



**Haushaltssatzung
mit Haushaltsplan**

**der
Gemeinde Birkenwerder**

für das Haushaltsjahr 2016



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nummer 941/2016 der Gemeindevertretung vom 10.03.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	12.974.000,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	13.929.100,00 €
außerordentlichen Erträge auf	95.400,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	5.000,00 €
2. im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	13.637.700,00 €
Auszahlungen auf	15.693.100,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.345.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.666.500,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.291.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.026.600,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €



§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 350 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 350 v. H. |

§ 5

- 1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf**

20.000,00 €

festgesetzt.

- 2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf**

20.000,00 €

festgesetzt.

- 3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf**

20.000,00 €

festgesetzt.



4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
- a) **der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 € und**
 - b) **bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 400.000,00 € festgesetzt.**

§ 6

Betrifft Haushaltssicherungskonzept - entfällt

Birkenwerder, 11. März 2016

.....
Stephan Zimniok
(Hauptverwaltungsbeamter)



Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Allgemeines

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2014 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses 2014.

1.1 Struktur des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und Grundlage für die Haushaltswirtschaft der Gemeinde (§ 66 Brandenburgische Kommunalverfassung [BbgKVerf]). Er enthält alle voraussichtlich für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

- anfallenden Erträge/Einzahlungen
- entstehenden Aufwendungen/Auszahlungen
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

1.1.1 Ergebnishaushaltsplan

Der Ergebnisplan ist der wichtigste Teil des Haushaltes, da er den gemeindlichen Ressourcenverbrauch dargestellt.

Er zeigt, ob die Gemeinde Birkenwerder, alle mit den pflichtigen und freiwilligen Aufgaben der Gemeinde, anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen erfüllen kann.

ff. Nr.	Ergebnisplan
1.	Steuern, Zuwendungen, Leistungsentgelte, Sonderpostenaufösungen etc.
.....	
10.	∑ lfd. Nr. 1 bis 9 = ERTRÄGE aus lfd. Verwaltungstätigkeit
11.	Aufwendungen für Personal, Sach- u. Dienstleistungen, Abschreibungen etc.
.....	
17.	∑ lfd. Nr. 11 bis 16 = AUFWENDUNGEN aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18.	lfd. Nr. 10-17 = ERGEBNIS lfd. Verwaltungstätigkeit
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21.	lfd. Nr. 19-20 = Finanzergebnis
22.	lfd. Nr. 18 + 21 = ordentliches Jahresergebnis
23.	außerordentliche Erträge
24.	- außerordentliche Aufwendungen
25.	lfd. Nr. 23 - 24 = außerordentliches Jahresergebnis
26.	lfd. Nr. 22 + 25 = GESAMTERGEBNIS (Überschuss / Fehlbetrag)

Der Ergebnisplan gliedert sich in ein ordentliches und ein außerordentliches Jahresergebnis.

Ordentlichen Ergebnis:

- Erträge und Aufwendungen aus laufender

Verwaltungstätigkeit

- nicht zahlungswirksame Vorgänge, wie Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Zuführung und Entnahme von Rückstellungen
- Finanzergebnis



Außerordentlichen Ergebnis: - Erträge und Aufwendungen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung für die Gemeinde beruhen sowie Veräußerungen von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagen

Der ordentliche Ergebnisplan ist auszugleichen (§ 63 BbgKVerf). Diese Forderung des Gesetzes dient der Sicherung für eine langfristige Erfüllung der pflichtigen und freiwilligen Aufgaben der Gemeinde. Mit ausgeglichen ist gemeint, dass der Betrag der Erträge den Betrag der Aufwendungen deckt bzw. übersteigt.

Das ordentliche und außerordentliche Ergebnis zeigen im Gesamtergebnis ob der Haushalt mit einem Überschuss oder mit einem Fehlbetrag abschließt.

1.1.2 Finanzhaushaltsplan

lfd. Nr.	Finanzplan
1.	Steuereinnahmen, Zuwendungen, Leistungsentgelte etc.
....	
9.	Σ lfd. Nr. 1 bis 8 = E I N Z A H L U N G E N aus lfd. Verwaltungstätigkeit
10.	Auszahlungen für Personal, Sach und Dienstleistungen etc.
....	
16.	Σ lfd. Nr. 10-15 = A U S Z A H L U N G E N aus lfd. Verwaltungstätigkeit
17.	lfd. Nr. 9 - 16 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen, Beiträgen, Veräußerungen von Grundstücken etc.
....	
25.	Σ lfd. Nr. 18 bis 24 = E I N Z A H L U N G E N aus Investitionstätigkeit
26.	Auszahlungen für Investitionen z.B. Baumaßnahmen, Erwerb von Gegenständen, Grundstücken etc.
....	
33.	Σ lfd. Nr. 26 bis 32 = A U S Z A H L U N G E N aus Investitionstätigkeit
34.	lfd. Nr. 25 - 33 = Saldo aus Investitionstätigkeit
35.	lfd. Nr. 17+34 = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag
....	
42.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (lfd. Nr. 38-41)
....	
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (lfd. Nr. 43-44)
46.	lfd. Nr. 35 + 42 + 45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln

Im Finanzplan werden alle zahlungswirksamen Vorgänge des laufenden Verwaltungsgeschäft (Ein- und Auszahlungen) dargestellt und die Zahlungen für Investitionstätigkeiten aufgezeigt sowie deren Finanzierungsquelle (z.B. Finanzierung durch liquide Mittel oder Kredite).

Durch Investitionstätigkeiten wird neues Vermögen angeschafft bzw. bestehendes Vermögen wird über den ursprünglichen Zustand hinaus erweitert oder wesentlich verbessert (Die Aufrechterhaltung eines „ordnungsgemäßen“ Zustandes stellt keine Investition dar).

Die einzelnen geplanten Investitionstätigkeiten inkl. des zukünftigen Ressourcenverbrauchs im Ergebnishaushalt werden im Investitionsplan dargestellt und fließen in den Ergebnishaushaltsplan ein.

Der Finanzhaushaltsplan zeigt die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel an und die Entwicklung der Liquidität der Gemeinde.



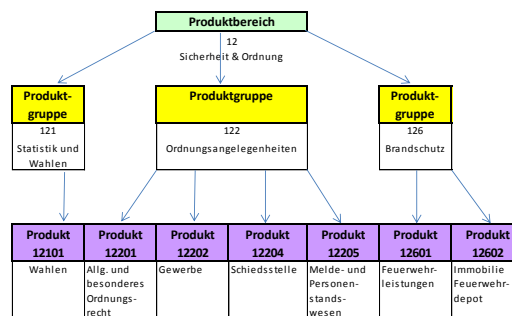
1.1.3 Produktbereiche und Produkte (Produktplan)

Gem. § 6 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Unter einem Produkt ist eine bestimmte Leistung oder Gruppe von Leistungen in Folge von Tätigkeiten zur Erfüllung von Aufgaben zusammengefasst.

Die Bildung der Produkte wurde so angelegt, dass eine möglichst genaue Zuordnung aller in der Gemeinde Birkenwerder zu erbringenden Leistungen erfolgen kann. Die Produkte werden im Produktplan dargestellt.

Eine Produktgruppe ist die fachliche Zusammenfassung mehrerer Produkte. Der Produktbereich fasst mehrere Produktgruppen fachlich zusammen.

zum Beispiel:



1.1.4 Teilhaushalte

§ 6 KomHKV gibt vor, dass für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen ist. Den Grundsätzen der genauen Leistungszuordnung sowie der Transparenz folgend, werden neben den Teilhaushalten auf Produktbereichsebene auch die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene dargestellt. In den einzelnen Teilhaushalten der Produkte sind nicht nur die Summen der einzelnen nach § 4 KomHKV geforderten Summen ausgewiesen, sondern darüber hinaus die einzelnen geplanten Konten. Damit können Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen detailliert nachvollzogen werden.

Den Teilhaushalten des jeweiligen Produktes ist eine Produktbeschreibung vorangestellt, die eine Kurzbeschreibung des Inhaltes, verbale Ziele, Zielgruppen und Leistungen enthält.



1.2 Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2016

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 06.08.2015 zugrunde gelegt.

Die Kreisumlage wurde mit 35,47 v.H. eingeplant, entsprechend des § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2016 mit Beschluss des Kreistages vom 02.12.2015.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Haushalte wurden Erfahrungen mit der Untergliederung einzelnen Produkte gesammelt. Das Ziel, eine produktgenaue Zuordnung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen zu erlangen, wurde gut erreicht. Zur Optimierung erfolgten Anpassungen des Produktplanes. Es erfolgte eine Zusammenfassung der Produkte 54102 „Straßen-, Brücken- und Plätzebau“ und dem Produkt 54103 „Straßenunterhaltung und Instandhaltung“ zum Produkt 54103 „Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investition)“. Neu angelegt wurde das Produkt 31301 „Hilfen für Asylbewerber“.

Aus der Mittelbewirtschaftung der bisherigen doppeljährigen Haushalte gewonnene Erkenntnisse sind in den Haushalt 2016 eingeflossen. In wenigen Fällen hat eine Zusammenlegung oder Aufteilung von Konten stattgefunden oder Erträge und Aufwendungen konkreter zugeordnet werden. Insofern kann es bei einzelnen Konten Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum abgebildeten vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 geben.

Die geplanten Investitionen sind mindestens ab einem Wert von jeweils 20.000 € einzeln aufgeführt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebs- und Geschäftsausstattungen sind im Wesentlichen zusammengefasst je Produkt ausgewiesen.

Die Deckungskreise werden wie in den Vorjahren beibehalten.

2. Statistische Angaben

2.1 Gemeindegröße

Die Gemeindegröße beträgt 18,1 qkm.

2.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner

Die Entwicklung der Einwohner ist der nachstehenden Übersicht zu entnehmen. (Daten vom Meldeamt Hohen Neuendorf und vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg)



Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3
2012	7.827	+ 25	+ 0,3
2013	7.894	+ 67	+ 0,8
2014	7.931	+ 37	+ 0,5
2015	8.131	+200	+2,5

Die Bevölkerung in den für die gemeindliche Planung von Kinderbetreuungseinrichtungen und der Grundschule relevanten Geburtsjahrgängen setzt sich wie folgt zusammen:

Jahrgang	Einwohner - Stand 31.12.2013	Jahrgang	Einwohner - Stand 31.12.2013
2001	83	2008	77
2002	106	2009	87
2003	102	2010	77
2004	86	2011	69
2005	84	2012	54
2006	91	2013	74
2007	100		

2.3 Übersicht über die Schule und Schülerzahlen

Pestalozzi-Grundschule

(Anzahl der Schüler nach Schulstatistik vom 01.09. des Vorjahres)

Jahr	Zahl der Schüler		Klassen
	insgesamt	davon mit Behinderung	
2005	354	44	19
2006	415	36	20
2007	440	31	22
2008	453	40	22
2009	488	45	23
2010	517	39	23
2011	523	34	24



2012	502	27	23
2013	519	20	23
2014	525	14	23
2015	493	15	24

2.4 Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Einrichtung	Plätze Kapazität	gemeldete Kinder Stand 01.09.2015
Kita Humboldtallee	100	97
Kita Burgstellenweg	167	130
Kita Summter Straße	79	72
Hort, Hauptstraße 59	260	222
Einrichtungen gesamt	606	521

Im Gemeindegebiet sind zum Stichtag 01.09.2015 sechs Tagesmütter/-väter mit jeweils 5 Plätzen tätig. Damit stehen 30 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Insgesamt werden 26 Kinder in Tagespflege betreut (in Birkenwerder und Nachbarorten).

3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016- 2019

3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

Der Ergebnishaushalt weist Erträge und Aufwendungen aus und gibt damit Auskunft über das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch im Haushaltsjahr. Zum Zwecke der dauerhaften Aufgabenerledigung der Kommune muss der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Gesamtüberschuss bzw. der Gesamtfehlbetrag des Ergebnishaushaltes setzt sich aus den Ergebnissen der laufenden Verwaltungstätigkeit, dem Finanzergebnis sowie dem außerordentlichen Jahresergebnis zusammen. Dabei werden jeweils Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2016 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 1.012.600 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis gering, so dass sich ein ordentliches Jahresergebnis von -955.100 € darstellt. Die ordentlichen Erträge decken die ordentlichen Aufwendungen nicht.

Dieses Ergebnis wird durch das außerordentliche Jahresergebnis verändert, so dass letztendlich ein Gesamtfehlbetrag in 2016 in Höhe von 864.700 € im Ergebnishaushalt prognostiziert wird. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre kompensiert werden. Somit ist unter Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Haushalt 2016 gem. § 63 BbgKVerf ausgeglichen.





3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Insgesamt stellt sich die Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit wie folgt dar:

auf volle EURO gerundet

Ertragsart	Ergebnis 2014	Plan	Ergebnis	Plan	Veränderung Planansatz in v.H. von 2015 zu 2016
	(Prognose Stand 28.09.15)	Ansatz 2015	2015 (Stand 08.03.2016)	Ansatz 2016	
Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.748	6.072.100	6.476.029	6.706.800	10,4
Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Schlüsselzuweisungen etc.)	4.007.492	4.474.100	4.196.978	4.372.700	-2,3
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.854	1.022.400	838.014	1.011.100	-1,11
privatrechtliche Leistungsentgelte	229.887	218.100	235.752	222.000	1,8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.870	57.200	44.730	78.000	36,4
sonstige ordentliche Erträge	520.625	519.200	506.402	513.900	-0,33
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.535.476	12.363.100	12.297.904	12.904.500	4,4

Die Entwicklung einzelner Erträge wird im Folgenden dargestellt.

3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern

auf volle EURO gerundet

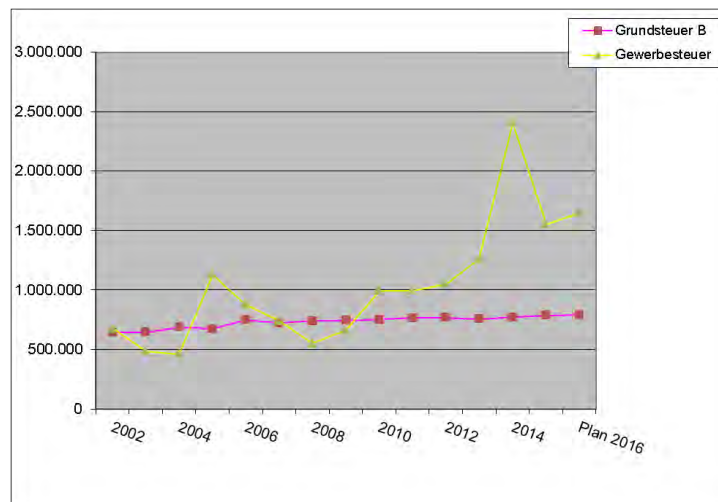
Jahr	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Grundsteuer A	Hundesteuer
2002	642.978	679.829	256	19.795
2003	645.311	485.477	1.826	31.085
2004	689.130	462.763	1.678	31.492
2005	674.297	1.128.290	1.222	31.716
2006	748.871	877.150	1.223	31.759
2007	721.220	739.825	1.381	31.195
2008	739.188	550.738	1.169	31.489
2009	742.901	660.926	1.358	31.434
2010	751.832	995.612	1.712	31.257
2011	765.651	993.653	1.511	31.730
2012	767.993	1.050.630	1.663	30.750
2013	756.185	1.260.500	1.685	31.340
2014	770.959	2.404.232	1.712	31.406
2015	786.049	1.551.438	1.672	31.520
Stand 8.12.15				
Plan 2016	790.000	1.650.000	1.800	31.600

Im Ergebnis der Auswertung der Daten kann derzeit von einer relativ stabilen Ertragslage ausgegangen werden.

Grundsteuer A sowie die Hundesteuer bleiben relativ konstant, Grundsteuer B steigt konstant leicht an.



Die Gewerbesteuer unterliegt jedoch der jeweiligen Wirtschaftslage sowie den daraus resultierenden Steuernachforderungen oder –rückzahlungen aus Vorjahren. Die Schätzung wurde aufgrund der bisherigen Ergebnisse 2013 bis 2015 vorgenommen. Die auffällig abweichende Ertragssumme der Gewerbesteuer 2014 relativiert sich, da zu einer Steuernachforderung Rechtsmittel beim Finanzamt eingelegt wurde und hier im Zuge des Jahresabschlusses eine Werteberichtigung in Höhe von ca. 868.507 € erfolgen wird. Graphisch dargestellt präsentieren sich diese Ertragsarten wie folgt:



Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2015 in Birkenwerder	Hebesätze 2016 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze		
			2012	2013	2014
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	280 v.H.	284 v.H.	289 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	385 v.H.	389 v.H.	372 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	315 v.H.	307 v.H.	327 v.H.

Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Stand 12/2015

Anzahl der Betriebe	Höhe der Gewerbesteuer	prozentual in v.H.
667	keine	82,9
33	1 – 1.000	4,0
78	1.001 – 10.000	9,7
26	10.001 – 100.000	3,3
1	über 100.000	0,1
Gesamt:	805	100



3.1.1.2. Finanzausweisungen

Bei der Berechnung der Umlagegrundlage der jeweiligen Kommune werden die gemeindeeigenen Steuereinzahlungen aus dem Jahr 2014 mit herangezogen. Dabei wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Steuereinzahlungen jeweils der Nivellierungshebesatz für 2014 unterstellt.

Die folgende Gegenüberstellung vergleicht die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde mit dem Nivellierungshebesatz für 2014 des Landes.

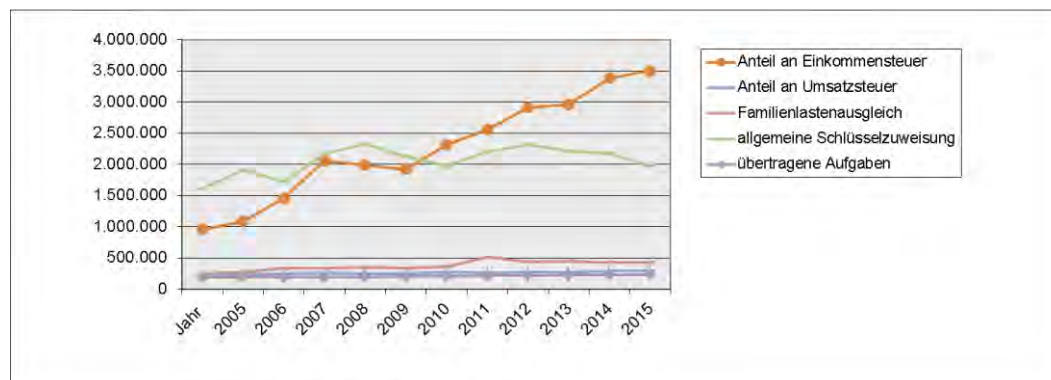
Steuerart	Hebesatz 2014 in Birkenwerder	Nivellierungshebesatz 2014
Grundsteuer A	250 v.H.	290 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	390 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	310 v.H.

Im Folgenden sind die Jahreswerte der einzelnen Ertragsarten zusammengestellt.

gerundet auf volle EURO

Jahr	Anteil an Einkommensteuer	Anteil an Umsatzsteuer	Familienlasten- ausgleich	allgemeine Schlüsselzuweisung	übertragene Aufgaben
2005	956.466	203.859	248.335	1.612.101	189.094
2006	1.086.528	232.930	268.737	1.906.125	191.251
2007	1.456.110	248.616	334.308	1.726.064	190.998
2008	2.058.324	259.066	336.485	2.174.591	194.038
2009	1.986.957	249.809	349.373	2.326.422	200.162
2010	1.921.301	255.634	334.516	2.128.391	206.313
2011	2.317.319	270.813	364.351	1.972.393	211.005
2012	2.559.160	264.640	518.454	2.207.000	214.788
2013	2.910.484	268.623	438.040	2.318.621	221.050
2014	2.959.304	275.728	452.407	2.213.030	226.796
2015	3.385.289	289.272	431.750	2.173.980	229.720
Stand 8.12.15					
Plan 2016	3.502.000	299.600	431.800	1.977.300	229.700

Die Entwicklung der Finanzausweisungen wird im Folgenden graphisch dargestellt:



Auf Grund der prognostizierten steigenden Steuererträge sinkt der Bedarf aus dem Finanzausgleich und somit die Erträge der allgemeinen Schlüsselzuweisung.



3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten

In der Ertragsart Zuwendungen und allgemeine Umlagen werden die Auflösungen der Sonderposten aus Zuweisungen, Zuschüssen und Beiträgen des investiven Bereichs ausgewiesen.

Einen großen Anteil daran bildet die Auflösung der Sonderposten aus den allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese allgemeine investive Schlüsselzuweisung ertragswirksam über 20 Jahre linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. In der Gemeinde Birkenwerder wurden diese investiven Schlüsselzuweisungen nicht objektkonkret bestimmten Einzelmaßnahmen zugeordnet, so dass diese pauschalisierte Auflösung in Ansatz gebracht wurde.

Ab 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist.

Ab dem Jahr 2011 wird die investiven Schlüsselzuweisungen zu meist dem Produkt 54103 – Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung und dort speziell dem investiven Straßenausbau zugeordnet, da dieser einen Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten in der Gemeinde Birkenwerder darstellt.

Im Jahr 2012 wurden die investiven Schlüsselzuweisungen dem Außenbereich des Sportplatzes Summter Straße zugeordnet. Der Nutzungsdauer des Sportplatzes entsprechend, wird diese Schlüsselzuweisungen über einen Zeitraum von 20 Jahren ertragswirksam aufgelöst.

Analog der Nutzungsdauer der Straße erfolgt die Auflösung der investiven Schlüsselzuweisungen linear über einen Zeitraum von 40 Jahren.

Im Einzelnen stellt sich die Entwicklung der allgemeinen investiven Schlüsselzuweisung wie folgt dar.



Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung
1996	181.336,82	20	9.066,84	61101
1997	181.690,13	20	9.084,51	61101
1998	152.840,48	20	7.642,02	61101
1999	148.945,97	20	7.447,30	61101
2000	157.889,49	20	7.894,47	61101
2001	174.630,21	20	8.731,51	61101
2002	120.909,00	20	6.045,45	61101
2003	88.670,00	20	4.433,50	61101
2004	135.184,00	20	6.759,20	61101
2005	467.249,00	20	23.362,45	61101
2006	522.279,00	20	26.113,95	61101
2007	500.742,00	20	25.037,10	61101
2008	527.264,00	20	26.363,20	61101
2009	536.162,00	20	26.808,10	61101
2010	537.697,00	20	26.884,85	61101
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103
2014	298.090,00	40	7.452,25	54103
2015	247.958,00	40	6.198,95	54103
Stand 08.12.2015				
Plan 2016	189.200,00	40	4.730,00	54103

3.1.2 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Entwicklung der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stellt sich wie folgt dar.

Aufwandsart	fortgeschriebener Ansatz 2014**	Ergebnis 2014 (Prognose Stand 28.09.15)	übertragene Haushaltsermächtigungen	Plan Ansatz 2015	Ergebnis 2015 (Stand 08.03.2016)	Plan Ansatz 2016	Veränderung
							in v.H. von 2015 zu 2016
Personalaufwendungen	5.124.800	4.661.409	-	5.418.900	4.451.908,81	5.833.500	7,6
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.834.196	1.756.262	654.517	2.091.600	1.309.562,29	2.230.900	6,7
Abschreibungen	1.086.500	2.076.583	-	1.156.200	0,00	1.196.700	3,5
Transferaufwendungen	2.858.900	2.853.107	-	2.974.000	2.895.783,72	3.163.400	6,4
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.668	1.144.031	63.277	1.176.200	570.200,19	1.492.600	26,9
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.039.065	12.491.393	717.794	12.816.900	9.227.455,01	13.917.100	8,6

**fortgeschriebener Ansatz=übertragene Haushaltsermächtigungen aus Vorjahr+Ansatz lt. Haushaltsplan+ÜPL/APL

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden insgesamt als steigend prognostiziert.

Den Hauptanteil daran haben Personalaufwendungen und Transferaufwendungen.

Die Entwicklung einzelner ausgewählter Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.



3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen

Einen hohen Anteil an der Steigerung der Aufwendungen der laufenden Verwaltung haben die Personalaufwendungen.

Der Personalschlüssel des Stellenplanes erhöht sich insgesamt um 3,75 VE (Vollzeiteinheiten).

Mitunter ergibt sich neben einigen Verschiebungen dies aus folgenden neuen Stellen:

- 1 VE Klimaschutzmanager
- 0,75 VE Mitarbeiter Sitzungsdienst
- 2 VE Küchenkräfte (Aufstockung aller Teilzeitküchenkräfte auf Vollzeitküchenkräfte für Bereitstellung Frühstück und Vesper).

Der TVÖD läuft zum 29.02.2016 aus, somit beginnen 2016 neue Tarifverhandlungen. Mit Wirkung der Ergebnisse ab 01.03.2016. Eine 3% Steigerung wurde hier berücksichtigt.

Der Personalschlüssel im Kita-Bereich berechnet sich unter Berücksichtigung einer Vollausslastung der Kindertageseinrichtungen.

Die Personalaufwendungen stellen sich wie folgt dar:

gerundet auf volle EURO						
Jahr	Personalaufwendungen in voll €	Veränderung IST-Zahlen im Vergleich zum VJ in %	Planansätze	Veränderung Planansätze im Vergleich zum VJ in %	Abweichung	Abweichung IST zum Plan in %
Ist 2011	3.844.141		4.215.000		-370.859	-9
Ist 2012	4.437.679	15	4.537.600	8	-99.921	-2
Ist 2013	4.392.881	-1	4.558.700	0	-165.819	-4
Ist 2014	4.661.169	6	5.124.800	12	-463.631	-9
geschätztes Ist 2015	4.951.909	6	5.418.900	6	-466.991	-9
Plan 2016			5.833.500	8		
Plan 2017			5.949.200	2		
Plan 2018			6.046.600	2		
Plan 2019			6.177.700	2		

Die Abweichungen z.B. im Vorjahr 2015 bei den Planzahlen (für 116,425 VE) zu den IST-Zahlen (Stand 30.06.2015 mit 103,225 VE) ergeben sich z.B. durch vakante Stellen (z.B. Kämmerer) bzw. durch nicht beanspruchte Reservestellen im Kitabereich (ca.9 VE).

Für ein zügiges Handeln bei kurzfristiger Erhöhung der Auslastung der Kindertageseinrichtungen, z.B. durch Zuzug oder Unterbringung von Asylbewerberfamilien in Birkenwerder ist die Berücksichtigung der Reservestellen unabdingbar.

3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kontenart	Bezeichnung	Ansatz 2015 in EUR	Ansatz 2016 in EUR	Veränderung ggü. Vorjahr absolut	Veränderung ggü. Vorjahr in Prozent	Anteil am Gesamtvolumen
521	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.000,00	343.400,00	12.400,00	3,7%	15,4%
522	Unterhaltung des sonstigen Vermögens	635.100,00	675.800,00	40.700,00	6,4%	30,3%
523	Mieten und Pachten	27.300,00	27.700,00	400,00	1,5%	1,2%
524	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.800,00	412.500,00	-2.300,00	-0,6%	18,5%
525	Haltung von Fahrzeugen	60.100,00	62.100,00	2.000,00	3,3%	2,8%
526	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	53.300,00	42.300,00	-11.000,00	-20,6%	1,9%
527	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244.600,00	333.600,00	89.000,00	36,4%	15,0%
528	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.500,00	1.500,00	0,00	0,0%	0,1%
529	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	323.900,00	332.000,00	8.100,00	2,5%	14,9%
Gesamt	Summe	2.091.600,00	2.230.900,00	139.300,00	6,7%	100,0%



Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nimmt die größte Position die Unterhaltung des sonstigen Vermögens mit 30% des Gesamtvolumens ein.

Hierunter fallen z.B.:

-	353.500 €	Straßeninstand- und Unterhaltung, mit z.B.
	-	237.000 € Rahmenverträge für
		Straßenunterhaltung
	-	46.000 € Fahrbahnreparaturen Humboldtallee
	-	20.000 € Brückenprüfungen
-	59.800 €	Instand- und Unterhaltung Straßenbeleuchtung
-	80.000 €	Baumpflegemaßnahmen

18% des Gesamtvolumens trägt relativ konstant die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen mit 15% beinhaltet mitunter die Fortsetzungen der Instandsetzung und malermäßige Überholung der Fenstern im Rathaus mit 115.000 €.

Die sonstigen Dienstleistungen (15% des Volumens) sind Aufwendungen z.B. für die Aufgabenwahrnehmung des Einwohnermelde- und Standesamtswesens durch die Stadt Hohen Neuendorf (97.000 €), GIS-Dienstleistungsvertrag (73.600 €) und Mitgliedsbeiträgen (43.500 €).

In dem Bereich besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, der 15% der Gesamtaufwendungen in diesem Bereich beansprucht, ist z.B. die Steigerung der Lebensmittelkosten i. H. v. 40.000 € in den Kindertageseinrichtungen zu sehen. Diese resultiert aus der Änderung der Auslegung des Kita-Gesetzes, welches den Träger verpflichtet Frühstück und Vesper unentgeltlich zur Verfügung stellen.



3.1.2.3. Abschreibungen

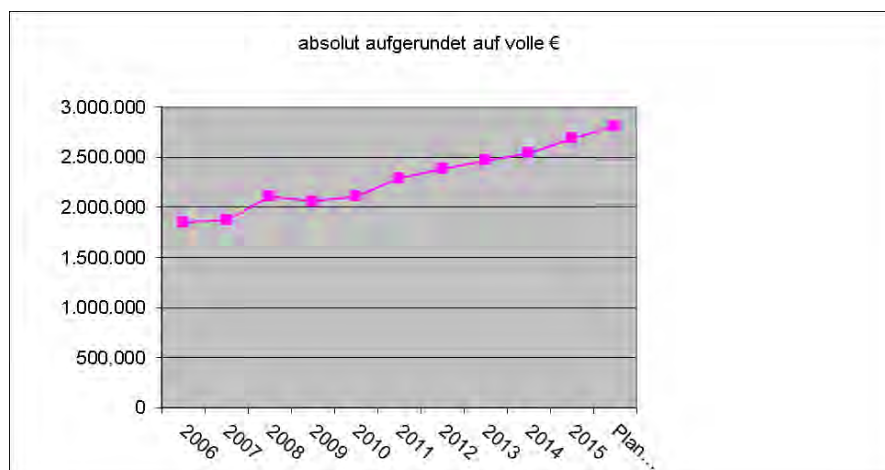
Abschreibungen sind der eingetretene Werteverzehr, der als Aufwand jährlich erfasst wird. Durch die im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Bewertungen sowie die vorgeschriebene Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Investitionen einschließlich der festgelegten Nutzungsdauern gibt es keinen Ermessens- oder Gestaltungsraum bei der Ermittlung der Höhe der Abschreibungen. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch immer die Abschreibungen zu berücksichtigen, die den Ergebnishaushalt belasten. In diesem Jahr steigen die Abschreibungen um 3,76%. In den Folgejahren nehmen die Aufwendungen für Abschreibungen bei den geplanten Investitionstätigkeiten weiterhin zu.

3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen

Die größte Position bei Transferzahlungen nimmt die Kreisumlage ein. Im Folgenden ist die Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage dargestellt.

Jahr	Kreisumlage in v.H.	absolut aufgerundet auf volle €	Veränderung zum Vorjahr in EURO
2006	43,00	1.849.147	168.404
2007	40,00	1.873.557	24.410
2008	39,23	2.110.920	237.363
2009	35,30	2.060.477	-50.443
2010	35,90	2.111.435	50.958
2011	37,70	2.289.000	177.565
2012	36,30	2.387.000	98.000
2013	35,70	2.465.830	78.830
2014	35,70	2.539.768	73.938
2015	35,47	2.687.341	147.573
Plan 2016	35,47	2.810.400	123.059

Graphisch dargestellt wird im Folgenden die Entwicklung der Kreisumlage im Zeitraum 2006 bis 2015.





3.2 Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

Der Finanzhaushalt weist die Ein- und Auszahlungen einschließlich der dementsprechenden kreditwirtschaftlichen Vorgänge auf. Auf dem Finanzhaushalt baut prinzipiell die Liquiditätssteuerung auf. Außerdem ist der Finanzhaushalt erforderlich, um die kommunalen Investitionen zu planen und diese Planung zum Bestandteil der Haushaltssatzung zu machen.

Der Finanzhaushalt spiegelt die Liquidität der Gemeinde wider. Er setzt sich wie folgt zusammen:

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.136.097,13	11.779.800,00	12.345.800,00	12.323.100,00	12.449.200,00	12.535.600,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.116.669,91	893.600,00	1.291.900,00	562.500,00	511.500,00	1.069.100,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	13.252.767,04	12.673.400,00	13.637.700,00	12.885.600,00	12.960.700,00	13.604.700,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.161.271,60	11.640.600,00	12.666.500,00	12.140.800,00	12.302.700,00	12.258.100,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.401.720,93	3.378.700,00	3.026.600,00	443.000,00	587.000,00	1.874.000,00
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	11.562.992,53	15.019.300,00	15.693.100,00	12.583.800,00	12.889.700,00	14.132.100,00
Saldo = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.689.774,51	-2.345.900,00	-2.055.400,00	301.800,00	71.000,00	-527.400,00
Voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	7.920.597,11	9.610.371,62	7.264.471,62	5.209.071,62	5.510.871,62	5.581.871,62
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.610.371,62	7.264.471,62	5.209.071,62	5.510.871,62	5.581.871,62	5.054.471,62

Die Vorhaben sind detailliert in der Investitionsübersicht dargestellt.

3.3 Vermögen

Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011 ist das gesamte Vermögen der Gemeinde Birkenwerder erfasst.

Mit Prüfungsvermerk vom 03.08.2011 wurde attestiert, dass die Eröffnungsbilanz ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Schuldenlage der Gemeinde Birkenwerder wiedergibt.

Im Rahmen der doppelten Buchführung sowie der durchzuführenden Inventuren wird das Vermögen der Gemeinde Birkenwerder kontinuierlich fortgeschrieben.

Dabei ist davon auszugehen, dass zwar der Bestand an liquiden Mitteln reduziert wird, andererseits jedoch ein analoger Anstieg des Sachanlagevermögens erfolgt.

Für 2016 wird ein Fehlbetrag in Höhe 955.100 € im ordentlichen Ergebnis prognostiziert, der derzeit noch aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen aus Vorjahren kompensiert werden kann. Es ist perspektivisch jedoch dringend erforderlich, hier Gegenmaßnahmen zu ergreifen um eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu gewährleisten.



3.4 Schulden

Die Gemeinde Birkenwerder ist seit dem Haushaltsjahr 2009 schuldenfrei bezüglich aufgenommenener Kredite.

Es ist derzeit nicht beabsichtigt, Kassen- oder sonstige Kredite aufzunehmen.

Alle anderen in der Bilanz dargestellten Verbindlichkeiten resultieren aus dem laufenden Verwaltungshandeln. Es wird davon ausgegangen, dass die Höhe dieser Verbindlichkeiten in etwa jährlich gleich bleibend ist.

3.5 Rückstellungen

Rückstellungen sind Passivpositionen in der Bilanz, die hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung der Rückstellungen wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da somit sichergestellt ist, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit das notwendige Kapital zu Verfügung steht.

Im Haushaltsplan sind nachfolgend genannte Rückstellungsbildungen enthalten.

Rückstellungen für Jahresabschluss 2016	20.000 €
Rückstellungen für Beihilfe	6.000 €
Rückstellungen für Pensionen	4.000 €.

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist in 2016 wie folgt geplant:

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	5.000 €
Inanspruchnahme für drohende Verpflichtungen	40.000 €
Inanspruchnahme ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	43.500 €.

3.6 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.

4. Zusammenfassung

Im fünften doppelten Jahr wird ein ausgeglichener Haushalt aufgestellt, obwohl die ordentlichen Aufwendungen die ordentlichen Einnahmen übersteigen. Der Haushaltsausgleich ist nur durch Inanspruchnahme der Rücklagen von Überschüssen aus dem ordentlichen Ergebnis gelungen.

Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung zeigt deutlich, dass dies bei steigenden ordentlichen Aufwendungen und geringeren ordentlichen Erträgen (sehr vorsichtige Einschätzung der weiteren Entwicklung) sich fortsetzt.



Es ist unumgänglich, Einsparungen sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt sowie einen noch effektiveren Mitteleinsatz vorzunehmen, um dauerhaft eine stabile Finanzlage zu gewährleisten und alle Pflichtaufgaben erfüllen zu können.

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten****Haushaltsjahr 2016****- EUR -**

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2014	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.047.803,98	6.293.803,98	123.200,00	128.900,00	125.000,00	124.000,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.485.387,25	2.485.387,25	252.000,00	242.900,00	235.200,00	227.800,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.696.585,14	5.092.685,14	228.000,00	278.800,00	277.100,00	335.100,00
Gesamtsumme:	13.229.776,37	13.871.876,37	603.200,00	650.600,00	637.300,00	686.900,00



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2016
-EUR-**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.007.492,24	4.474.100	4.372.700	4.106.700	3.954.300	3.798.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.539.768,34	2.674.100	2.810.400	2.766.500	2.790.700	2.816.200
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.539.768,34	2.674.100	2.810.400	2.766.500	2.790.700	2.816.200
Saldo der Umlagen:	1.467.723,90	1.800.000	1.562.300	1.340.200	1.163.600	981.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016**

-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2012	0	-	-	-	-
2013	0	0	-	-	-
2014	0	0	0	-	-
2015	0	0	0	0	-
2016	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0



Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im 2016	Inanspruch- nahme im 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.112.136,43	9.694.836,43	0,00	955.100,00	8.739.736,43
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.983,54	163.683,54	90.400,00	0,00	254.083,54
Gesamtsumme Überschussrücklage:	10.262.119,97	9.858.519,97	90.400,00	955.100,00	8.993.819,97
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rücklagen	10.262.119,97	9.858.519,97	90.400,00	955.100,00	8.993.819,97

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im 2016	Inanspruch- nahme im 2016	Auflösung im 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	639.492,70	623.392,70	10.000,00	-5.000,00	0,00	628.392,70
davon Pensionsrückstellungen	469.012,00	468.012,00	4.000,00	-5.000,00	0,00	467.012,00
davon Beihilferückstellungen	103.714,00	109.714,00	6.000,00	0,00	0,00	115.714,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	66.766,70	45.666,70	0,00	0,00	0,00	45.666,70
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Reaktivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	2.343.867,91	2.414.067,91	60.900,00	0,00	0,00	2.474.967,91
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	145.103,19	145.103,19	0,00	0,00	0,00	145.103,19
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	2.983.360,61	3.037.460,61	70.900,00	-5.000,00	0,00	3.103.360,61



Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2016
- in EUR -

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	2.738.721,31	-417.300,00	-955.100,00	-592.300,00	-805.700,00	-834.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	2.738.721,31	-417.300,00	-955.100,00	-592.300,00	-805.700,00	-834.000,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	417.300,00	955.100,00	592.300,00	805.700,00	834.000,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	2.738.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	2.738.721,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	314.940,42	13.700,00	90.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	314.940,42	13.700,00	90.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	314.940,42	13.700,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	314.940,42	13.700,00	90.400,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.112.136,43	9.694.836,43	8.739.736,43	8.147.436,43	7.341.736,43	6.507.736,43
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.983,54	163.683,54	254.083,54	249.083,54	244.083,54	239.083,54



Übersicht über die Budgets

Budget	Produkte	verantwortlich
Derzeit sind keine Budgets gebildet.		



Produktplan



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung und -service
			1110		Kernverwaltung
				11101	Gemeindeorgane
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11103	zentrale Service-Einrichtungen
				11104	Liegenschafts- & Gebäudemanagement (zentral)
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				11106	mobile Investitionen Rathaus
			1111		Finanzverwaltung & Steuerwesen
				11111	Finanzverwaltung
				11112	Steuerverwaltung
			1112		Bauhof
				11121	Bauhofleistungen
				11122	Laubdeponie
				11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	12				Sicherheit & Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Wahlen
				12101	Wahlen
		122			Ordnungsangelegenheiten
			1220		Ordnungsangelegenheiten
				12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht
				12202	Gewerbe
				12204	Schiedsstelle
				12205	Melde- und Personenstandswesen
		126			Brandschutz
			1260		Brandschutz
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
2					Schule und Kultur
	21				Schulträgeraufgaben
		211			Grundschule
			2110		Grundschule
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	27				Kultur
		272			Bibliothek
			2720		Bibliothek
				27201	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	28				Heimatpflege
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege
			2811		Vereine
				28111	direkte Förderung
				28112	indirekte Förderung



	2812	sonstige Förderung
	28121	Ortsfeste
	28122	sonstige Interessengemeinschaften
3		Soziales und Jugend
	31	Soziale Hilfen
	313	Hilfen für Asylbewerber
NEU!!	31301	Hilfen für Asylbewerber
	36	Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe
	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	3610	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege
	36101	Förderung Tagespflege
	365	Tageseinrichtungen für Kinder
	3651	KITA (ohne Immobilie)
	36511	- KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
	36512	- KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
	36513	- KITA Summterstraße (ohne Immobilie)
	3652	KITA Immobilie (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	36523	Immobilie KITA Summterstraße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	3653	HORT
	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
	3660	Einrichtungen der Jugendarbeit
	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
4		Gesundheit und Sport
	42	Sportförderung
	421	Förderung des Sports
	4211	Förderung des Vereinssports
	42111	direkte Förderung
	42112	indirekte Förderung
	4212	Förderung Sport (allgemein)
	42121	Sportplatz Kreis
	424	Sportstätten und Bäder
	4242	Immobilien Sportstätten
	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
5		Gestaltung der Umwelt
	51	Räumliche Planung und Entwicklung
	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	51101	Bauleitplanung
	51102	weitere Planungen
	51103	Bodenordnung



52	Bauen und Wohnen
521	Bau- und Grundstücksordnung
5210	Bau- und Grundstücksordnung
52101	Bauordnung
52102	Bauwesen
52103	fremdes Grundvermögen
522	Wohnbaubewirtschaftung
5220	Wohnbaubewirtschaftung
52201	Wohnhäuser
52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden
52203	Gewerbeimmobilien
52204	Pacht - Restflächen
52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG
5	Gestaltung der Umwelt
53	Ver- und Entsorgung
531	Elektrizitätsversorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53101	Elektrizitätsversorgung
532	Gasversorgung
5320	Gasversorgung
53201	Gasversorgung
533	Wasserversorgung
5330	Wasserversorgung
53301	Wasserversorgung
538	Abwasserbeseitigung
5380	Abwasserbeseitigung
53801	Abwasser
539	sonstige Ver- und Entsorgung
5390	sonstige Ver- und Entsorgung
53901	Telefon
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541	Gemeindestraßen
5410	Gemeindestraßen
54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau
54103	Straßen [Instandhaltg., Unterhaltg. und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- u. Erweiterungsbau)]
54104	Straßenbeleuchtung
545	Straßenreinigung
5450	Straßenreinigung
54501	Straßenreinigung
54502	Winterdienst
55	Natur- und Landschaftspflege
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
55101	Grünflächen & Wanderwege
55102	Spielplätze
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
5520	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
553	Friedhofswesen
5530	Friedhofswesen
55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)
55302	Immobilie Kapelle (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

NEU!!!



56	Umweltschutz
561	Umweltschutzmaßnahmen
5610	Umweltschutzmaßnahmen
56101	Umweltschutz
56102	Baumschutz
57	Wirtschaft und Tourismus
571	Wirtschaftsförderung
5710	Wirtschaftsförderung
57101	Wirtschaftsförderung
575	Tourismus
5750	Tourismus
57501	Tourismusförderung
6	Zentrale Finanzleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
613	Abwicklung Vorjahre
6130	Abwicklung Vorjahre
61300	Abwicklung Vorjahre



Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2016		Stellen im Vorjahr 2015		Bemerkungen extern
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2015 besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
b) tariflich Beschäftigte					
13	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
12	2	2	2	0	2 x 1,0 VZ
11	1	1	0	1	1 x 1,0 VZ Klimaschutzmanager neu
10	1	1	2	0	1 x 1,0 VZ
9	8	8	9	8	8 x 1,0 VZ
8	13	13	11	10	13 x 1,0 VZ
7	0	0	0	0	keine
6	7,25	8	6,3	8,3	5 x 1,0 VZ, 3 x 0,75 TZ (0,75 Stützungsdienst neu)
5	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
4	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
3	12,8	13	11	10	12 x 1,0 VZ; 1 x 0,8 TZ
2 Ü	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
2	3,75	4	4,25	4,25	3 x 1,0 VZ; 1 x 0,75 TZ
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst					
S 18	1	1	0	0	1 x 1,0 VZ (neuer Tarifabschluss Erzieher 09/2015)
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14	0	0	0	0	keine
S 13Ü	0	0	1	1	keine
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11 b	2	2	0	0	2 x 1,0 VZ (neuer Tarifabschluss Erzieher 09/2015)
S 11	0	0	2	1	jetzt S 11b
S 10	0	0	0	0	keine
S 9	0	0	0	0	keine
S 8 a	55,075	68	0	0	66 x 0,8 TZ; 2 x 1,0 VZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) neuer Tarifabschluss Erzieher 09/2015 -aus S 6 wird S 8 a
S 8	0	0	0	0	keine
S 7	0	0	0	0	keine
S 5	0	0	0	0	keine
S 6	0	0	55,075	46,275	jetzt S 8 a
S 4	0	0	0	0	keine
S 3	0,8	1	0,8	1,4	1 x 0,8 TZ, 1 x 0,6 TZ
S 2	0	0	0	0	keine
Summe	119,675	134	116,425	103,225	Erhöhung der VE um 3,25 MA Sitzungsdienst (0,75), Klimaschutzmanager (1,0), Küchenkräfte auf Vollzeit für Frühstück und Vesper (2,0)



Investitionsübersicht

- Einzeldarstellung von Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze -



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
111062016001	Softwarelizenz Audit					
	Erläuterung: Kosten für Prüfung und mögliche Nachlizenzierungen verschiedener Software in der Verwaltung. Microsoft stellt die Art der Lizenzierung auf Rahmenverträge um und prüft in diesem Zusammenhang, ob die Anzahl der vorhandenen Lizenzen mit den tatsächlich genutzten übereinstimmt.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	0	0	0	0
11106.7834210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	0	0	0	0
11106.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.500	5.000	5.000	5.000	0
211012013001	Medienkonzept Schule Fortsetzung					
	Erläuterung: Digitale Umstellung der Schule über mehrere Jahresscheiben: Verkabelung, Server, Virtualisierung, Software, Hardware, Whiteboards usw.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	45.000,00	30.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-45.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21101.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	45.000,00	20.000	15.000	15.000	15.000	0
21101.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo.	-45.000,00	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
21101.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.700	11.900	14.400	16.900	0
211012016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule					
	Erläuterung: 2 Klassensätze für Schüler, Eigentumsschränke für Lehrer (20 Stück), Schränke, Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat. Erneuerung der Beschallungsanlage, dazu gehört ein Mikrosystem, diverse Geräte, Mikrophone					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	29.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
21101.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	3.000	0	0	0	0
21101.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	0,00	26.000	30.000	30.000	30.000	0
Saldo.	0,00	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
21101.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	6.500	10.000	13.500	0
211022016002	Spielgeräte Schule					
	Erläuterung: Anschaffung neuer Spielgeräte (u.a. Trampolin), Sonnensegel für Sandkasten					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0
21102.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0
21102.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	2.500	2.500	2.500	0
365132016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein					
	Erläuterung: Dampfgarer, Geschirrspülmaschine, Profi-Küchenmaschine					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	22.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
36513.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36513.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo.	0,00	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
36513.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.600	3.400	3.900	4.400	0
365212016001	Spielplatz Kita Birkenpils					
	Erläuterung: 20 T€ Spielplatzerweiterung: Das Gelände der Kita soll durch das nebenan liegende Gelände erweitert werden. Das Grundstück muss hierzu zunächst beräumt und ein Zaun muss gezogen werden, danach sollen kleinere Spielgeräte angeschafft werden. 5 T€ Sonnensegel für den Sandkasten					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0
36521.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0	0	0	0
36521.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.300	2.600	2.600	2.600	0
365312016001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort					
	Erläuterung: Ausstattung der unteren Etage mit neuen Möbeln und Elektrogeräten nach Sanierung					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	35.000	7.000	4.000	4.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-35.000	-7.000	-4.000	-4.000	0
36531.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	0
36531.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	0,00	30.000	5.000	2.000	2.000	0
Saldo.	0,00	-35.000	-7.000	-4.000	-4.000	0
36531.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.500	4.900	5.500	6.100	0
366012013001	Einrichtung Jugendclub					
	Erläuterung: Möblierung nach Sanierung/Neubau					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000,00	145.700	8.700	8.700	8.700	0
Zu-/Überschuss	-30.000,00	-145.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
36601.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	30.000,00	100.000	0	0	0	0
36601.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	37.000	0	0	0	0
36601.7222100 <i>Auszahlungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36601.7012100 <i>Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
Saldo.	-30.000,00	-145.700	-8.700	-8.700	-8.700	0
36601.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.800	11.300	11.300	11.300	0
36601.5222100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36601.5012100 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept					
	Erläuterung: Ausstattung des entstehenden Neubaus mit PC Technik zur Standort übergreifenden Arbeit mit den Jugendlichen im schulischen Bereich					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	55.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
36601.7832100 <i>Auszahlungen für den Erwerb GWG</i>	0,00	10.000	0	0	0	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
36601.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
36601.7834210 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
36601.7834310 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.</i>	0,00	10.000	0	0	0	0
36601.7222500 <i>Auszahlung für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo.	0,00	-55.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
36601.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	4.100	16.600	16.600	16.600	0
36601.5222500 <i>Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
366022011001	Jugendclub - Planung und Bau					
	Erläuterung: Kosten für Sanierung/Errichtung Gebäude inkl. Außenanlagen und Planung Kostenerhöhung in 2016 durch zusätzliche Anforderungen und genauere Kostenschätzung					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.927.789,88	333.700	12.300	13.900	13.900	0
Zu-/Überschuss	-1.927.789,88	-333.700	-12.300	-13.900	-13.900	0
36602.7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	1.927.789,88	325.000	0	0	0	0
36602.7211100 <i>Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36602.7241104 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)</i>	0,00	0	3.600	5.200	5.200	0
11104.7012100 <i>Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
Saldo.	-1.927.789,88	-333.700	-12.300	-13.900	-13.900	0
36602.5211100 <i>Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36602.5241104 <i>Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)</i>	0,00	0	3.600	5.200	5.200	0
36602.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	2.000	28.100	28.100	28.100	0
11104.5012100 <i>Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)</i>	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	0
511022016001	Digitales Gemeindemodell					
	Erläuterung: Städtebauliches Modell im M 1:500 für den Ortsentwicklungsbereich vom Kirchplatz bis Bhf. Birkenwerder einschließlich Alter Sportplatz bis zum Birkenwerder Weg					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0
51102.7834220 <i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0
51102.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.700	6.700	6.700	6.700	0
522012016001	Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32					
	Erläuterung: Im Zweifamilienwohnhaus steht die obere Wohnung seit 2013 leer und kann derzeit wegen des Instandhaltungsrückstaus nicht vermietet werden. Zwingend erneuert werden müssen die Elektroanlage, die Gasheizung und die Badewanne. Hinzu kommen Fenstersanierung, Einbau einer Kombitherme und die Küchensanierung, einfacher Standard.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	0	0	0	0
52201.7851000 <i>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	40.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-40.000	0	0	0	0
52201.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung					



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
Fontaneweg bis Industriestr.						
Erläuterung: Gehweg beidseitig, Beleuchtung einseitig						
Einzahlungen	0,00	235.000	0	60.000	0	0
Auszahlungen	60.000,00	378.000	11.500	11.500	11.500	0
Zu-/Überschuss	-60.000,00	-143.000	-11.500	48.500	-11.500	0
54103.6881120 <i>Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen</i>	0,00	182.000	0	60.000	0	0
54103.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	60.000,00	378.000	0	0	0	0
54103.6811220 <i>Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land</i>	0,00	53.000	0	0	0	0
54104.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	500	500	0
54103.7221000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
Saldo.	-60.000,00	-143.000	-11.500	48.500	-11.500	0
54103.4371100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen</i>	0,00	3.000	12.100	12.100	12.100	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.400	21.900	21.900	21.900	0
54103.4161200 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land</i>	0,00	700	2.600	2.600	2.600	0
54104.5221000 <i>Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	500	500	500	0
54103.5221000 <i>Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau						
Erläuterung: Maßnahme wird verschoben, bis Straßen-/Gehwegskonzept steht, aber die Kosten für die Gutachten (AG Mühlenfeld) in 2016 bleiben drin						
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	93.300,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-93.300,00	-20.000	0	0	0	0
54103.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	93.300,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	-93.300,00	-20.000	0	0	0	0
541032011215 Stadtmöbel						
Erläuterung: Bänke, Tische, Abfallbehälter, Hundetoiletten für die Aufstellung im Ortsinneren und im Außenbereich Kauf und Aufstellung eines Trinkwasserspenders im Straßenland						
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	43.485,04	50.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-43.485,04	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
54103.7831510 <i>Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA</i>	0,00	50.000	5.000	5.000	5.000	0
54103.7821093 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	43.485,04	0	0	0	0	0
Saldo.	-43.485,04	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.000	6.300	6.300	6.500	0
541032012007 Straßenausbau Friedhofsvorplatz						
Einzahlungen	0,00	174.000	59.000	0	0	0
Auszahlungen	120.000,00	350.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-120.000,00	-176.000	59.000	0	0	0
54103.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	120.000,00	350.000	0	0	0	0
54103.6881120 <i>Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen</i>	0,00	174.000	59.000	0	0	0
Saldo.	-120.000,00	-176.000	59.000	0	0	0
54103.4371100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen</i>	0,00	2.900	11.600	11.600	11.600	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.800	23.500	23.500	23.500	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße					
Einzahlungen	0,00	152.000	226.000	0	0	0
Auszahlungen	725.000,00	122.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-725.000,00	30.000	226.000	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	725.000,00	122.000	0	0	0	0
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen Erläuterung: Da die Maßnahme vom Landesbetrieb nicht so zeitnah, wie geplant begonnen wird, werden die Vorauszahlungsbescheide nicht mehr in 2016 erstellt.	0,00	0	226.000	0	0	0
54103.6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	152.000	0	0	0	0
Saldo.	-725.000,00	30.000	226.000	0	0	0
54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	11.300	11.300	11.300	0
54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.900	7.600	7.600	7.600	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	10.600	42.400	42.400	42.400	0
541032014002	Regenwasserkanal Fichteallee/Geschw.-Scholl-Str. (DB Bahn)					
Einzahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	315.000,00	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-115.000,00	-25.000	0	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	315.000,00	25.000	0	0	0	0
54103.6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	200.000,00	0	0	0	0	0
Saldo.	-115.000,00	-25.000	0	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	8.500	8.500	8.500	0
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	900	3.700	3.700	3.700	0
541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof Erläuterung: Zusätzliche Fahrradständer in der Straße "An der Bahn"					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000,00	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000,00	-50.000	0	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.000,00	50.000	0	0	0	0
Saldo.	-10.000,00	-50.000	0	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	0
541032014012	Im Vogelsang - priv. Straßenbau					
Einzahlungen	112.000,00	37.000	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-118.000,00	37.000	0	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	230.000,00	0	0	0	0	0
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	112.000,00	37.000	0	0	0	0
Saldo.	-118.000,00	37.000	0	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.500	11.500	11.500	0
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	7.400	7.400	7.400	7.400	0
541032015001	Stolper Weg - priv. Straßenbau					
Einzahlungen	214.600,00	71.500	0	0	0	0
Auszahlungen	440.000,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-225.400,00	71.500	0	0	0	0
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	214.600,00	71.500	0	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	440.000,00	0	0	0	0	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
Saldo.	-225.400,00	71.500	0	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	0
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	0
541032015002	Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung					
	Erläuterung: Gehweg beidseitig, Beleuchtung einseitig					
Einzahlungen	0,00	234.000	0	57.000	0	0
Auszahlungen	55.000,00	365.000	11.400	11.400	11.400	0
Zu-/Überschuss	-55.000,00	-131.000	-11.400	45.600	-11.400	0
54103.6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	63.000	0	0	0	0
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	171.000	0	57.000	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	55.000,00	365.000	0	0	0	0
54104.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	0
54103.7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
Saldo.	-55.000,00	-131.000	-11.400	45.600	-11.400	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.300	21.000	21.000	21.000	0
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	2.800	11.400	11.400	11.400	0
54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	800	3.100	3.100	3.100	0
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	400	400	400	0
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	11.000	11.000	11.000	0
541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße					
	Erläuterung: Gemeinschaftsbaumaßnahme mit Hohen Neuendorf					
Einzahlungen	0,00	101.900	20.400	0	0	0
Auszahlungen	25.000,00	178.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000,00	-76.100	20.400	0	0	0
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	25.000,00	178.000	0	0	0	0
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	81.900	20.400	0	0	0
54103.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	-25.000,00	-76.100	20.400	0	0	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.300	10.200	10.200	10.200	0
54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	2.200	6.100	6.100	6.100	0
541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	20.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo.	0,00	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.100	2.100	0
541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz					
	Erläuterung: Die Holzteile der Pergola sind marode und sollen gegen eine Holz-Stahl-Konstruktion ausgetauscht werden. Eine statische Berechnung ist erforderlich.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-25.000	0	0	0	0
54103.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	25.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-25.000	0	0	0	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	800	3.100	3.100	3.100	0
541032016003	DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung)					
	Erläuterung: Neuanlage: Triftweg/ Fuchsbau 6.5T€; Leistikow/ Menzel 5 T €; Summter/ Sportplatz 5,5T€					
	vorhandener: Zum Waldfriedhof neue Einhausung (11m Gabionen) x 500 € (Beschluss)					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	23.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-23.500	0	0	0	0
54103.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	23.500	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-23.500	0	0	0	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	2.300	2.300	2.300	0
541032016004	Parkflächen Kita Birkenpiz					
	Erläuterung: Um die Parksituation vor der Kita zu verbessern, sollen im Zusammenhang mit der Herstellung einer neuen Umzäunung des gegenüber liegenden Grundstückes befestigte Parkflächen im Straßenland angelegt werden. Kosteneinsparung durch organisatorische Zusammenlegung mit der Baumaßnahme der Stellflächen Friedhofsvorplatz.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0
54103.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	1.000	1.000	1.000	0
541032016005	Beleuchtung Bahnhofsvorplatz					
	Erläuterung: Der Bahnhofsvorplatz Richtung Post ist nicht ausreichend ausgeleuchtet, deshalb sollen dort Leuchtpunkte geschaffen oder die vorhandenen verbessert werden.					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0
54103.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0
54103.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	2.000	2.000	2.000	0
541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-20.000	0	0	0	0
54104.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	20.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-20.000	0	0	0	0
54104.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	300	1.000	1.000	1.000	0
541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)					
Einzahlungen	0,00	0	32.500	0	0	0
Auszahlungen	0,00	55.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-55.000	32.500	0	0	0



	Bisher ber.	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Gesamt VE.
	1	2	3	4	5	6
54104.7852000 <i>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	55.000	0	0	0	0
54104.6881120 <i>Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen</i>	0,00	0	32.500	0	0	0
Saldo.	0,00	-55.000	32.500	0	0	0
54104.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	600	2.800	2.800	2.800	0
54104.4371100 <i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen</i>	0,00	500	1.600	1.600	1.600	0
551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-50.500	0	0	0	0
11104.7834400 <i>Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte</i>	0,00	500	0	0	0	0
55101.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	50.000	0	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.500	0	0	0	0
551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	100.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
55101.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	0,00	50.000	100.000	0	0	0
Saldo.	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0
55101.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	0	3.800	7.600	7.600	0
551022015002	Spielplatz August-Bebel-Platz					
	Erläuterung: Doppelschaukel und Doppelreck					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000,00	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000,00	-50.000	0	0	0	0
55102.7853000 <i>Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)</i>	20.000,00	50.000	0	0	0	0
Saldo.	-20.000,00	-50.000	0	0	0	0
55102.5711000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	1.700	7.000	7.000	7.000	0
Einzahlungen	526.600,00	1.005.400	337.900	117.000	0	0
Auszahlungen	4.139.574,92	2.677.400	214.900	113.500	113.500	0
Zu-/Überschuss	-3.612.974,92	-1.672.000	123.000	3.500	-113.500	0



Haushaltsplan - Gesamtübersicht -



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.748,12	6.072.100	6.706.800	6.975.900	7.232.100	7.528.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.492,24	4.474.100	4.372.700	4.106.700	3.954.300	3.798.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	815.853,54	1.022.400	1.011.100	1.063.200	1.062.200	1.124.900
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	229.887,03	218.100	222.000	197.000	221.700	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.869,78	57.200	78.000	40.500	33.500	41.500
7.	sonstige ordentliche Erträge	520.625,29	519.200	513.900	488.900	486.200	480.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>12.535.476,00</u>	<u>12.363.100</u>	<u>12.904.500</u>	<u>12.872.200</u>	<u>12.990.000</u>	<u>13.193.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.661.409,46	5.418.900	5.833.500	5.949.200	6.046.600	6.177.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.756.082,08	2.091.600	2.230.900	1.939.300	1.937.000	1.931.600
14.	Abschreibungen	40.301,00	1.156.200	1.196.700	1.362.300	1.531.100	1.802.000
15.	Transferaufwendungen	2.853.107,18	2.974.000	3.163.400	3.072.500	3.096.700	3.122.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	877.951,73	1.176.200	1.492.600	1.193.700	1.231.800	1.036.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>10.188.851,45</u>	<u>12.816.900</u>	<u>13.917.100</u>	<u>13.517.000</u>	<u>13.843.200</u>	<u>14.069.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>2.346.624,55</u>	<u>-453.800</u>	<u>-1.012.600</u>	<u>-644.800</u>	<u>-853.200</u>	<u>-876.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	397.908,76	48.500	69.500	64.500	59.500	54.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.812,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= Finanzergebnis	<u>392.096,76</u>	<u>36.500</u>	<u>57.500</u>	<u>52.500</u>	<u>47.500</u>	<u>42.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>2.738.721,31</u>	<u>-417.300</u>	<u>-955.100</u>	<u>-592.300</u>	<u>-805.700</u>	<u>-834.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	461.231,73	20.800	95.400	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	146.291,31	7.100	5.000	5.000	5.000	5.000
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>314.940,42</u>	<u>13.700</u>	<u>90.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>3.053.661,73</u>	<u>-403.600</u>	<u>-864.700</u>	<u>-597.300</u>	<u>-810.700</u>	<u>-839.000</u>



Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2016
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.302.794,91	6.072.100	6.706.800	6.975.900	7.232.100	7.528.100
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.007.492,24	4.038.500	3.997.500	3.734.900	3.594.100	3.446.200
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	871.856,37	896.400	814.400	876.400	876.400	814.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	255.953,52	218.900	222.000	197.000	221.700	220.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.994,09	57.200	78.000	40.500	33.500	41.500
7.	sonstige Einzahlungen	413.107,24	448.200	457.600	433.900	431.900	430.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	187.898,76	48.500	69.500	64.500	59.500	54.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>12.136.097,13</u>	<u>11.779.800</u>	<u>12.345.800</u>	<u>12.323.100</u>	<u>12.449.200</u>	<u>12.535.600</u>
10.	Personalauszahlungen	4.655.518,27	5.435.000	5.828.500	5.944.200	6.046.100	6.177.200
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.798.240,18	2.093.600	2.230.900	1.939.300	1.937.000	1.931.600
13.	Transferauszahlungen	2.848.452,51	2.974.000	3.143.400	3.072.500	3.096.700	3.122.200
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.747,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Auszahlungen	853.313,64	1.126.000	1.451.700	1.172.800	1.210.900	1.015.100
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.161.271,60</u>	<u>11.640.600</u>	<u>12.666.500</u>	<u>12.140.800</u>	<u>12.302.700</u>	<u>12.258.100</u>
17.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>1.974.825,53</u>	<u>139.200</u>	<u>-320.700</u>	<u>182.300</u>	<u>146.500</u>	<u>277.500</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.207,06	246.000	477.200	195.600	179.500	162.600
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.008,61	627.600	723.400	366.900	332.000	906.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	504.828,24	20.000	91.300	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.626,00	0	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.116.669,91</u>	<u>893.600</u>	<u>1.291.900</u>	<u>562.500</u>	<u>511.500</u>	<u>1.069.100</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.163.437,20	2.597.000	2.292.500	361.000	516.000	1.803.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.437,88	41.000	90.500	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.411,45	210.100	239.400	0	0	0
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	208.434,40	530.600	404.200	82.000	71.000	71.000
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>1.401.720,93</u>	<u>3.378.700</u>	<u>3.026.600</u>	<u>443.000</u>	<u>587.000</u>	<u>1.874.000</u>
34.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-285.051,02</u>	<u>-2.485.100</u>	<u>-1.734.700</u>	<u>119.500</u>	<u>-75.500</u>	<u>-804.900</u>
35.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</u>	<u>1.689.774,51</u>	<u>-2.345.900</u>	<u>-2.055.400</u>	<u>301.800</u>	<u>71.000</u>	<u>-527.400</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 41)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
43.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0



Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
44.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./ 44)	0,00	0	0	0	0	0
46.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)	1.689.774,51	-2.345.900	-2.055.400	301.800	71.000	-527.400
47.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.920.597,11	9.610.371,62	7.264.471,62	5.209.071,62	5.510.871,62	5.581.871,62
48.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.610.371,62	7.264.471,62	5.209.071,62	5.510.871,62	5.581.871,62	5.054.471,62



Teilhaushaltspläne

- nach Produktbereichen -



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	4.800	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135,00	900	800	800	800	800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	37.758,88	39.200	40.100	40.100	40.800	40.100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.464,17	9.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	69.636,60	17.300	26.300	26.300	26.300	26.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>117.994,65</u>	<u>73.700</u>	<u>74.500</u>	<u>74.500</u>	<u>72.700</u>	<u>71.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.266.200,72	1.453.900	1.494.700	1.516.000	1.516.400	1.548.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.415,63	596.100	592.300	446.300	440.700	443.600
14. Abschreibungen	38.315,42	191.200	153.200	139.000	117.200	108.500
15. Transferaufwendungen	15.272,00	15.400	29.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	266.157,26	279.800	266.400	256.900	252.800	248.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.011.361,03</u>	<u>2.536.400</u>	<u>2.535.600</u>	<u>2.370.200</u>	<u>2.339.100</u>	<u>2.361.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.893.366,38</u>	<u>-2.462.700</u>	<u>-2.461.100</u>	<u>-2.295.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.289.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.893.366,38</u>	<u>-2.462.700</u>	<u>-2.461.100</u>	<u>-2.295.700</u>	<u>-2.266.400</u>	<u>-2.289.900</u>
23. außerordentliche Erträge	460.300,13	20.000	95.400	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	146.291,31	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>314.008,82</u>	<u>14.900</u>	<u>90.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.579.357,56</u>	<u>-2.447.800</u>	<u>-2.370.700</u>	<u>-2.300.700</u>	<u>-2.271.400</u>	<u>-2.294.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	16.800	20.800	20.800	20.800	20.800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.579.357,56</u>	<u>-2.254.600</u>	<u>-2.181.500</u>	<u>-2.111.500</u>	<u>-2.082.200</u>	<u>-2.105.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.800	7.300	7.300	4.800	4.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.315,42	207.000	173.000	158.800	132.500	123.800



Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	504.828,24	20.000	91.300	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	503.954,24	20.000	91.300	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.032,78	84.000	21.000	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.437,88	41.000	50.500	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.114,00	205.100	179.400	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.632,54	165.500	25.400	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	455.217,20	495.600	276.300	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	48.737,04	-475.600	-185.000	0	0	0	-5.000,00	0,00



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.180,78	23.500	23.700	23.700	23.700	23.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.523,13	6.000	500	6.000	0	8.000
7. sonstige ordentliche Erträge	103.745,67	131.600	131.600	131.600	131.600	131.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>131.449,58</u>	<u>161.100</u>	<u>155.800</u>	<u>161.300</u>	<u>155.300</u>	<u>163.300</u>
11. Personalaufwendungen	123.927,69	130.900	136.400	140.300	143.600	147.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.804,13	180.000	188.000	179.100	181.500	182.500
14. Abschreibungen	864,94	37.200	44.500	44.000	42.100	37.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.260,56	192.100	182.300	167.900	175.200	157.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>414.857,32</u>	<u>540.200</u>	<u>551.200</u>	<u>531.300</u>	<u>542.400</u>	<u>523.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-283.407,74</u>	<u>-379.100</u>	<u>-395.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-387.100</u>	<u>-360.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-283.407,74</u>	<u>-379.100</u>	<u>-395.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-387.100</u>	<u>-360.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-283.407,74</u>	<u>-379.100</u>	<u>-395.400</u>	<u>-370.000</u>	<u>-387.100</u>	<u>-360.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-283.407,74</u>	<u>-379.900</u>	<u>-396.200</u>	<u>-370.800</u>	<u>-387.900</u>	<u>-361.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131,39	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	864,94	38.000	45.300	44.800	42.900	37.900



Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.410,01	114.400	13.300	0	0	0	30.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.410,01	114.400	13.300	0	0	0	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.410,01	-114.400	-13.300	0	0	0	-30.000,00	0,00



Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,00	103.100	76.700	76.700	76.700	76.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372,98	13.000	10.300	8.300	7.300	7.300
7. sonstige ordentliche Erträge	7.406,24	300	300	300	200	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>25.813,72</u>	<u>123.400</u>	<u>92.300</u>	<u>90.300</u>	<u>89.200</u>	<u>89.200</u>
11. Personalaufwendungen	65.556,30	70.600	108.600	110.700	113.000	115.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.673,68	257.100	278.900	270.300	270.300	270.300
14. Abschreibungen	626,90	215.400	176.600	185.600	190.400	195.700
15. Transferaufwendungen	19.258,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.738,06	42.500	55.700	52.900	53.100	52.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>385.853,44</u>	<u>610.600</u>	<u>639.800</u>	<u>639.500</u>	<u>646.800</u>	<u>653.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-360.039,72</u>	<u>-487.200</u>	<u>-547.500</u>	<u>-549.200</u>	<u>-557.600</u>	<u>-564.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-360.039,72</u>	<u>-487.200</u>	<u>-547.500</u>	<u>-549.200</u>	<u>-557.600</u>	<u>-564.300</u>
23. außerordentliche Erträge	184,80	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>184,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-359.854,92</u>	<u>-487.200</u>	<u>-547.500</u>	<u>-549.200</u>	<u>-557.600</u>	<u>-564.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-359.854,92</u>	<u>-489.100</u>	<u>-549.400</u>	<u>-551.100</u>	<u>-559.500</u>	<u>-566.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	103.400	77.000	77.000	76.900	76.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	626,90	217.300	178.500	187.500	192.300	197.600



Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	25.000	0	0	0	230.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.757,53	60.000	59.000	50.000	50.000	50.000	45.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.757,53	130.000	84.000	50.000	50.000	50.000	275.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-20.257,53	-130.000	-84.000	-50.000	-50.000	-50.000	-275.000,00	0,00



Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktbereich	27	Kultur

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,25	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.564,25</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	57.925,46	60.200	61.800	63.400	64.800	66.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.586,72	26.800	33.000	31.700	31.700	31.700
14. Abschreibungen	0,00	2.400	2.500	2.500	2.200	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.451,78	1.400	1.800	1.900	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.963,96</u>	<u>90.800</u>	<u>99.100</u>	<u>99.500</u>	<u>100.700</u>	<u>102.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.399,71</u>	<u>-89.300</u>	<u>-97.600</u>	<u>-98.000</u>	<u>-99.200</u>	<u>-101.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.399,71</u>	<u>-89.300</u>	<u>-97.600</u>	<u>-98.000</u>	<u>-99.200</u>	<u>-101.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.399,71</u>	<u>-89.300</u>	<u>-97.600</u>	<u>-98.000</u>	<u>-99.200</u>	<u>-101.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.399,71</u>	<u>-89.500</u>	<u>-97.800</u>	<u>-98.200</u>	<u>-99.400</u>	<u>-101.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.600	2.700	2.700	2.400	2.500



Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktbereich	27	Kultur

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.987,14	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.987,14	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.987,14	-7.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produktbereich	28	Heimspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>600,00</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.263,61	2.800	4.400	5.400	6.400	7.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.188,86	10.300	35.100	35.200	35.100	35.100
14. Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
15. Transferaufwendungen	41.050,00	46.500	65.000	45.000	45.000	45.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58,84	400	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.561,31</u>	<u>60.300</u>	<u>104.900</u>	<u>85.800</u>	<u>86.700</u>	<u>87.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-51.961,31</u>	<u>-60.300</u>	<u>-86.900</u>	<u>-67.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-51.961,31</u>	<u>-60.300</u>	<u>-86.900</u>	<u>-67.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-51.961,31</u>	<u>-60.300</u>	<u>-86.900</u>	<u>-67.800</u>	<u>-68.700</u>	<u>-69.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-51.961,31</u>	<u>-64.900</u>	<u>-91.500</u>	<u>-72.400</u>	<u>-73.300</u>	<u>-74.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.900	4.800	4.600	4.600	4.600



Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktbereich	31	Soziale Hilfen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.181,24	1.517.500	1.615.800	1.615.600	1.615.600	1.615.600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726.477,60	740.000	721.000	721.000	721.000	721.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	101.516,33	108.000	103.000	103.000	103.000	103.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.971,91	25.000	22.000	22.000	22.000	22.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.900	15.200	14.300	13.800	9.700
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.229.147,08</u>	<u>2.407.400</u>	<u>2.477.000</u>	<u>2.475.900</u>	<u>2.475.400</u>	<u>2.471.300</u>
11. Personalaufwendungen	2.653.121,89	3.092.100	3.306.600	3.372.000	3.443.300	3.511.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.052,30	397.800	362.100	350.000	352.400	343.100
14. Abschreibungen	4,00	140.900	150.800	199.300	195.900	180.200
15. Transferaufwendungen	44.703,01	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	255.108,06	278.800	279.000	266.200	266.800	263.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.213.989,26</u>	<u>3.959.600</u>	<u>4.148.500</u>	<u>4.227.500</u>	<u>4.298.400</u>	<u>4.337.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-984.842,18</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.866.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-984.842,18</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.866.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-984.842,18</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.751.600</u>	<u>-1.823.000</u>	<u>-1.866.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.600	2.000	2.000	2.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-984.842,18</u>	<u>-1.554.200</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.753.600</u>	<u>-1.825.000</u>	<u>-1.868.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	34.400	31.000	29.900	29.400	25.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,00	142.900	153.400	201.300	197.900	182.200



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.211,80	1.011.000	363.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.022,55	83.200	234.500	24.000	14.000	14.000	30.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.234,35	1.094.200	617.500	24.000	14.000	14.000	1.957.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-31.234,35	-1.094.200	-617.500	-24.000	-14.000	-14.000	-1.957.789,88	0,00



Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	500	500	100	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.000,00</u>	<u>19.900</u>	<u>19.600</u>	<u>19.200</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	1.131,44	0	2.000	2.300	2.600	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.613,01	31.900	43.700	31.100	31.100	31.100
14. Abschreibungen	0,00	65.000	61.300	61.600	61.600	61.600
15. Transferaufwendungen	12.240,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.702,16	36.100	35.900	35.900	38.600	38.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.686,61</u>	<u>164.000</u>	<u>163.900</u>	<u>151.900</u>	<u>154.900</u>	<u>155.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-66.686,61</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.300</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-136.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-66.686,61</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.300</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-136.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-66.686,61</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.300</u>	<u>-132.700</u>	<u>-135.800</u>	<u>-136.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	6.000	3.300	3.300	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.686,61</u>	<u>-150.100</u>	<u>-150.300</u>	<u>-136.000</u>	<u>-139.100</u>	<u>-142.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900	19.600	19.200	19.100	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	71.000	67.300	64.900	64.900	67.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,48	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.863,48	500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.863,48	-500	-10.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	80.858,48	99.200	139.800	143.200	146.600	150.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64.623,18	141.400	142.300	168.800	199.000	29.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>146.879,16</u>	<u>241.900</u>	<u>285.100</u>	<u>320.000</u>	<u>353.600</u>	<u>187.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-146.744,16</u>	<u>-241.900</u>	<u>-284.600</u>	<u>-319.500</u>	<u>-353.100</u>	<u>-186.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-146.744,16</u>	<u>-241.900</u>	<u>-284.600</u>	<u>-319.500</u>	<u>-353.100</u>	<u>-186.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-146.744,16</u>	<u>-241.900</u>	<u>-284.600</u>	<u>-319.500</u>	<u>-353.100</u>	<u>-186.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-146.744,16</u>	<u>-241.900</u>	<u>-284.600</u>	<u>-319.500</u>	<u>-353.100</u>	<u>-186.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700



Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-20.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	87.971,82	70.000	60.000	35.000	59.000	58.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	73.061,37	71.000	66.000	64.000	63.000	63.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>164.453,69</u>	<u>145.000</u>	<u>130.000</u>	<u>103.000</u>	<u>126.000</u>	<u>125.000</u>
11. Personalaufwendungen	51.707,04	65.100	76.300	78.900	81.500	84.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.559,73	9.900	9.500	9.500	9.500	9.500
14. Abschreibungen	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390,61	7.800	3.600	3.900	4.200	4.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.657,38</u>	<u>112.400</u>	<u>119.000</u>	<u>122.900</u>	<u>125.800</u>	<u>128.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>105.796,31</u>	<u>32.600</u>	<u>11.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>200</u>	<u>-3.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>105.796,31</u>	<u>32.600</u>	<u>11.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>200</u>	<u>-3.800</u>
23. außerordentliche Erträge	746,80	800	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>746,80</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>106.543,11</u>	<u>31.400</u>	<u>11.000</u>	<u>-19.900</u>	<u>200</u>	<u>-3.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	106.543,11	27.400	7.000	-23.900	-3.800	-7.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31,82	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	33.600	33.600	34.600	34.600	34.600



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.815,99	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.815,99	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.815,99	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	236.889,49	210.000	214.900	213.200	212.200	211.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>236.889,49</u>	<u>210.000</u>	<u>214.900</u>	<u>213.200</u>	<u>212.200</u>	<u>211.200</u>
11. Personalaufwendungen	7.779,74	9.200	14.900	14.800	13.700	15.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,19	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.735,14	133.000	228.000	205.000	205.000	205.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.056,07</u>	<u>146.700</u>	<u>247.300</u>	<u>224.200</u>	<u>223.100</u>	<u>224.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>156.833,42</u>	<u>63.300</u>	<u>-32.400</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.900</u>	<u>-13.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.626,20</u>	<u>6.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>164.459,62</u>	<u>69.800</u>	<u>-24.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-6.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>164.459,62</u>	<u>69.800</u>	<u>-24.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-6.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>164.459,62</u>	<u>69.800</u>	<u>-24.900</u>	<u>-3.500</u>	<u>-3.400</u>	<u>-6.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	55.000	42.500	48.400	47.000	46.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.041,20	176.800	185.500	237.600	236.600	299.300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.337,59	0	41.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	26.633,81	44.100	34.100	34.100	34.100	33.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.797,60</u>	<u>275.900</u>	<u>303.100</u>	<u>320.100</u>	<u>317.700</u>	<u>379.600</u>
11. Personalaufwendungen	220.783,58	293.700	272.800	280.000	286.200	293.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.374,03	425.300	516.500	430.400	437.000	437.000
14. Abschreibungen	0,00	455.500	563.800	672.100	860.600	1.156.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.900,24	26.500	275.000	11.500	11.900	12.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>725.057,85</u>	<u>1.201.000</u>	<u>1.628.100</u>	<u>1.394.000</u>	<u>1.595.700</u>	<u>1.898.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-681.260,25</u>	<u>-925.100</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.073.900</u>	<u>-1.278.000</u>	<u>-1.519.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-681.260,25</u>	<u>-925.100</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.073.900</u>	<u>-1.278.000</u>	<u>-1.519.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-681.260,25</u>	<u>-925.100</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.073.900</u>	<u>-1.278.000</u>	<u>-1.519.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84.200	87.100	87.100	87.100	87.100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-681.260,25</u>	<u>-1.009.300</u>	<u>-1.412.100</u>	<u>-1.161.000</u>	<u>-1.365.100</u>	<u>-1.606.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.633,81	262.100	248.300	306.300	303.900	365.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	539.700	650.900	759.200	947.700	1.243.100



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.207,06	246.000	477.200	195.600	179.500	162.600	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.008,61	627.600	723.400	366.900	332.000	906.500	612.600,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.215,67	873.600	1.200.600	562.500	511.500	1.069.100	612.600,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.582,67	1.285.000	1.678.500	261.000	516.000	1.803.000	2.296.900,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.241,10	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	70.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	774.823,77	1.290.000	1.748.500	267.000	522.000	1.809.000	2.340.385,04	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.608,10	-416.400	-547.900	295.500	-10.500	-739.900	-1.727.785,04	0,00



Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.582,71	45.500	45.900	45.900	45.900	45.900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. sonstige ordentliche Erträge	3,60	2.500	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>33.801,31</u>	<u>53.400</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>	<u>51.300</u>
11. Personalaufwendungen	44.579,59	55.800	65.200	67.800	70.200	72.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.620,39	34.700	50.200	54.100	46.100	46.100
14. Abschreibungen	481,51	13.200	8.600	17.000	20.000	19.500
15. Transferaufwendungen	6.871,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.482,53	3.900	4.300	4.200	4.300	4.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.035,35</u>	<u>114.600</u>	<u>135.300</u>	<u>150.100</u>	<u>147.600</u>	<u>149.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-55.234,04</u>	<u>-61.200</u>	<u>-84.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-96.300</u>	<u>-98.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-55.234,04</u>	<u>-61.200</u>	<u>-84.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-96.300</u>	<u>-98.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-55.234,04</u>	<u>-61.200</u>	<u>-84.000</u>	<u>-98.800</u>	<u>-96.300</u>	<u>-98.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-55.234,04</u>	<u>-117.700</u>	<u>-140.500</u>	<u>-155.300</u>	<u>-152.800</u>	<u>-154.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481,51	69.700	65.100	73.500	76.500	76.000



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	930,48	147.000	155.000	100.000	0	0	66.997,26	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.056,35	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.624,63	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.611,46	242.000	215.000	100.000	0	0	66.997,26	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-11.611,46	-242.000	-215.000	-100.000	0	0	-66.997,26	0,00



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.752,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.752,00</u>	<u>49.000</u>	<u>49.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11. Personalaufwendungen	43.604,94	45.600	104.700	107.500	110.300	113.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.434,27	105.900	106.000	86.000	86.000	86.000
14. Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.502,80	30.900	16.400	16.600	16.800	17.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.542,01</u>	<u>182.500</u>	<u>227.100</u>	<u>210.100</u>	<u>213.100</u>	<u>216.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-71.790,01</u>	<u>-133.500</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-187.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-71.790,01</u>	<u>-133.500</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-187.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-71.790,01</u>	<u>-133.500</u>	<u>-178.100</u>	<u>-181.100</u>	<u>-184.100</u>	<u>-187.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-71.790,01</u>	<u>-158.900</u>	<u>-203.500</u>	<u>-206.500</u>	<u>-209.500</u>	<u>-212.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.500	25.400	25.400	25.400	25.400



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.648,51	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.648,51</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	41.968,98	39.800	45.300	46.900	48.000	49.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820,64	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
14. Abschreibungen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	840,51	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.630,13</u>	<u>56.600</u>	<u>60.700</u>	<u>62.400</u>	<u>63.500</u>	<u>65.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.600</u>	<u>-60.700</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	1.300	1.300	1.200	1.200



Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.748,12	6.072.100	6.706.800	6.975.900	7.232.100	7.528.100
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.681,00	2.770.600	2.604.600	2.332.900	2.184.400	2.029.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>9.525.429,12</u>	<u>8.842.700</u>	<u>9.311.400</u>	<u>9.308.800</u>	<u>9.416.500</u>	<u>9.557.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8,23	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.713.712,34	2.799.100	2.960.400	2.916.500	2.940.700	2.966.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.713.720,57</u>	<u>2.799.300</u>	<u>2.960.500</u>	<u>2.916.600</u>	<u>2.940.800</u>	<u>2.966.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.811.708,55</u>	<u>6.043.400</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.392.200</u>	<u>6.475.700</u>	<u>6.590.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	390.282,56	42.000	62.000	57.000	52.000	47.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.812,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>384.470,56</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>7.196.179,11</u>	<u>6.073.400</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.437.200</u>	<u>6.515.700</u>	<u>6.625.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>7.196.179,11</u>	<u>6.073.400</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.437.200</u>	<u>6.515.700</u>	<u>6.625.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>7.196.179,11</u>	<u>6.073.400</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.437.200</u>	<u>6.515.700</u>	<u>6.625.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	232.100	212.600	203.500	195.800	188.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,23	0	0	0	0	0



Produktpläne



Produktinformationen		
Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst der Gemeindevertretung und der Ausschüsse; Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Verfügungsmittel; Aktivitäten im Rahmen der amtlichen Veröffentlichungen, Pflege von Mitgliedschaften und Vertretung in Verbänden und Beteiligungsorganisationen; Pflege von Partnerschaften, Repräsentationen und Ehrungen; allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften; Zusammenarbeit mit den Nachbar- und Umlandgemeinden; Grundsatzangelegenheiten der interkommunalen Zusammenarbeit

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung; Sicherstellung eines reibungslosen Sitzungsdienstes; Leitung der Verwaltung; zielgruppenorientierte Präsentation der Gemeinde; Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit

Zielgruppe

Gemeindevertretung, Ausschüsse, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, übergeordnete Institutionen, andere Kommunen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	322,50	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	322,50	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>322,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	40.748,45	50.200	101.900	94.700	89.900	92.200
5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	14.231,08	14.200	20.500	21.000	21.500	22.000
5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	13.435,58	14.900	38.300	39.100	39.900	40.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	527,28	900	2.500	2.600	2.700	2.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	247,06	300	900	1.000	1.100	1.200
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.568,00	9.300	20.900	11.600	9.300	9.400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	462,56	500	1.200	1.300	1.400	1.500
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	2.736,89	3.200	10.800	11.100	11.400	11.700
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	540,00	600	600	700	800	900
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	0	100
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-9.500	-9.500
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.504,44	13.600	15.500	15.500	15.500	15.500
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	395,81	500	700	700	700	700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	12.108,63	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen- Sitzungsdienst	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	17.000	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	17.000	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.406,67	35.200	35.300	35.400	35.500	35.600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	75,20	100	200	300	400	500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.849,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.490,67	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	1.991,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.659,56</u>	<u>99.000</u>	<u>169.700</u>	<u>145.600</u>	<u>140.900</u>	<u>143.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-85.337,06</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-85.337,06</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-85.337,06</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-85.337,06</u>	<u>-99.000</u>	<u>-169.700</u>	<u>-145.600</u>	<u>-140.900</u>	<u>-143.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500	-5.500
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-9.500	-9.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge
Mitgliedsbeitrag Transparency International

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11101 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Elektronische Sitzungsunterlagen, Zuschuss für Erwerb Hardware an GV und Sachkundige Einwohner



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

in diesem Produkt werden zentrale Steuerung, Personalservice, Öffentlichkeitsarbeit und Verwaltungsbeauftragten für besondere Aufgaben zusammengefasst; Maßnahmen zur Aufbau - und Ablauforganisation, Prozesssteuerung; allgemeine Koordinierungsaufgaben und organisatorischen Einzelmaßnahmen; Initiierung und Steuerung von Innovationsprozessen; Controlling; Personalplanung; Personalentwicklung; Personalgewinnung; Personalbetreuung; Abrechnungsvorbereitung; Aus- u. Fortbildung; Zeiterfassung; Pressemitteilung; Aushänge; Aktionen; Veranstaltungen; Bürgerinformationen; Internetauftritt Gemeinde; Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude; Befragungen; Datenschutz; Gesundheitsbeauftragte; Arbeitssicherheit; Behindertenbeauftragte

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

bedarfsgerechter Personaleinsatz, optimale Prozess- und effiziente Organisationsgestaltung, Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer, Imagepflege, Schaffung und Optimierung von Regelungen für den internen Dienstbetrieb

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.975,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Er- zeugnissen, unfertigen Leistungen	1.975,13	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4461000 Erträge aus sonstigen privatrecht- lichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.644,09	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7.644,09	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.619,22</u>	<u>500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	147.399,42	204.400	199.000	202.700	182.200	186.100
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	27.987,84	27.900	40.200	41.100	42.000	42.900
5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	2.300	2.000	2.100	2.200	2.300
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	77.831,27	93.000	87.800	89.600	91.400	93.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.354,99	5.100	4.600	4.700	4.800	4.900
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	1.103,91	1.600	1.500	1.600	1.700	1.800
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungsk- kasse (Beamte)	16.850,40	50.400	41.000	41.000	17.000	17.100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.632,62	2.900	2.700	2.800	2.900	3.000
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	15.576,39	20.000	18.100	18.500	18.900	19.300
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	1.062,00	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	100	0	100	0	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.163,27	99.800	90.800	91.500	92.200	92.900
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.531,80	2.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	2.252,56	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	17.033,55	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	36.994,16	37.600	37.800	38.000	38.200	38.400
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.618,91	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	15.835,86	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	2.674,03	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.222,40	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	141.641,86	113.900	106.700	105.900	106.000	106.100
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	1.078,30	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.137,07	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	10.025,97	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	412,60	400	300	400	500	600
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	9.818,77	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	83.508,41	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	16.528,26	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	15.634,77	19.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5441300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge/Verzugszinsen	0,00	0	0	0	0	0
5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	1.805,65	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.692,06	100	1.000	100	100	100
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>382.204,55</u>	<u>418.100</u>	<u>396.500</u>	<u>400.100</u>	<u>380.400</u>	<u>385.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-372.585,33</u>	<u>-417.600</u>	<u>-395.500</u>	<u>-399.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-384.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-372.585,33</u>	<u>-417.600</u>	<u>-395.500</u>	<u>-399.100</u>	<u>-379.400</u>	<u>-384.100</u>
23. außerordentliche Erträge	21.777,89	0	0	0	0	0
4921100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	21.777,89	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.777,89</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-350.807,44	-417.600	-395.500	-399.100	-379.400	-384.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-350.807,44	-424.600	-402.500	-406.100	-386.400	-391.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Zentrale Service-Einrichtungen

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Steuerung der internen Servicebereiche wie Telefon, Postdienste, Adressverwaltung, Raumverwaltung, Fuhrpark, Beschaffung, zentrale EDV (ohne GIS), Aufgaben des Zentralarchivs; Telefonzentrale, Poststelle, Adress- und Raumverwaltung; Beglaubigungen; Hochzeitsvorbereitungen; Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge; Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien; Unterstützung der dezentralen Vergabestellen; Planung, Installation und Betreuung der zentralen Software und Technik; Planung und Organisation von Schulungen, Betreuung Internet u. Intranet; Anwenderbetreuung, Administration Telefonanlage und Online-Dienste; Führung und Organisation analoges Zwischen- u. Endarchiv, Übernahme von Archivgut, Chronik u. historisches Archiv, Recherchen, Akquisition von nichtkommunalem Archivgut

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

Bereitstellung der notwendigen technischen Einrichtungen, sonstigen Ausstattungen, Verbrauchsmaterialien und internen Dienste zur Gewährleistung eines reibungslosen Verwaltungsablaufs

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge (GDI-Projekt)	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	784,70	500	500	500	500	500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	784,70	500	500	500	500	500
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	0	0	700	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	700	0	0	700	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	6,99	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	6,99	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	791,69	1.200	500	500	1.200	500
11. Personalaufwendungen	201.870,50	207.400	202.600	207.000	211.100	215.600
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.492,38	157.000	153.600	156.700	159.900	163.100
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.736,14	9.100	9.200	9.400	9.600	9.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.630,79	3.300	3.000	3.100	3.200	3.300
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.306,99	4.900	4.800	4.900	5.000	5.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	31.704,20	32.900	32.000	32.700	33.400	34.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	0	200	0	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.220,53	143.700	167.900	137.900	137.900	137.900
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	49,95	0	0	0	0	0
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	48.845,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.410,15	2.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,90	100	100	100	100	100
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	906,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	1.350,00	200	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	39.956,63	60.000	75.500	75.500	75.500	75.500
	5291801 GDI-Projekt (an Förderung gebunden)	0,00	0	0	0	0	0
	5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	23.666,72	20.000	30.000	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	32.017,79	52.700	41.100	46.200	41.300	39.400
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	494,24	600	500	600	700	800
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.987,30	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	10.385,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	3.293,05	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.284,36	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	431,52	500	500	500	500	500
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	4.987,80	6.000	7.000	7.000	7.000	0
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	2.121,50	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.032,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>350.108,82</u>	<u>404.000</u>	<u>411.600</u>	<u>391.100</u>	<u>390.300</u>	<u>392.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-349.317,13</u>	<u>-402.800</u>	<u>-411.100</u>	<u>-390.600</u>	<u>-389.100</u>	<u>-392.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-349.317,13</u>	<u>-402.800</u>	<u>-411.100</u>	<u>-390.600</u>	<u>-389.100</u>	<u>-392.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-349.317,13</u>	<u>-402.800</u>	<u>-411.100</u>	<u>-390.600</u>	<u>-389.100</u>	<u>-392.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-349.317,13</u>	<u>-403.600</u>	<u>-411.900</u>	<u>-391.400</u>	<u>-389.900</u>	<u>-393.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.000	800	800	800	800



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	200	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunale Gebäude und Grundstücke; Hausmeisterservice; Bereitstellung der Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die Zielgruppen; Mieten, Pachten und Nutzungsrechte von Gemeindeimmobilien; Pflege des Liegenschaftskatasters; Liegenschaftsverwaltung, Vertragswesen (Vermietung, Verpachtung, Veräußerungsgeschäfte); Grundbuchangelegenheiten; Angelegenheiten ungeklärter Grundstücksverhältnisse; Vermögensfragen und Rückübertragungen; Bodenordnung; Erbbaurechtverträge; Grunddienstbarkeiten; infrastrukturelles Gebäudemanagement (Hausmeister, Reinigung, Sicherheit); kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen); technisches Gebäudemanagement (Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt, internes Produkt

Ziel

Sicherstellung von Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilien; wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude; Substanzerhalt von Vermögenswerten; schnelles Reagieren auf Schadensmitteilungen an Gebäuden; ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften; Vermietung von Liegenschaften an Dritte für Entgelt

Zielgruppe

Nutzer, Verwaltung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	549,60	0	400	400	400	400
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	549,60	0	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	8.222,02	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	379,90	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	6.292,61	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.549,51	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>8.771,62</u>	<u>100</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>	<u>400</u>
11. Personalaufwendungen	359.715,70	445.600	419.200	427.700	436.300	445.100
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	272.141,57	308.300	315.700	322.000	328.400	334.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.896,58	19.800	18.200	18.600	19.000	19.400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.631,00	10.000	9.500	9.700	9.900	10.100
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	25.500	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	9.644,13	10.900	9.700	9.900	10.100	10.400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	56.402,42	70.600	65.700	67.100	68.500	69.900
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	400	400	400	400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung Hartmuth Petter 01.06.2008 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
5071003 Zuführung ATZ zur Rückstellung Herbert Straka 01.1.2008 - 31.08.2013	0,00	0	0	0	0	0
5072001 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Hartmuth Petter 01.06.2008 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
5072003 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Herbert Straka 01.1.2008 - 31.08.2013	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.439,30	111.800	38.300	38.300	38.300	38.200
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	2.539,24	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.983,41	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	100	100	100	100	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	36,46	1.500	300	300	300	300
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	194,00	300	200	200	200	200
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	100	100	100	100	100
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	244,19	300	400	400	400	400
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.342,07	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.086,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.815,71	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	47,00	100	100	100	100	100
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	7.281,86	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.869,25	1.000	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
14.	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	0,00	0	0	0	0	0
	14. Abschreibungen	36.035,96	0	100	100	100	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	36.035,96	0	0	0	0	0
15.	15. Transferaufwendungen	3.372,00	3.400	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.372,00	3.400	0	0	0	0
16.	16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	44.192,33	39.400	48.500	34.400	34.500	34.600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.087,88	1.300	1.200	1.300	1.400	1.500
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	0,00	0	500	500	500	500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	2.086,31	2.100	2.300	2.100	2.100	2.100
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	119,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	40.277,84	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	473,28	300	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	124,22	300	14.200	200	200	200
	5441200 Aufwendungen für Steuern (ohne Kfz-Steuer)	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	23,80	200	200	200	200	200
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	30.200	20.000	20.000	20.000	20.000
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>491.755,29</u>	<u>600.200</u>	<u>506.100</u>	<u>500.500</u>	<u>509.200</u>	<u>518.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-482.983,67	-600.100	-505.700	-500.100	-508.800	-517.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-482.983,67	-600.100	-505.700	-500.100	-508.800	-517.600
23.	23. außerordentliche Erträge	437.131,39	20.000	95.400	0	0	0
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	9.919,15	0	4.100	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931110 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4931111 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Ackerland	0,00	0	0	0	0	0
	4931112 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	358.112,24	20.000	0	0	0	0
	4931114 Erträge aus der Veräußerung von grundstücksgleichen Rechte bei unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	69.100,00	0	0	0	0	0
	4931122 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	91.300	0	0	0
	4931125 Erträge aus der Veräußerung von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
	4931128 Erträge aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	146.215,15	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	146.215,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	290.916,24	14.900	90.400	-5.000	-5.000	-5.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-192.067,43	-585.200	-415.300	-505.100	-513.800	-522.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-192.067,43	-591.200	-423.300	-513.100	-521.800	-530.600
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.035,96	6.000	8.100	8.100	8.100	8.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	100	100	100	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	36.035,96	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5441100 Aufwendungen für Versicherungen
14.000 € für Ausschreibung für neue Versicherungsverträge der gemeindeeigenen Liegenschaften, einschließlich Wertgutachten



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/- auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	504.828,24	20.000	91.300	0	0	0	0,00	0,00
	6821001 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken; Brachland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821002 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821003 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	435.728,24	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821005 Einzahlung aus dem Verkauf von grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	69.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821070 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	91.300	0	0	0	0,00	0,00
	6821071 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821072 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	504.828,24	20.000	91.300	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
	7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden *	1.114,00	205.100	59.400	0	0	0	0,00	0,00
	7821001 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821002 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821005 Auszahlungen für den Erwerb grundstücksgleichen Rechten an unbebauten Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821072 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	1.114,00	0	54.200	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	100	5.200	0	0	0	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.114,00	208.600	59.900	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	503.714,24	-188.600	31.400	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden

11104 7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen
 Beiträge gemeindeeigene Grundstücke:
 Straßenausbaubeitragskosten 6.500€ Hohen Neuendorfer Weg 8
 5.200€ Stolper Weg 42
 Abwasserbeiträge Sportplatz Ortsmitte 27 T€
 Abwassergeb. MSC Gelände Havelstr. 15,5 T€



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111042015001 Ankauf Grundstücke								
11104.7821004	0,00	205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-205.000	0	0	0	0	0,00	0,00
551012016001 Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig								
11104.7834400	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-205.000	-500	0	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111042015001 Ankauf Grundstücke				
11104.7821004	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012016001 Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig				
11104.7834400	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Rathaus" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

Sicherstellung von Nutzungsintensität, Ertragsfähigkeit und Kostentransparenz der Immobilie; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie; schnelles Reagieren auf Schadensmitteilungen; Substanzerhalt des Vermögenswertes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.300	7.300	7.300	4.800	4.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	4.800	4.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.573,40	135.300	190.900	77.500	73.500	72.400
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	12.589,45	70.500	129.000	10.000	6.000	6.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung des Grundstücks	2.173,24	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	384,69	500	500	500	500	500
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.712,36	3.000	2.500	3.000	3.000	2.500
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.185,66	2.000	1.600	2.000	2.000	1.600
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	8.582,34	15.000	12.000	15.000	15.000	15.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	16.611,36	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	2.368,15	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	13.850,16	15.000	15.000	17.000	17.000	17.000
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	900,68	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	691,65	900	800	900	900	800
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	300	100	300	300	100
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	504,83	500	600	500	500	600
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.792,39	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	45.000	35.300	35.300	31.000	29.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	35.300	35.300	31.000	29.100
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	717,79	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	617,38	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,41	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.291,19</u>	<u>181.900</u>	<u>227.300</u>	<u>113.900</u>	<u>105.600</u>	<u>102.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.291,19</u>	<u>-174.600</u>	<u>-220.000</u>	<u>-106.600</u>	<u>-100.800</u>	<u>-98.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-67.291,19</u>	<u>-174.600</u>	<u>-220.000</u>	<u>-106.600</u>	<u>-100.800</u>	<u>-98.600</u>
23. außerordentliche Erträge	1.390,85	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	1.390,85	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>1.390,85</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-65.900,34</u>	<u>-174.600</u>	<u>-220.000</u>	<u>-106.600</u>	<u>-100.800</u>	<u>-98.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-65.900,34</u>	<u>-177.600</u>	<u>-225.000</u>	<u>-111.600</u>	<u>-105.800</u>	<u>-103.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	7.300	7.300	7.300	4.800	4.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	7.300	7.300	7.300	4.800	4.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	48.000	40.300	40.300	36.000	34.100
5212100 Zuführung Rückstellung unterlassenen Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212300 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	45.000	35.300	35.300	31.000	29.100
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____										
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze										
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831410 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	321.032,78	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	125.448,12	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	195.584,66	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.928,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	9.928,93	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	330.961,71	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-330.961,71	-8.000	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11106	mobile Investitionen Rathaus

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

bilanztechnischer Ausweis des gesamten mobilen Anlagevermögens des Rathauses

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

einheitliche und wirtschaftliche Verwaltung des mobilen Anlagevermögens der Gemeinde

Zielgruppe

Verwaltung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen: Personenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
4531130 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Kleinnutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4531150 Erträge aus Vermögensveräußerungen aus Fahrzeugen: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0
4531210 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936,95	13.100	13.300	13.400	13.400	13.400
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	273,09	800	500	500	500	500
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	5.297,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.947,08	2.000	2.200	2.400	2.400	2.400
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.462,63	1.600	1.900	2.100	2.100	2.100
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	199,02	300	400	400	400	400
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	1.041,56	400	500	500	500	500
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	732,60	700	700	700	700	700
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	171,15	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	781,75	800	800	500	500	500
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	0,00	100	0	0	0	0
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	30,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	75.000	47.700	39.300	30.500	26.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	47.700	39.300	30.500	26.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	475,17	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	351,41	1.000	400	400	400	400
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	123,76	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.412,12	90.600	62.400	54.100	45.300	41.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.412,12	-90.600	-62.400	-54.100	-45.300	-41.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.412,12	-90.600	-62.400	-54.100	-45.300	-41.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	76,16	0	0	0	0	0
	5921000 Außerordentliche periodenfremde Aufwendungen	76,16	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-76,16	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.488,28	-90.600	-62.400	-54.100	-45.300	-41.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.488,28	-90.600	-62.400	-54.100	-45.300	-41.400
Nachrichtlich:							



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	75.000	47.700	39.300	30.500	26.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	75.000	47.700	39.300	30.500	26.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831130 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831150 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.437,88	41.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	36.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834230	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	4.655,28	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	7.399,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	383,60	5.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834340	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834400	Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.		Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.195,80	66.500	6.000	0	0	0,00	0,00
	7831110	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	688,15	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831112	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831113	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831114	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	24.736,40	60.000	5.000	0	0	0,00	0,00
	7832100	Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.771,25	5.500	1.000	0	0	0,00	0,00
	7832210	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220	Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	39.633,68	107.500	56.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-39.633,68	-107.500	-56.000	0	0	0	0,00	0,00



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111062015001 Lizenzen								
11106.7834210	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834210	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834210	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-36.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111062016001 Softwarelizenz Audit *								
11106.7834210	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-36.000	-50.000	0	0	0	0,00	0,00

111062016001 Softwarelizenz Audit *

Kosten für Prüfung und mögliche Nachlizensierungen verschiedener Software in der Verwaltung.

Microsoft stellt die Art der Lizenzierung auf Rahmenverträge um und prüft in diesem Zusammenhang, ob die Anzahl der vorhandenen Lizenzen mit den tatsächlich genutzten übereinstimmt.



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111062015001 Lizenzen				
11106.7834210	0	0	0	0
11106.7834210	0	0	0	0
11106.7834210	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111062016001 Softwarelizenz Audit *				
11106.7834210	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11107	Ratskeller

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Vermietung des Ratskellers

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

separater Ausweis aller Vorgänge zur Vermietung des Ratskellers; steuerliche Betrachtung des Vermietungsvorganges

Zielgruppe

Nutzer, Verwaltung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.726,12	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.726,12	18.000	18.700	18.700	18.700	18.700
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4422000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/ Fertigungsmaterial Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4424000 Erträge aus geleistete Anzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4480000 Erstattungen vom Bund (ATZ, Zivis, Soziales, etc.)	0,00	0	0	0	0	0
4481000 Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4482000 Erstattungen von Gemeinden/ GV/ Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4482100 Erstattungen von Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
4482200 Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4483000 Erstattungen von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
4484000 Erträge aus Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
4485000 Erträge aus Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
4486000 Erträge aus Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
4531100 Erträge aus immateriellen Vermögensveräußerungen aus immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen: Personalfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
4531130 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Kleinnutzfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
4531140 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
4531150 Erträge aus Vermögensveräußerungen aus Fahrzeugen: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0
4531200 Erträge aus Vermögensveräußerungen aus Geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
4531210 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
4531300 Erträge aus Vermögensveräußerungen aus Vermögen (Vorräte)	0,00	0	0	0	0	0
4531310 Erträge aus Vermögensveräußerungen von techn. Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0
4531320 Erträge aus Vermögensveräußerungen von techn Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0
4531330 Erträge aus Vermögensveräußerungen von techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0
4531340 Erträge aus Vermögensveräußerungen von techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
4531410 Erträge aus Vermögensveräußerungen von: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
4531510 Erträge aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0
4531610 Erträge aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	0,00	0	0	0	0	0
4562002 Auslagen Vollstreckung	0,00	0	0	0	0	0
4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	0,00	0	0	0	0	0
4562004 Kostenbeitrag nach VwVG Bbg (7,5 % Zweckverband)	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermeser)	0,00	0	0	0	0	0
4563000 Erträge aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
4564000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4582150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4582180 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Fianzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
4582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
4582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,00	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonstige ordentliche Erträge Besonderes Konto H & H nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
4591200 Skontoertrag	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
4721000 Erträge aus Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>18.726,12</u>	<u>18.000</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>	<u>18.700</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	6.100	500	500	600
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (lfd. Unterhaltung, keine erhebliche Werterhöhung)	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	500	6.000	500	500	500
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5216000 Aufwendungen: Zuführung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	0	0	0	0
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	100	0	0	100
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
5231100 Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5231110 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
5231200 Pachtaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5232000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
5232200 Aufwendungen Leasing: sonstige Leasinggegenstände	0,00	0	0	0	0	0
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0	0	0	0	0
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	0	0	0	0	0
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0	0	0	0	0
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	0	0
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	0,00	0	0	0	0	0
5271400 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Ortsverschönerungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	0	0	0	0
	5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	503,04	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	0	0	0	0	0
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	0	0	0	0	0
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431240 Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
	5434720 Inanspruchnahme Rückstellungen für weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5441200 Aufwendungen für Steuern (ohne Kfz-Steuer)	0,00	0	0	0	0	0
	5441300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	503,04	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	503,04	11.500	14.700	9.100	9.100	9.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	18.223,08	6.500	4.000	9.600	9.600	9.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
4610000 Zinserträge vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4611000 Zinserträge vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4612000 Zinserträge von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4613000 Zinserträge von Zweckverbänden und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
4614000 Zinserträge vom sonstigen öffentl. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4615000 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermöge	0,00	0	0	0	0	0
4616000 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0	0	0	0	0
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
4618000 Zinserträge vom sonstigen inländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4619000 Zinserträge vom sonstigen ausländ. Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
4651100 Gewinnanteile aus Beteiligungen Erdgas Mark Brandenburg	0,00	0	0	0	0	0
4651200 Gewinnanteile aus Beteiligungen Wasser Nord GmbH	0,00	0	0	0	0	0
4651300 Gewinnanteile aus Beteiligung Zweckverband Fließtal	0,00	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	18.223,08	6.500	4.000	9.600	9.600	9.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4921000 Außergewöhnliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4921100 Außerordentliche periodenfremde Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4921200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
4922000 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	18.223,08	6.500	4.000	9.600	9.600	9.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	18.223,08	6.500	4.000	9.600	9.600	9.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582110 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582120 Erträge aus der Auflösung von Beihilferückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4582150 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4582180 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Fianzausgleiches und von Schuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
4582210 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Gebührenüberdeckungen	0,00	0	0	0	0	0
4582220 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Schadensersatz	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Steuerrückstellungen der Unternehmen des Konsolidierungskreises	0,00	0	0	0	0	0
4583000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5216000 Aufwendungen: Zuführung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.000	8.600	8.600	8.600	8.600
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831130 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Kleinnutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831150 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen :techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831410 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821061 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821062 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821072 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821080 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken: grundstücksgleichen Rechten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821091 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821120 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821320 Auszahlungen für den Erwerb von Bodendenkmälern	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Aufstellung der Haushalts-, Finanz- und Investitionspläne nach der kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV und BbgKVerf), alle Aktivitäten im Rahmen der Haushaltsüberwachung und Haushaltssteuerung sowie Erstellung der Jahresrechnung; Vermögens- und Schuldenverwaltung; Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung; Gemeindekasse mit Zahlungsabwicklung; der Vollstreckung sowie Versicherungen; Controlling; Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung; Finanzstatistiken; Bewirtschaftung des Geld- und Kapitalvermögens

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt, internes Produkt

Ziel

transparente und zeitnahe Erstellung des Haushaltsplanes der Gemeinde; Bestätigung des rechtmäßigen und ordnungsgemäßen Verwaltungshandelns; Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, einer ordnungsgemäßen Buchführung nach KomHKV und einer wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung; betriebswirtschaftliche Steuerung; Bewirtschaftung von Produkthaushalten; zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Steuerung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Institutionen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350,30	300	300	300	300	300
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	350,30	300	300	300	300	300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	23.469,13	16.800	26.300	26.300	26.300	26.300
	4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	310,00	0	200	200	200	200
	4562000 Erträge aus Säumniszuschlägen	7.173,02	9.000	11.500	11.500	11.500	11.500
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstreckungsrecht	4.346,40	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	4562002 Auslagen Vollstreckung	135,40	100	100	100	100	100
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.132,28	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	470,30	200	500	500	500	500
	4562005 VO zur Bestimmung von Vollstreckungsbehörden (GEZ, Vermeser)	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	42,38	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	859,35	0	0	0	0	0
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	23.819,43	17.100	26.600	26.600	26.600	26.600
11.	Personalaufwendungen	203.923,41	210.100	235.400	240.500	245.500	250.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.325,70	157.900	178.200	181.800	185.500	189.300
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.620,51	10.000	10.900	11.200	11.500	11.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.478,67	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.698,82	5.300	5.500	5.700	5.900	6.100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	31.799,71	33.300	37.200	38.000	38.800	39.600
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	100	200	100	200
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung Hartmuth Petter 01.06.2008 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
5072001 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Hartmuth Petter 01.06.2008 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956,90	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	873,50	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	83,40	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	187,94	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	187,94	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412,30	28.100	25.900	26.000	26.100	26.200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	515,72	600	600	700	800	900
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	60,53	0	0	0	0	0
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	73,04	200	100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.027,70	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	722,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	3.038,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>213.480,55</u>	<u>240.400</u>	<u>263.000</u>	<u>268.200</u>	<u>273.300</u>	<u>278.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-189.661,12</u>	<u>-223.300</u>	<u>-236.400</u>	<u>-241.600</u>	<u>-246.700</u>	<u>-252.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-189.661,12</u>	<u>-223.300</u>	<u>-236.400</u>	<u>-241.600</u>	<u>-246.700</u>	<u>-252.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-189.661,12</u>	<u>-223.300</u>	<u>-236.400</u>	<u>-241.600</u>	<u>-246.700</u>	<u>-252.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-189.661,12</u>	<u>-223.300</u>	<u>-236.400</u>	<u>-241.600</u>	<u>-246.700</u>	<u>-252.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4582200 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschluss	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	187,94	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	187,94	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11112	Steuerverwaltung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlasse, Hundesteuer, Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B; Steuerstatistik, -schätzung und Steuerprognose; Entwurf von Satzungen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Erzielung von Erträgen zur Deckung der gemeindlichen Aufwendungen; rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung

Zielgruppe

Steuerpflichtige

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn-						
gelder, Zwangsgelder, Sühnegel-						
der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche						
Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H						
& H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>						
<u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	30.372,92	30.700	39.300	40.500	41.600	42.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: Gehalt (brutto)	22.981,18	23.000	29.900	30.500	31.200	31.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: Sonderzahlungen						
(brutto)	1.326,49	1.300	1.700	1.800	1.900	2.000
5012300 Dienstaufwendungen tariflich						
Beschäftigte: sonstige Zulagen ,						
Zuschüsse (brutto), Leistungsent-						
gelte	491,59	600	600	700	800	900
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich						
Beschäftigte: ATZ-Aufstockung						
(Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur						
Versorgungskasse: AG-Beitrag						
ZVK	796,91	800	900	1.000	1.100	1.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur						
gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-						
Beiträge Tarifl. Beschäftig	4.776,75	4.900	6.200	6.400	6.600	6.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und						
Unterstützungsleistungen für						
Beschäftigte: Gesundheitsuntersu-						
chungen	0,00	100	0	100	0	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu						
Beihilferückstellungen für Beschäf-						
tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme						
von Beihilferückstellungen für						
Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071001 Zuführung ATZ zur Rückstellung						
Hartmuth Petter 01.06.2008 -						
31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
5072001 Inanspruchnahme ATZ aus						
Rückstellung Hartmuth Petter						
01.06.2008 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun-						
gen	14,75	300	300	300	300	300
5261100 Besondere Aufwendungen für						
Beschäftigte: Dienst- u. Schutz-						
kleidung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	200	200	200	200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	14,75	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88,64	400	100	200	500	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88,64	100	100	200	300	400
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	200	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.476,31</u>	<u>31.400</u>	<u>39.700</u>	<u>41.000</u>	<u>42.400</u>	<u>43.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-30.476,31</u>	<u>-31.400</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.476,31</u>	<u>-31.400</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.476,31</u>	<u>-31.400</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.476,31</u>	<u>-31.400</u>	<u>-39.700</u>	<u>-41.000</u>	<u>-42.400</u>	<u>-43.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Der Bauhof erbringt als Dienstleister für die Gemeinde Arbeiten in den Bereichen Hochbau, Tiefbau, Grünpflege, Verkehrs- und Straßenbeschilderung, Straßenreinigung, Winterdienst, Stadtmöblierung; dazu gehören Reinigungs-, Unterhaltungs-, Instandhaltungs- und Sicherungsaufgaben in den Zuständigkeitsbereichen Straßen, Wege, Plätze, Bäume, Stege, Wehre, Spiel- und Sportanlagen, Grünflächen, Parkanlagen, Straßenbegleitgrün; Arbeiten der Abfallbeseitigung, Laubsackaktionen sowie kleinere Arbeiten nach Auftrag; Mitarbeit an investiven Projekten sowie Vorbereitungsarbeiten für Veranstaltungen und Ortsfeste

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt, internes Produkt

Ziel

wirtschaftliche, flexible, zuverlässige Unterhaltung und Instandhaltung kommunaler Flächen und Anlagen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	16.508,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	16.508,03	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.464,17	9.000	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	9.464,17	9.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	29.971,87	500	0	0	0	0
4521000 Erträge aus Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
4531110 Erträge aus der Veräußerung von Fahrzeugen: Personenfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
4531120 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Nutzfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0
4531140 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Fahrzeugen: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0
4531210 Erträge aus Vermögensveräußerungen von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	29.383,77	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	588,10	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>55.944,07</u>	<u>29.500</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	282.170,32	305.500	297.300	302.900	309.800	315.600
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	204.216,67	201.800	213.100	217.400	221.800	226.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.277,88	11.500	11.700	12.000	12.300	12.600
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.602,52	16.100	18.300	18.700	19.100	19.500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	3.150,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.366,75	17.300	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	7.383,69	6.500	6.600	6.800	7.000	7.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	45.172,81	44.600	47.000	48.000	49.000	50.000
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	7.000	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	700	600	0	600	0
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.688,10	49.500	45.700	48.000	45.700	49.000
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32,22	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	8.719,97	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	-524,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	5241112 Betankung von Gerätschaften	3.199,76	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	9.289,36	9.800	9.500	9.500	9.500	9.500
	5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	3.047,19	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	1.630,95	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	12.076,74	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	13,68	500	500	2.500	500	2.500
	5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	485,08	600	500	800	500	800
	5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	712,83	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	159,46	500	500	500	500	500
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	494,52	100	100	100	100	100
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.868,74	3.000	2.000	2.000	2.000	3.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	615,10	1.400	700	700	700	700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	51,90	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.815,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge:AMI-Süd	0,00	0	0	0	0	0
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	2.091,52	45.000	45.600	38.900	30.200	27.300
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	475,24	45.000	45.600	38.900	30.200	27.300
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelhafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	1.616,28	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.528,20	5.800	6.100	6.100	6.200	3.700
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	644,68	800	800	900	1.000	1.100
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	89,33	100	100	100	100	0
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	335,08	500	500	500	500	500
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	1.123,68	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	0,00	0	0	0	0	0
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	500	300	500	500	500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.474,83	2.500	2.600	2.500	2.500	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	146,13	300	300	300	300	300
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	543,11	100	300	300	300	300
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.478,14	405.800	394.700	395.900	391.900	395.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-277.534,07	-376.300	-374.700	-375.900	-371.900	-375.600
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-277.534,07	-376.300	-374.700	-375.900	-371.900	-375.600
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-277.534,07	-376.300	-374.700	-375.900	-371.900	-375.600
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-277.534,07	-166.300	-164.700	-165.900	-161.900	-165.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	500	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.091,52	45.000	45.600	38.900	30.200	27.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	475,24	45.000	45.600	38.900	30.200	27.300
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelhafteste Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	1.616,28	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	-874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831110 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Fahrzeuge: Personenfahzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831120 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	-874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831140 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	-874,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Anwendungssoft- ware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	83.507,81	95.500	19.400	0	0	0	0,00	0,00
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	69.728,36	90.000	11.500	0	0	0	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	11.890,73	4.500	7.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.888,72	1.000	400	0	0	0	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	83.507,81	95.500	19.400	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-84.381,81	-95.500	-19.400	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111212015002 Fahrzeug								
11121.7831111	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111212015002 Fahrzeug				
11121.7831111	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11122	Laubdeponie

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt, internes Produkt

Ziel

kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauhof, Friedhof

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	200	1.000	200	200	200
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	200	1.000	200	200	200
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	400	700	700	700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	700	700	700
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibun- gen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5317000 Zuschüsse an private Unterneh- men	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständi- gen-, Gerichts- u ähnliche Kos- ten	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>11.900,00</u>	<u>12.300</u>	<u>13.400</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>	<u>12.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.900</u>	<u>-12.900</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.900,00	-12.300	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.900,00	-12.300	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.900,00	-12.300	-13.400	-12.900	-12.900	-12.900
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	400	700	700	700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	400	700	700	700
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	5.000,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	5.000	10.000	0	0	5.000,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	70.000	0	0	5.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	-70.000	0	0	-5.000,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Bauhof" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgeländes einschließlich Gebäude und Nebenanlagen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des Bauhofbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofgeländes

Zielgruppe

Verwaltung, Bauhof

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.917,99	26.100	20.800	21.500	21.500	21.500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	13.548,84	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	200	200	200	200
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	897,26	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	200	100	100	100	100
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.889,71	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	2.204,19	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatte usw.)	54,79	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.750,77	3.200	3.000	3.200	3.200	3.200
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	1.472,81	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	5.337,40	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	535,78	100	100	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	15.000	15.500	16.100	16.100	16.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.500	16.100	16.100	16.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	173,47	100	200	200	200	200
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen nicht bebuchen - Altfall	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	173,47	100	200	200	200	200
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.091,46	41.200	36.500	37.800	37.800	37.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.091,46	-41.200	-36.500	-37.800	-37.800	-37.800
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-32.091,46	-41.200	-36.500	-37.800	-37.800	-37.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.091,46	-41.200	-36.500	-37.800	-37.800	-37.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.091,46	-41.200	-36.500	-37.800	-37.800	-37.800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.000	15.500	16.100	16.100	16.100
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.000	15.500	16.100	16.100	16.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	71.000	11.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	11.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	71.000	71.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-71.000	-71.000	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111232015001 Regenentwässerung								
11123.7852000	0,00	47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-47.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111232015002 Behindertentoilette								
11123.7851000	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-71.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
111232015001 Regenentwässerung				
11123.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
111232015002 Behindertentoilette				
11123.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Wahlen

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) von Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Bürgermeister- und sonstiger Wahlen, Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung); Bestellung von Wahlausschüssen und Briefwahlvorständen; Überwachung und Prüfung der Rechtmäßigkeit aller Wahlhandlungen, die in der Gemeinde durchzuführen sind; Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahl-ablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse

Zielgruppe

Wahlberechtigte

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.523,13	6.000	500	6.000	0	8.000
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	11.523,13	6.000	500	6.000	0	8.000
7. sonstige ordentliche Erträge	1.903,20	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.903,20	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>13.426,33</u>	<u>6.000</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.471,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.805,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	665,62	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.368,14	15.000	500	14.000	0	19.000
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	3.110,00	4.000	0	3.000	0	4.000
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	6.772,00	4.000	200	6.000	0	8.000
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	4.432,44	4.000	100	3.000	0	4.000
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	3.000	200	2.000	0	3.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	53,70	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.839,41</u>	<u>16.000</u>	<u>1.500</u>	<u>15.000</u>	<u>1.000</u>	<u>20.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.413,08</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-3.413,08</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-3.413,08</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-3.413,08</u>	<u>-10.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-9.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-12.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs einschließlich Ahndung von Verstöße; Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern; Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen; Einleitung und Durchführung von allgemeinen Gefahrenabwehrmaßnahmen; Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren; Ermittlung, Prüfung und Maßnahmen nach der Hundehalterverordnung; Überwachung der Einhaltung der Gemeindegesetzungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die mit besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste, Ruhezeitüberschreitungen, Pyrotechnik, Lärmschutz u.ä.) zusammenhängen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Abwehr und Vermeidung von Gefahren zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum; Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum; Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.022,60	500	700	700	700	700
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.022,60	500	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	101.210,72	125.300	125.300	125.300	125.300	125.300
4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungen, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	30.416,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	70.779,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	300	300	300	300
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	15,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>102.233,32</u>	<u>125.800</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.000</u>
11. Personalaufwendungen	78.966,85	84.300	88.400	90.500	92.400	94.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.002,78	63.000	66.400	67.800	69.200	70.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.302,78	4.300	4.500	4.600	4.700	4.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.063,58	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.013,70	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	12.584,01	13.400	14.000	14.300	14.600	14.900
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	5071005 Zuführung ATZ zur Rückstellung Jutta Taciak 01.05.2010 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
	5072005 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Jutta Taciak 01.05.2010 - 31.10.2012	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.531,14	1.200	700	800	800	700
	5216000 Aufwendungen: Zuführung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
	5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	200	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	104,84	100	0	100	100	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.409,30	800	600	600	600	600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	480,90	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	480,90	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	73.865,84	114.800	101.000	101.100	101.200	101.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	214,88	300	200	300	400	500
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	54,18	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	0	0	0	0	0
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	444,57	500	500	500	500	500
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	903,21	1.000	300	300	300	300
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	61,86	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.779,37	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.407,77	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>154.844,73</u>	<u>200.300</u>	<u>190.100</u>	<u>192.400</u>	<u>194.400</u>	<u>196.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-52.611,41</u>	<u>-74.500</u>	<u>-64.100</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-70.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-52.611,41</u>	<u>-74.500</u>	<u>-64.100</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-70.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-52.611,41</u>	<u>-74.500</u>	<u>-64.100</u>	<u>-66.400</u>	<u>-68.400</u>	<u>-70.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-52.611,41</u>	<u>-75.000</u>	<u>-64.600</u>	<u>-66.900</u>	<u>-68.900</u>	<u>-70.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	480,90	500	500	500	500	500
5216000 Aufwendungen: Zuführung von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5217000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	480,90	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Gewerbe

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse); Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz); Gewerbergisterauszüge; Erstellung Reisegewerbekarten; Beratungs- und Informationsgespräche; Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte; Datenübermittlungen entsprechend GewO; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen (vorübergehendes Gaststättengewerbe, Geeignetheitsbescheinigungen, Marktfestsetzungen); Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen; Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen; Ordnungswidrigkeitsverfahren; Gewerbeuntersagungsverfahren; Widerruf erteilter Erlaubnisse; Gaststättenangelegenheiten; Genehmigungen Finanzanlagenvermittler; Schankgenehmigungen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Überwachungstätigkeiten; Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information; Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen; Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen

Zielgruppe

Gewerbetreibende, Verwaltung, Innungen, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.054,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.054,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder, Sühnegel- der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4561001 Erträge aus Bußgeldern fließen- der Verkehr	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistel- lungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>4.054,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	22.482,79	23.300	24.000	24.900	25.600	26.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.160,73	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	957,34	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	212,75	400	400	500	600	700
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	601,87	600	600	700	800	900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.550,10	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	100	0	100	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071002 Zuführung ATZ zur Rückstellung Doris Lucas 01.02.2008 - 31.01.2012	0,00	0	0	0	0	0
5072002 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Doris Lucas 01.02.2008 - 31.01.2012	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	1.300	700	700	700	700
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	500	500	500	500
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	53,72	200	100	200	300	400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	53,72	100	100	200	300	400
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>22.545,01</u>	<u>24.800</u>	<u>24.800</u>	<u>25.800</u>	<u>26.600</u>	<u>27.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.491,01</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.491,01</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.491,01</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.491,01</u>	<u>-19.800</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.800</u>	<u>-21.600</u>	<u>-22.500</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Fundbüro

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung
Rechtscharakter
Produktart
Ziel
Zielgruppe
Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12204	Schiedsstelle

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art; Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren auf Grundlage des Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetzes

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen; Herstellen des Rechtsfriedens

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	195,44	100	100	100	100	100
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder, Sühnegel- der, Schiedsgelder	195,44	100	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>195,44</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	193,00	500	500	500	500	500
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	80,00	400	400	400	400	400
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	113,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibun- gen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	206,06	300	400	400	400	400
5411200 Sonstige Personal- u. Versor- gungsaufwendungen: Aufwendun- gen Reisekosten	36,06	100	100	100	100	100
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbe- darf: Bürobedarf	51,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	60,00	0	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>399,06</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstä- tigkeit (10 ./ . 17)</u>	<u>-203,62</u>	<u>-700</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>	<u>-800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-203,62	-700	-800	-800	-800	-800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-203,62	-700	-800	-800	-800	-800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-203,62	-700	-800	-800	-800	-800
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visavorschriften; Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen; Mitteilungen an andere Behörden; Auskünfte an Berechtigte; Pflege des Melderegisters; Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen; Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung; Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft; Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung und weiterer Personenstandsdaten nach anderem Recht; Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen; Führen der Personenstandszweitbücher; Änderungen von Vor- und Familiennamen; Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalls; Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich; Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises ihrer Identität und ihrer Wohnungen; rechtliche Dokumentation des Personenstandes durch deutsche Urkunde; Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall; Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbansprüchen; Anpassen von Familiennamen; Nachlasssicherung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Standesämter, Nachlassgerichte, Notare

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	131,39	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	131,39	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>131,39</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.158,37	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	88.158,37	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.158,37	95.100	97.100	99.100	101.100	103.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-88.026,98	-95.100	-97.100	-99.100	-101.100	-103.100
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-88.026,98	-95.100	-97.100	-99.100	-101.100	-103.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-88.026,98	-95.100	-97.100	-99.100	-101.100	-103.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-88.026,98	-95.100	-97.100	-99.100	-101.100	-103.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	131,39	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	131,39	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Abwehr von Gefahren durch Brände und Hilfestellung bei Unglücksfällen und Notständen sowie Vorhaltung technischer Einrichtungen und technischer Hilfen für Dritte durch die Freiwillige Feuerwehr; Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, Erhaltung von Sachwerten, Schutz der Umwelt, Beseitigung von Gefahren, die durch sonstige Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind, vorbeugender Brandschutz; Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes; schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, Sachen und Umwelt; ständige Einsatzbereitschaft; schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; insgesamt Gewährung einer effektiven und effizienten Hilfe bei örtlichen Gefahrenlagen; Erhalt der Feuerwehrstelle der Gemeinde als zuverlässiges und kompetentes Bindeglied zwischen hilfesuchenden Bürgern und Feuerwehr

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Durchreisende, Eigentümer und Besitzer von Sachwerten im Gemeindegebiet

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.104,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.104,18	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>11.104,18</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen	22.478,05	23.300	24.000	24.900	25.600	26.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.158,12	17.500	18.000	18.400	18.800	19.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	957,34	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	212,03	400	400	500	600	700
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	601,60	600	600	700	800	900
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.548,96	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	100	0	100	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071002 Zuführung ATZ zur Rückstellung Doris Lucas 01.02.2008 - 31.01.2012	0,00	0	0	0	0	0
5072002 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Doris Lucas 01.02.2008 - 31.01.2012	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	39.060,46	51.700	58.400	46.400	46.800	45.900
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.949,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: Maschinen	992,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.386,39	3.500	7.000	4.000	4.000	4.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	206,47	100	100	100	100	100
5241112 Betankung von Gerätschaften	769,11	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	4.171,09	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	1.870,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	5.779,18	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	213,94	600	500	500	500	500
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	361,50	700	900	500	900	500
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	3.615,75	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	493,88	500	500	500	500	500
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	47,08	1.500	5.100	500	500	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	7.905,43	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.320,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	799,17	800	800	800	800	800
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	0	0	0	0
5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.424,42	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.500,61	5.000	8.000	4.000	4.000	4.000
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	443,22	0	0	0	0	0
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.360,65	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	450,00	600	600	600	600	600
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	384,04	22.100	29.400	28.900	27.100	22.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178,84	22.100	29.400	28.900	27.100	22.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	205,20	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	38.653,44	61.500	80.000	51.900	73.000	35.700
5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Kameradschaftskasse	0,00	0	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	53,72	100	100	200	300	400
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	15.305,00	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	221,55	500	500	500	500	500
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	97,04	100	200	200	200	200
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	889,61	800	800	800	800	800
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	282,46	1.000	500	500	500	500
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	71,88	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	733,77	200	300	300	300	300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	12.000	30.000	0	20.000	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	800	0	800	800	800
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.884,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431240 Jugendfeuerwehr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	138,70	300	400	400	400	0
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung (Unfallkasse)	11.074,00	14.000	15.000	16.000	17.000	0
5441300 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	1.420,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	481,01	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>100.575,99</u>	<u>158.600</u>	<u>191.800</u>	<u>152.100</u>	<u>172.500</u>	<u>130.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-89.471,81</u>	<u>-140.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-134.100</u>	<u>-154.500</u>	<u>-112.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-89.471,81</u>	<u>-140.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-134.100</u>	<u>-154.500</u>	<u>-112.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-89.471,81</u>	<u>-140.600</u>	<u>-173.800</u>	<u>-134.100</u>	<u>-154.500</u>	<u>-112.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-89.471,81</u>	<u>-140.700</u>	<u>-173.900</u>	<u>-134.200</u>	<u>-154.600</u>	<u>-112.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	384,04	22.200	29.500	29.000	27.200	22.200
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	178,84	22.100	29.400	28.900	27.100	22.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	205,20	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)
Diverse KFZ Reifen 2600,00
Diverse KFZ Reparaturen / FTZ 6000,00 ???
B-Hohlstrahlrohr 1500,00
Lichtlaufanlage zur Verkehrssicherung 1500,00



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.410,01	114.400	13.300	0	0	0	30.000,00	0,00
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	60.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	29.237,91	20.600	1.300	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.172,10	33.800	10.000	0	0	0	30.000,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.410,01	114.400	13.300	0	0	0	30.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.410,01	-114.400	-13.300	0	0	0	-30.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126012015003 Mannschaftstransportwagen								
12601.7831111	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-60.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
126012015003 Mannschaftstransportwagen				
12601.7831111	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Feuerwehr" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehrbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Nebenanlagen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Freiwillige Feuerwehr

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	304,92	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	304,92	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>304,92</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	31.381,39	29.300	29.700	30.700	30.700	30.700
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	12.022,33	7.000	6.600	6.600	6.600	6.600
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	767,63	500	800	800	800	800
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstü- cke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebs- vorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Betriebsvor- richtungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.485,48	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	192,00	700	400	400	400	400
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.367,29	7.500	6.500	7.500	7.500	7.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	4.584,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	67,01	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	3.509,02	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	171,22	200	300	300	300	300
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	183,35	0	200	200	200	200
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.805,25	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.000	15.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.000	15.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	113,36	200	200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	35,91	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	77,45	100	100	100	100	100
5499100 Kontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.494,75	44.600	45.000	46.000	45.900	45.900



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-31.189,83	-38.400	-38.800	-39.800	-39.700	-39.700
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.189,83	-38.400	-38.800	-39.800	-39.700	-39.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.189,83	-38.400	-38.800	-39.800	-39.700	-39.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.189,83	-38.600	-39.000	-40.000	-39.900	-39.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.300	15.300	15.300	15.200	15.200
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	15.100	15.100	15.100	15.000	15.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821052 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes der integrativ-kooperativen Pestalozzi-Grundschule durch Sicherstellung der sachlichen und räumlichen Ausstattung unter gegebenen Finanzmitteln; Bereitstellung und Finanzierung von Verwaltungspersonal, Mobiliar, Lehr- und Lernmitteln; Organisation der Nutzung schulfremder Einrichtungen; kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: personelle Unterstützung des Schulträgers bei der Durchführung der Mittagsbänder nach dem Unterricht bei den freizeitbezogenen und spielerischen Aktivitäten im Rahmen des pädagogischen Betreuungsangebots des Schulträgers

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Erhaltung des Schulstandortes

Zielgruppe

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Schulleitung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,00	1.800	200	200	200	200
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	630,00	0	0	0	0	0
4142100 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.800	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.372,98	13.000	10.300	8.300	7.300	7.300
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	2.583,33	3.000	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	285,20	0	300	300	300	300
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	10.504,45	10.000	10.000	8.000	7.000	7.000
4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.708,79	300	300	300	200	200
4531510 Erträge aus Verkauf BGA	2.500,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	-0,01	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	208,80	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>16.711,77</u>	<u>15.100</u>	<u>10.800</u>	<u>8.800</u>	<u>7.700</u>	<u>7.700</u>
11. Personalaufwendungen	65.556,30	70.600	108.600	110.700	113.000	115.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	39.331,73	40.000	73.500	75.000	76.500	78.100
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.196,69	2.200	4.000	4.100	4.200	4.300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	775,44	700	1.300	1.400	1.500	1.600
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienst- leistende (brutto= netto)	1.092,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	8.902,38	13.000	8.700	8.700	8.700	8.700
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.387,99	1.300	2.300	2.400	2.500	2.600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tariff. Beschäftigt	11.870,07	8.100	15.200	15.600	16.000	16.400
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	5.200	3.500	3.500	3.500	3.500
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	100	100	0	100	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071006 Zuführung ATZ zur Rückstellung Eva-Katharina Scheele 01.12.2010 - 30.11.2013	0,00	0	0	0	0	0
5072006 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Eva-Katharina Scheele 01.12.2010 - 30.11.2013	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	54.580,00	59.300	60.900	58.400	58.400	58.400
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	2.920,61	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sons- tigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüs- tungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	7.927,83	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
5241112 Betankung von Gerätschaften	211,68	300	300	300	300	300
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutz- kleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	700	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwen- dungen	0,00	100	0	0	0	0
5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwen- dungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftli- cher Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.979,56	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	10.186,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	11.422,66	11.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5271900 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	0	0	0	0	0
5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	17.114,10	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	1.816,78	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Physiotherapie)	0,00	0	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	626,90	11.900	18.000	25.800	31.100	36.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	626,90	11.900	18.000	25.800	31.100	36.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	19.258,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	19.258,50	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.222,14	42.000	52.200	52.400	52.600	51.800
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	117,64	200	200	300	400	500
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	910,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	13.023,83	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.303,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.188,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	644,44	500	500	500	500	500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	1.552,04	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	71,88	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	952,22	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.261,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	251,18	500	500	500	500	500
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	517,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	989,71	900	1.000	1.000	1.000	0
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,12	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,10	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	137,90	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.859,38	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.242,85	100	17.000	17.000	17.000	17.000
5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5494720 Aufwendungen Inanspruchnahme Rückstellungen weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>177.243,84</u>	<u>208.800</u>	<u>259.700</u>	<u>267.300</u>	<u>275.100</u>	<u>281.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-160.532,07</u>	<u>-193.700</u>	<u>-248.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-160.532,07</u>	<u>-193.700</u>	<u>-248.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-160.532,07</u>	<u>-193.700</u>	<u>-248.900</u>	<u>-258.500</u>	<u>-267.400</u>	<u>-274.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-160.532,07</u>	<u>-193.900</u>	<u>-249.100</u>	<u>-258.700</u>	<u>-267.600</u>	<u>-274.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.100	500	500	400	400
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.800	200	200	200	200
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	300	300	200	200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	626,90	12.100	18.200	26.000	31.300	36.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	626,90	11.900	18.000	25.800	31.100	36.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	2.500,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	2.500,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	2.500,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.404,64	60.000	59.000	50.000	50.000	50.000	45.000,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	21.043,33	55.000	46.000	45.000	45.000	45.000	45.000,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.361,31	5.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	22.404,64	60.000	59.000	50.000	50.000	50.000	45.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.904,64	-60.000	-59.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung *								
21101.7831510	1.941,69	25.000	20.000	15.000	15.000	15.000	45.000,00	0,00
21101.7832100	1.061,64	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.003,33	-25.000	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-45.000,00	0,00
211012016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule *								
21101.7831510	0,00	0	26.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
21101.7832100	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-29.000	-30.000	-30.000	-30.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-3.003,33	-25.000	-59.000	-50.000	-50.000	-50.000	-45.000,00	0,00

211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung *

Digitale Umstellung der Schule über mehrere Jahresscheiben: Verkabelung, Server, Virtualisierung, Software, Hardware, Whiteboards usw.

211012016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule *

2 Klassensätze für Schüler, Eigentumsschränke für Lehrer (20 Stück), Schränke, Ausstattung Lehrerzimmer, Sekretariat.

Erneuerung der Beschallungsanlage, dazu gehört ein Mikrosystem, diverse Geräte, Mikrophone



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung *				
21101.7831510	0	0	0	0
21101.7832100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
211012016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule *				
21101.7831510	0	0	0	0
21101.7832100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschule
Produkt	21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Grundschule nebst Sportplatz" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen. Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des äußeren Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände; betriebswirtschaftlich sinnvolle Auslastung der Sporthalle unter Berücksichtigung der Anforderungen durch den Schulsport; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des Schulbetriebes an der Grundschule; wirtschaftlicher Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	101.300	76.500	76.500	76.500	76.500
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	101.300	76.500	76.500	76.500	76.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.404,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.404,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.697,45	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.327,95	0	0	0	0	0
4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.369,50	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.101,95</u>	<u>108.300</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>	<u>81.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.093,68	197.800	218.000	211.900	211.900	211.900
5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen nicht bebuchen - Altfall (ifd. Unterhaltung, keine erhebliche Werterhöhung)	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	36.396,91	35.000	43.800	25.000	25.000	25.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	2.731,31	4.000	7.500	4.000	4.000	4.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.568,97	800	800	800	800	800
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.450,66	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.051,34	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	36.604,89	38.000	43.300	64.500	64.500	64.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	27.673,14	28.200	28.200	23.200	23.200	23.200
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	765,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	84.732,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	2.538,23	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.271,70	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	181,56	200	200	200	200	200
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.765,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.134,30	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	203.500	158.600	159.800	159.300	159.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	203.500	158.600	159.800	159.300	159.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.515,92	500	3.500	500	500	500
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	200	3.200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	768,83	200	200	200	200	200
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	747,09	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.609,60</u>	<u>401.800</u>	<u>380.100</u>	<u>372.200</u>	<u>371.700</u>	<u>371.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-199.507,65</u>	<u>-293.500</u>	<u>-298.600</u>	<u>-290.700</u>	<u>-290.200</u>	<u>-290.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-199.507,65</u>	<u>-293.500</u>	<u>-298.600</u>	<u>-290.700</u>	<u>-290.200</u>	<u>-290.100</u>
23. außerordentliche Erträge	184,80	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	184,80	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>184,80</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-199.322,85</u>	<u>-293.500</u>	<u>-298.600</u>	<u>-290.700</u>	<u>-290.200</u>	<u>-290.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-199.322,85</u>	<u>-295.200</u>	<u>-300.300</u>	<u>-292.400</u>	<u>-291.900</u>	<u>-291.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	101.300	76.500	76.500	76.500	76.500
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	101.300	76.500	76.500	76.500	76.500
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	205.200	160.300	161.500	161.000	160.900
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	203.500	158.600	159.800	159.300	159.200
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	25.000	0	0	0	230.000,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	45.000	0	0	0	0	230.000,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821030 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821032 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Gebäuden für schulische Zwecke	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	352,89	0	0	0	0	0	0	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	352,89	0	0	0	0	0	0	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	352,89	70.000	25.000	0	0	0	230.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-352,89	-70.000	-25.000	0	0	0	-230.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211022016002 Spielgeräte Schule *								
21102.7853000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

211022016002 Spielgeräte Schule *
Anschaffung neuer Spielgeräte (u.a. Trampolin), Sonnensegel für Sandkasten



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
211022016002 Spielgeräte Schule *				
21102.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Beschaffung und Verleih von Büchern und anderen Medien zu thematisch gegliederten Sachbereichen; ausleihfertige Bearbeitung der Medien und Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Mahnungen etc.)

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Information und Freizeitgestaltung; Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung; fachkundige Beratung und Leihverkehr von Büchern

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, SchülerInnen, Leser/Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	724,25	700	700	700	700	700
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	724,25	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>724,25</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	57.925,46	60.200	61.800	63.400	64.800	66.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.015,42	45.900	47.200	48.200	49.200	50.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.209,80	2.300	2.400	2.500	2.600	2.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	999,10	900	900	1.000	1.100	1.200
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.567,84	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	9.133,30	9.500	9.800	10.000	10.200	10.500
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	0	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	5.626,55	8.300	12.900	15.900	15.900	15.900
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	159,58	0	200	200	200	200
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.022,14	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	46,78	0	100	100	100	100
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	100	500	500	500	500
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.274,57	7.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	106,48	100	100	100	100	100
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.300	1.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.300	1.400
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	980,79	1.300	1.700	1.800	1.900	1.900
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	110,12	200	100	200	300	400
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	162,03	200	200	200	200	200
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	536,40	600	600	600	600	600
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	71,88	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	16,40	0	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	100	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	64,83	0	300	300	300	300
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	7,64	100	100	100	100	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	2,50	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	8,99	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>64.532,80</u>	<u>71.300</u>	<u>78.000</u>	<u>82.700</u>	<u>83.900</u>	<u>85.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-63.808,55</u>	<u>-70.600</u>	<u>-77.300</u>	<u>-82.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-85.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-63.808,55</u>	<u>-70.600</u>	<u>-77.300</u>	<u>-82.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-85.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-63.808,55</u>	<u>-70.600</u>	<u>-77.300</u>	<u>-82.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-85.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-63.808,55</u>	<u>-70.600</u>	<u>-77.300</u>	<u>-82.000</u>	<u>-83.200</u>	<u>-85.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.300	1.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.300	1.400
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen
Konto 5222500 erhöht auf 5.000 €, da Wartungsverträge für Technik abgeschlossen werden muss.

27201 5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher
5272100 Modernisierung Medienbestand



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821400 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.987,14	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	2.698,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	288,15	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.987,14	7.000	2.000	2.000	1.000	1.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.987,14	-7.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur
Produktgruppe	272	Bibliothek
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Bibliothek" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bibliotheksbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemangement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes

Zielgruppe

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Leser/Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	840,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>840,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.960,17	18.500	20.100	15.800	15.800	15.800
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	6.806,01	6.300	9.300	5.000	5.000	5.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	132,74	500	500	500	500	500
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstü- cke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebs- vorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sende Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	0	0	0	0
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	348,30	600	400	400	400	400
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	461,26	300	500	500	500	500
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.429,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	1.221,43	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	4.818,54	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	109,08	200	300	300	300	300
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	40,47	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.366,90	1.400	800	800	800	800
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	470,99	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	470,99	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.431,16</u>	<u>19.500</u>	<u>21.100</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.591,16</u>	<u>-18.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.591,16</u>	<u>-18.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.591,16</u>	<u>-18.700</u>	<u>-20.300</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.591,16</u>	<u>-18.900</u>	<u>-20.500</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>	<u>-16.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	900	900	900	900	900
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821042 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Kultureinrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28111	direkte Förderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde; in Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung, fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch Zuschüsse und/oder Sachleistungen; die indirekte Förderung wird im Produkt 28112 abgebildet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik, des Umweltschutzes und des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine, Verbände

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	600,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>600,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.131,20	1.400	2.200	2.700	3.200	3.700
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	864,91	900	1.600	1.700	1.800	1.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	43,22	100	100	200	300	400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14,43	100	100	200	300	400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,36	100	100	200	300	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	178,28	200	300	400	500	600
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	9.850,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	9.850,00	15.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	56,68	200	200	200	200	200
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	54,52	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.037,88</u>	<u>16.600</u>	<u>9.400</u>	<u>9.900</u>	<u>10.400</u>	<u>10.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-10.437,88</u>	<u>-16.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-10.437,88</u>	<u>-16.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-10.437,88</u>	<u>-16.600</u>	<u>-9.400</u>	<u>-9.900</u>	<u>-10.400</u>	<u>-10.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-10.437,88</u>	<u>-16.800</u>	<u>-9.600</u>	<u>-10.100</u>	<u>-10.600</u>	<u>-11.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28112	indirekte Förderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Vereine leisten durch ihre kulturellen und umweltschutzorientierten Aktivitäten einen wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben unserer Gemeinde; in Anerkennung dieser wichtigen gesellschaftlichen Bedeutung, fördert die Gemeinde Birkenwerder die Vereine durch nicht monetäre Leistungen (z.B.: Überlassung von Räumen); die direkte Förderung wird im Produkt 28111 abgebildet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des Geschichtsbewusstseins und damit der regionalen Identität sowie Förderung der Musik, des Umweltschutzes und des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

Kultur- und Umweltinteressierte innerhalb und außerhalb des Gemeindegebiets, Vereine, Verbände

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28121	Ortsfeste

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Realisierung von Heimatfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Kulturprogramm und/oder gemeindlichem Hintergrund

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Veranstalter

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte *	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Er- zeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen	1,21	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,79	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	0,23	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	0,19	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen *	9.188,86	10.100	35.100	35.100	35.100	35.100
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	65,31	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstel- lungen u. kulturelle Veranstaltun- gen, Heimatfeste	9.123,55	10.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.190,07	10.200	35.100	35.100	35.100	35.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-9.190,07</u>	<u>-10.200</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-9.190,07</u>	<u>-10.200</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-9.190,07</u>	<u>-10.200</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>	<u>-17.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-9.190,07</u>	<u>-14.400</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>	<u>-21.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte



GEMEINDE BIRKENWERDER



28121 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
Einnahmen Verkauf Eintrittskarten Taschenlampenkonzert usw.
Ausgaben in gleicher Höhe unter 28121.5271500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28121 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste
18.000 € Taschenlampenkonzert, Einnahme in gleicher Höhe dazu unter 28121.4423000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Förderung und Unterstützung von karitativen und sozialen Interessengemeinschaften und Einrichtungen, die den Schutz und die Unterstützung von Menschen in humanitären oder sozialen Notlagen zum Inhalt haben und gesellschaftspolitische und/oder gemeindliche Interessen wahrnehmen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens; Förderung des ehrenamtlichen Engagements

Zielgruppe

soziale und karitative Einrichtungen, gesellschaftliche Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	1.131,20	1.400	2.200	2.700	3.200	3.700
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	864,91	900	1.600	1.700	1.800	1.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	43,22	100	100	200	300	400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14,43	100	100	200	300	400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,36	100	100	200	300	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	178,28	200	300	400	500	600
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	0	100	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	100	0	0
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge nicht bebuchen - Altfall	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	300	200	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen *	31.200,00	31.500	58.000	38.000	38.000	38.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.200,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	28.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	0	20.000	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	100	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>32.333,36</u>	<u>33.500</u>	<u>60.400</u>	<u>40.800</u>	<u>41.200</u>	<u>41.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-32.333,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-60.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-32.333,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-60.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-32.333,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-60.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-32.333,36</u>	<u>-33.500</u>	<u>-60.400</u>	<u>-40.800</u>	<u>-41.200</u>	<u>-41.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	300	200	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	300	200	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28122 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

Jeweils 1.500 € für jeden neuen Beirat vorsorglich eingestellt, Wirksamkeit erst, wenn Förderrichtlinie entsprechend beschlossen wurde.



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatspflege
Produktgruppe	284	Sonstige Kulturpflege
Produkt	28402	Immobilie Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Zielgruppe

Inhalte/Leistungen



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Das Ziel der Zuwendungen ist es, den genannten Personen soziale Unterstützungsleistungen zukommen zu lassen, die es ihnen ermöglichen, den hiesigen, ihnen fremden Lebens- und Kulturbereich kennenzulernen und sich für die Dauer ihres Aufenthaltes in diesem zurechtzufinden und an diesem teilzuhaben.

Zielgruppe

Asylbewerber

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	5.500	5.500	5.500	5.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>	<u>5.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	11.000	11.000	11.000	11.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>	<u>11.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

31301 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Eigenanteil + Zuschuss LK je 50 € pro gemeldetem Asylsuchendem
per 31.01.2016 110 Personen
Weiterleitung, Verwendung und Abrechnung durch WIBi



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen gestaffelt nach Einkommen entsprechend Satzung; Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen; Berechnung von Zuschüssen zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten; Tagespflege bei Tagesmüttern; Tagespflege in fremden Tageseinrichtungen; Tagespflege in der Asklepios-Kita

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres, Tagespflegepersonen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.008,00	80.900	80.200	80.000	80.000	80.000
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	81.008,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	900	200	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.889,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	39.889,00	40.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.180,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	21.180,88	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>142.077,88</u>	<u>140.900</u>	<u>141.200</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>
11. Personalaufwendungen	5.243,23	5.700	9.300	9.900	10.500	11.100
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.953,90	4.200	7.100	7.300	7.500	7.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	200,12	300	400	500	600	700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	128,23	100	100	200	300	400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	154,49	200	200	300	400	500
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	806,49	900	1.500	1.600	1.700	1.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.500	1.100	300	300	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.100	300	300	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	44.703,01	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	44.703,01	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	10.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	202.076,73	226.000	206.600	206.800	207.000	207.100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,20	100	100	200	300	400
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	37,74	100	100	100	100	0
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,12	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	196.622,19	220.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	392,48	100	500	500	500	500
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>252.022,97</u>	<u>283.300</u>	<u>267.100</u>	<u>257.100</u>	<u>257.900</u>	<u>258.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-109.945,09</u>	<u>-142.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-116.100</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-109.945,09</u>	<u>-142.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-116.100</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-109.945,09</u>	<u>-142.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-116.100</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-109.945,09</u>	<u>-142.400</u>	<u>-125.900</u>	<u>-116.100</u>	<u>-116.900</u>	<u>-117.400</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	900	200	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	900	200	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.500	1.100	300	300	100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.500	1.100	300	300	100
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuwei- sungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Birkenpilz" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Vollendung des 5. Lebensjahres, ErzieherInnen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.202,80	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	0	0	0	0	0
4142100 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	416.202,80	470.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.105,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	193.105,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.880,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	41.880,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4531510 Erträge aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>651.187,80</u>	<u>715.000</u>	<u>765.000</u>	<u>765.000</u>	<u>765.000</u>	<u>765.000</u>
11. Personalaufwendungen	870.977,20	984.800	1.048.100	1.068.600	1.091.100	1.112.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	661.180,85	745.900	794.800	810.700	827.000	843.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	35.385,95	42.800	45.700	46.700	47.700	48.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.149,42	15.000	15.800	16.200	16.600	17.000
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	23.274,81	24.000	25.400	26.000	26.600	27.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	136.530,47	156.200	165.500	168.900	172.300	175.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	455,70	900	900	100	900	100
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.434,06	39.400	57.400	57.300	57.300	57.300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.072,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	193,94	200	200	200	200	200
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.195,52	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	161,50	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.525,21	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.355,41	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0	100	0	0	0
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	25.930,28	29.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	11.500	11.200	11.900	11.900	8.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.200	11.900	11.900	8.200
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.304,12	13.700	15.800	14.100	15.300	14.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.493,28	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	112,19	200	200	200	200	200
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	11,40	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	280,17	300	300	300	300	300
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	5,87	100	100	100	100	100
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	215,76	200	200	200	200	200
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	255,40	300	300	300	300	300
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.261,00	0	2.000	0	1.000	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	300	200	300	300	300
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	3.329,95	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	153,62	300	300	300	300	300
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,12	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	923.715,38	1.049.400	1.132.500	1.151.900	1.175.600	1.192.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-272.527,58	-334.400	-367.500	-386.900	-410.600	-427.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-272.527,58	-334.400	-367.500	-386.900	-410.600	-427.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-272.527,58	-334.400	-367.500	-386.900	-410.600	-427.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-272.527,58	-334.400	-367.500	-386.900	-410.600	-427.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.500	11.200	11.900	11.900	8.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	11.500	11.200	11.900	11.900	8.200
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.767,02	8.000	8.500	12.000	5.000	5.000	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	6.441,41	5.000	6.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.325,61	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.767,02	8.000	8.500	12.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.767,02	-8.000	-8.500	-12.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Rumpelstilzchen" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl des KITA Ausschusses und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.768,67	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.150,00	0	0	0	0	0
4142100 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	271.618,67	330.000	380.000	380.000	380.000	380.000
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.244,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	162.244,80	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	30.150,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	30.150,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>465.163,47</u>	<u>523.000</u>	<u>573.000</u>	<u>573.000</u>	<u>573.000</u>	<u>573.000</u>
11. Personalaufwendungen	580.554,27	659.600	717.800	732.300	747.500	762.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	439.109,22	501.100	546.100	557.100	568.300	579.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	26.226,11	27.800	30.400	31.100	31.800	32.500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.325,21	9.700	10.500	10.800	11.100	11.400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.329,30	15.600	17.000	17.400	17.800	18.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	90.537,17	104.700	113.500	115.800	118.200	120.600
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	27,26	700	300	100	300	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.178,27	26.700	40.800	40.300	40.300	37.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	231,86	500	1.500	1.000	1.000	1.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	500	500	500	500
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	233,22	300	300	300	300	300
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	805,09	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	138,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.088,52	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.440,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0	100	100	100	100
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	17.240,26	19.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	7.500	7.500	6.600	6.600	6.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	6.600	6.600	6.800
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.079,81	11.400	13.600	11.800	13.000	12.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.848,60	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	0	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	351,89	400	400	400	400	400
5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	6,10	0	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	278,56	400	300	300	300	300
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	29,11	0	100	100	100	100
5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	215,76	200	200	200	200	200
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	171,00	300	200	200	200	200
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.261,00	0	2.000	0	1.000	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	200	200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.594,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	137,88	100	200	200	200	0
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,08	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>615.812,35</u>	<u>705.200</u>	<u>779.700</u>	<u>791.000</u>	<u>807.400</u>	<u>818.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-150.648,88</u>	<u>-182.200</u>	<u>-206.700</u>	<u>-218.000</u>	<u>-234.400</u>	<u>-245.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-150.648,88</u>	<u>-182.200</u>	<u>-206.700</u>	<u>-218.000</u>	<u>-234.400</u>	<u>-245.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-150.648,88</u>	<u>-182.200</u>	<u>-206.700</u>	<u>-218.000</u>	<u>-234.400</u>	<u>-245.500</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-150.648,88	-182.200	-206.700	-218.000	-234.400	-245.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.500	7.500	6.600	6.600	6.800
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	7.500	7.500	6.600	6.600	6.800
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen :techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.385,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.217,48	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.168,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.385,48	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.385,48	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Regelung der Kindertagesbetreuung durch Bereitstellung der Kindertagesstätte als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung; Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter von 0 Jahren bis zur Einschulung in der gemeindlichen KITA "Festung Krümelstein" mit Verpflegung; einkommensabhängige Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Krippen und KITA-Plätze gestaffelt nach Einkommen und Ermittlung des Verpflegungsentgelts; Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte; Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder sowie Verwirklichung des Rechtsanspruches auf einen Betreuungsplatz; Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern; Familienentlastung und Familienunterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240.957,69	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4142100 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	240.957,69	270.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.058,50	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	144.058,50	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26.985,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	26.985,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.749,36	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	1.749,36	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.300	700	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	700	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	413.750,55	451.300	375.700	375.000	375.000	375.000
11.	Personalaufwendungen	542.834,05	580.200	647.100	660.000	673.700	687.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	397.761,46	454.700	490.600	500.500	510.600	520.900
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	27.897,89	26.600	28.700	29.300	29.900	30.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.716,36	8.900	9.200	9.400	9.600	9.800
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.063,79	0	0	0	0	0
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.635,10	14.900	16.000	16.400	16.800	17.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	87.059,65	95.300	102.200	104.300	106.400	108.600
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	170,85	900	400	100	400	100
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	-1.471,05	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
	5071004 Zuführung ATZ zur Rückstellung Marlies Albrecht 01.12.2008 - 31.08.2013	0,00	0	0	0	0	0
	5071008 Zuführung ATZ zur Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	0,00	400	0	0	0	0
	5072004 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Marlies Albrecht 01.12.2008 - 31.08.2013	0,00	0	0	0	0	0
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	0,00	-21.500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.942,43	25.000	32.600	32.600	32.600	29.500
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	299,73	300	300	300	300	300
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	124,93	100	200	200	200	200
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	740,78	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	157,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.048,96	3.100	3.100	3.100	3.100	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.289,39	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0	100	100	100	100
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	15.281,64	18.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	5.800	6.900	7.400	7.300	7.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	6.900	7.400	7.300	7.500
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.564,23	11.500	13.200	16.000	12.700	11.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.526,24	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	218,55	300	200	300	300	300
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	10,84	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	278,16	300	300	300	300	300
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	3,52	0	100	100	100	100
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	215,76	200	200	200	200	200
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	505,44	600	500	5.000	500	500
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.261,00	0	2.000	0	1.000	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	200	200	200	200	200
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.271,76	1.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	87,52	300	200	200	200	0
	5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,08	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.340,71	622.500	699.800	716.000	726.300	735.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-161.590,16	-171.200	-324.100	-341.000	-351.300	-360.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-161.590,16	-171.200	-324.100	-341.000	-351.300	-360.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-161.590,16	-171.200	-324.100	-341.000	-351.300	-360.800
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-161.590,16	-171.300	-324.200	-341.100	-351.400	-360.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.300	700	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	1.300	700	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	7.000	7.500	7.400	7.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.800	6.900	7.400	7.300	7.500
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831310 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Technische Anlagen: EDV- Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831320 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: techn. Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831330 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen :techn. Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831340 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : techn. Anlagen: sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831510 Einzahlung aus Verkauf BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831610 Einzahlung aus Verkauf GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Anwendungssoft- ware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensge- genständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.604,11	12.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	10.160,11	7.000	20.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	444,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.604,11	12.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-10.604,11	-12.000	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365132016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein *								
36513.7831510	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36513.7832100	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

365132016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein *
Dampfgarer, Geschirrspülmaschine, Profi-Küchenmaschine



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365132016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Festg. Krümelstein *				
36513.7831510	0	0	0	0
36513.7832100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "KITA Birkenpilz" im Burgstellenweg verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.900	13.500	13.400	13.300	9.300
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.900	13.500	13.400	13.300	9.300
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>14.000</u>	<u>13.500</u>	<u>13.400</u>	<u>13.300</u>	<u>9.300</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.535,53	56.600	56.400	47.500	48.500	48.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	18.699,90	17.000	14.400	8.000	8.000	8.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	1.324,27	1.800	4.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	657,57	400	400	400	400	400
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.452,09	5.600	5.100	5.100	5.100	5.100
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.540,71	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.334,87	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	7.107,50	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	616,52	900	900	900	900	900
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.108,53	4.500	4.000	3.000	4.000	3.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	399,69	500	800	800	800	800
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.256,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	41,29	100	100	100	100	100
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	308,03	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.461,92	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	3,00	41.200	41.700	42.800	42.400	32.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.200	41.700	42.800	42.400	32.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	3,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	787,89	200	3.200	200	200	200
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	609,79	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	178,10	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>54.326,42</u>	<u>98.000</u>	<u>101.300</u>	<u>90.500</u>	<u>91.100</u>	<u>80.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-54.326,42</u>	<u>-84.000</u>	<u>-87.800</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.800</u>	<u>-70.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-54.326,42</u>	<u>-84.000</u>	<u>-87.800</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.800</u>	<u>-70.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-54.326,42</u>	<u>-84.000</u>	<u>-87.800</u>	<u>-77.100</u>	<u>-77.800</u>	<u>-70.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-54.326,42</u>	<u>-84.400</u>	<u>-88.200</u>	<u>-77.500</u>	<u>-78.200</u>	<u>-71.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	14.000	13.500	13.400	13.300	9.300
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	100	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	13.900	13.500	13.400	13.300	9.300
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3,00	41.600	42.100	43.200	42.800	32.400
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	41.200	41.700	42.800	42.400	32.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	3,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	25.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	3.600	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	2.500	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	1.100	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.600	25.000	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.600	-25.000	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365212016001 Spielplatz Kita Birkenpflz *								
36521.7853000	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00

365212016001 Spielplatz Kita Birkenpflz *

20 T€ Spielplatzerweiterung: Das Gelände der Kita soll durch das nebenan liegende Gelände erweitert werden. Das Grundstück muss hierzu zunächst beräumt und ein Zaun muss gezogen werden, danach sollen kleinere Spielgeräte angeschafft werden.

5 T€ Sonnensegel für den Sandkasten



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365212016001 Spielplatz Kita Birkenpflz *				
36521.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "KITA Rumpelstilzchen" in der Humboldtallee verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.271,16	40.300	34.400	32.900	33.900	32.900
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	7.768,10	14.800	8.000	8.000	8.000	8.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung Grundstücken	2.311,23	500	1.500	1.000	1.000	1.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	160,40	0	0	0	0	0
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	3.924,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.265,49	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.491,75	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	5.591,13	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	328,01	400	400	400	400	400
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	861,30	2.500	2.500	1.500	2.500	1.500
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	356,29	500	700	700	700	700
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	31,11	100	100	100	100	100
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	237,89	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	717,20	800	700	700	700	700
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	38.100	37.600	37.600	37.500	37.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	37.600	37.600	37.500	37.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	44,82	100	3.100	100	100	100
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	44,82	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.315,98</u>	<u>78.500</u>	<u>75.100</u>	<u>70.600</u>	<u>71.500</u>	<u>70.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.315,98</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.200</u>	<u>-67.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-67.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.315,98</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.200</u>	<u>-67.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-67.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.315,98</u>	<u>-75.600</u>	<u>-72.200</u>	<u>-67.700</u>	<u>-68.600</u>	<u>-67.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-29.315,98</u>	<u>-75.800</u>	<u>-72.400</u>	<u>-67.900</u>	<u>-68.800</u>	<u>-67.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	38.300	37.800	37.800	37.700	37.700
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	38.100	37.600	37.600	37.500	37.500
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-800	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie KITA "Festung Krümelstein" in der Summter Straße verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.501,33	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete (Untervermietung Wohnraum)	2.501,33	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	800	100	100	100	100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.501,33</u>	<u>800</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.471,99	48.400	68.300	48.700	47.500	48.700
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	10.095,94	6.000	25.300	5.000	5.000	5.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	701,94	500	2.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	225,11	200	300	200	200	200
5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.650,28	3.800	3.500	3.800	3.800	3.800
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	616,79	800	800	800	800	800
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.630,43	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.493,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatte usw.)	314,30	200	300	200	200	200
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	483,13	1.500	1.100	2.300	1.100	2.300
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	130,11	200	300	300	300	300
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	31,98	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	237,89	100	200	100	100	100
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	634,34	700	700	700	700	700
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	1,00	5.400	5.700	6.000	3.300	1.100
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.700	6.000	3.300	1.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	1,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	427,04	300	3.300	300	300	300
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	191,24	200	200	200	200	200
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	235,80	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>47.900,03</u>	<u>54.100</u>	<u>77.300</u>	<u>55.000</u>	<u>51.100</u>	<u>50.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-45.398,70</u>	<u>-53.300</u>	<u>-77.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-51.000</u>	<u>-50.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-45.398,70</u>	<u>-53.300</u>	<u>-77.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-51.000</u>	<u>-50.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-45.398,70</u>	<u>-53.300</u>	<u>-77.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-51.000</u>	<u>-50.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-45.398,70</u>	<u>-53.700</u>	<u>-77.600</u>	<u>-55.300</u>	<u>-51.400</u>	<u>-50.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	800	100	100	100	100
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	800	100	100	100	100
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,00	5.800	6.100	6.400	3.700	1.500
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.400	5.700	6.000	3.300	1.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	1,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	800	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.800	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.800	-10.000	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Betreuung und Förderung von grundschulpflichtigen Kindern in der Tageseinrichtung Hort als pädagogische Einrichtung für Kinder im schulpflichtigen Alter mit umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung; Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs; Wahl des Hortausschusses und Beteiligung am Ausschuss; Organisation von Ab- und Anmeldungen; Festsetzung und Abrechnung von Elternbeiträgen für Hortplätze; Beantragung und Abrechnung des Landeszuschusses zu den Personalkosten; Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der nachschulischen, alters-gemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern; Einführung des reformpädagogischen Konzepts der "offenen Arbeit"; Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Zielgruppe

SchülerInnen, Eltern, ErzieherInnen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	366.244,08	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	1.150,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	365.094,08	350.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.180,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	187.180,30	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>553.424,38</u>	<u>542.000</u>	<u>592.000</u>	<u>592.000</u>	<u>592.000</u>	<u>592.000</u>
11. Personalaufwendungen	545.364,23	730.000	746.300	760.700	776.800	791.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	408.714,07	550.600	562.700	574.000	585.500	597.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.345,52	32.700	34.200	34.900	35.600	36.400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	10.128,50	11.500	11.900	12.200	12.500	12.800
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1.402,92	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.079,01	18.300	19.000	19.400	19.800	20.200
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	85.594,68	115.600	117.700	120.100	122.600	125.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	99,53	1.300	800	100	800	100
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.498,26	10.400	9.600	9.200	9.200	9.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	692,44	800	800	800	800	800
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	930,92	900	900	500	500	500
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.253,79	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	72,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	550,18	1.000	500	500	500	500
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.577,61	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	0	0	0	0	0
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.421,32	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.800	5.200	6.400	6.400	6.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	5.200	6.400	6.400	6.900
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.953,33	13.200	15.200	13.300	14.500	13.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.846,44	2.400	2.300	2.400	2.500	2.600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	486,79	500	500	500	500	500
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	861,15	800	800	800	800	800
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	175,09	200	300	200	200	200
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	215,76	300	200	200	200	200
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	67,97	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.261,00	0	2.000	0	1.000	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	200	200	200	200	200
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	938,36	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	82,71	300	200	200	200	0
5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	5.014,08	5.700	5.900	6.000	6.100	6.200
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3,98	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>565.815,82</u>	<u>756.400</u>	<u>776.300</u>	<u>789.600</u>	<u>806.900</u>	<u>821.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.391,44</u>	<u>-214.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-197.600</u>	<u>-214.900</u>	<u>-229.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-12.391,44</u>	<u>-214.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-197.600</u>	<u>-214.900</u>	<u>-229.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-12.391,44</u>	<u>-214.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-197.600</u>	<u>-214.900</u>	<u>-229.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.391,44</u>	<u>-214.400</u>	<u>-184.300</u>	<u>-197.600</u>	<u>-214.900</u>	<u>-229.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	5.200	6.400	6.400	6.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.800	5.200	6.400	6.400	6.900
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.645,52	15.000	35.000	7.000	4.000	4.000	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.258,60	10.000	30.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	386,92	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.645,52	15.000	35.000	7.000	4.000	4.000	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.645,52	-15.000	-35.000	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365312016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort *								
36531.7831510	0,00	0	30.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36531.7832100	0,00	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-35.000	-7.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

365312016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort *
Ausstattung der unteren Etage mit neuen Möbeln und Elektrogeräten nach Sanierung



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
365312016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort *				
36531.7831510	0	0	0	0
36531.7832100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Hort" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.984,36	119.200	21.700	30.400	30.400	30.400
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	9.508,56	93.500	4.000	3.000	3.000	3.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	131,67	500	500	500	500	500
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	182,61	1.200	1.000	1.200	1.200	1.200
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	51,86	300	300	300	300	300
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.851,62	8.000	4.000	8.000	8.000	8.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	0,00	1.000	2.500	3.500	3.500	3.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	19,65	200	200	200	200	200
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	12.000	7.500	12.000	12.000	12.000
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	372,71	400	500	500	500	500
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	243,84	500	500	500	500	500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.395,40	1.400	500	500	500	500
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	21.000	19.600	19.900	19.900	19.900
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	19.600	19.900	19.900	19.900



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	3.100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.984,36	140.300	44.400	50.400	50.400	50.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-16.984,36	-126.900	-31.700	-37.700	-37.700	-37.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-16.984,36	-126.900	-31.700	-37.700	-37.700	-37.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-16.984,36	-126.900	-31.700	-37.700	-37.700	-37.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	800	200	200	200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	800	200	200	200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-16.984,36	-127.100	-32.500	-37.900	-37.900	-37.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	13.400	12.700	12.700	12.700	12.700
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
	4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	21.200	20.400	20.100	20.100	20.100
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
	5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
	5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	21.000	19.600	19.900	19.900	19.900
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	800	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	6.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821212 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	0,00	6.000	3.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-6.000	-3.000	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

der Jugendclub C.O.R.N. ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit; das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik; Angebot von Alternativen zum "Herumhängen" und zur Langeweile durch attraktive Programme; Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung; Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe

Jugendliche und junge Erwachsene der Gemeinde im Alter von 10 bis 25 Jahren, schwerpunktmäßige Betreuung der Altersgruppe 12 - 18 Jahre

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041,67	3.000	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	1.041,67	3.000	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	900	900	800	400	300
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	800	400	300
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.041,67</u>	<u>4.100</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>400</u>	<u>300</u>
11. Personalaufwendungen	108.148,91	131.800	138.000	140.500	143.700	146.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	76.047,49	90.900	101.200	103.200	105.200	107.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.275,44	4.600	5.000	5.100	5.300	5.500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.675,79	1.800	2.000	2.100	2.200	2.300
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5019100 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Zivildienstleistende (brutto= netto)	1.050,00	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	3.360,85	8.700	4.400	4.400	4.400	4.400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.766,01	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	17.361,96	18.900	20.200	20.700	21.200	21.700
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	112,27	500	400	100	400	100
	5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	1.499,10	0	0	0	0	0
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.011,10	8.200	17.600	17.600	17.600	17.600
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	164,49	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	500	5.000	5.500	5.500	5.500
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	101,00	900	500	500	500	500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100	100	100	100	100
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	1.871,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	145,96	200	200	200	200	200
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	954,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	285,90	300	300	300	300	300
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	0	300	300	300	300
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.479,42	2.000	2.000	1.500	1.500	1.500
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.100	8.500	28.600	28.500	28.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	8.500	28.600	28.500	28.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,60	2.200	1.700	3.300	3.400	3.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	228,32	300	300	400	500	600
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	14,22	200	200	200	200	200
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	552,48	700	300	700	700	700
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	96,48	200	100	100	100	100
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	71,88	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	171,36	300	200	500	500	500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	71,99	200	200	1.000	1.000	1.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	79,87	100	200	200	200	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>114.546,61</u>	<u>144.300</u>	<u>165.800</u>	<u>190.000</u>	<u>193.200</u>	<u>195.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-113.504,94</u>	<u>-140.200</u>	<u>-164.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.800</u>	<u>-195.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-113.504,94</u>	<u>-140.200</u>	<u>-164.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.800</u>	<u>-195.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-113.504,94</u>	<u>-140.200</u>	<u>-164.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.800</u>	<u>-195.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-113.504,94</u>	<u>-140.200</u>	<u>-164.900</u>	<u>-189.200</u>	<u>-192.800</u>	<u>-195.400</u>
Nachrichtlich:							



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.100	900	800	400	300
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	200	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	900	900	800	400	300
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.100	8.500	28.600	28.500	28.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.100	8.500	28.600	28.500	28.400
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	620,42	30.000	167.000	0	0	0	30.000,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0,00	30.000	120.000	0	0	0	30.000,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	620,42	0	47.000	0	0	0	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	620,42	30.000	187.000	0	0	0	30.000,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-620,42	-30.000	-187.000	0	0	0	-30.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366012013001 Einrichtung Jugendclub *								
36601.7831510	0,00	30.000	100.000	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832100	620,42	0	37.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-620,42	-30.000	-137.000	0	0	0	-30.000,00	0,00
366012016001 Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept *								
36601.7831510	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832100	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7834210	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
36601.7834310	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-620,42	-30.000	-187.000	0	0	0	-30.000,00	0,00

366012013001 Einrichtung Jugendclub *

Möblierung nach Sanierung/Neubau

366012016001 Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept *

Ausstattung des entstehenden Neubaus mit PC Technik zur Standort übergreifenden Arbeit mit den Jugendlichen im schulischen Bereich



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366012013001 Einrichtung Jugendclub *				
36601.7831510	0	0	0	0
36601.7832100	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
366012016001 Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept *				
36601.7831510	0	0	0	0
36601.7832100	0	0	0	0
36601.7834210	0	0	0	0
36601.7834310	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Jugendclub" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.725,14	23.500	23.200	33.400	35.000	32.200
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	6.575,09	3.200	6.700	8.200	8.200	6.700
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	103,80	500	300	500	500	500
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	204,56	300	200	200	200	200
5241000 Aufwendungen: Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	784,14	1.200	800	1.200	1.200	0
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.372,20	6.500	5.000	1.500	1.500	1.500
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.718,23	7.000	3.000	7.000	7.000	7.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	3.188,82	3.000	2.500	6.600	8.200	8.200
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	44,26	100	100	100	100	0
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	800	3.500	7.000	7.000	7.000
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	91,88	200	300	300	300	300
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	30,39	100	100	100	100	100
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	17,98	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	367,35	400	500	500	500	500
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	4.000	5.800	31.800	31.800	31.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	5.800	31.800	31.800	31.800
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	483,49	100	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	182,53	0	0	0	0	0
5431240 Jugendfeuerwehr	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	300,96	100	200	200	200	200
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.208,63</u>	<u>27.600</u>	<u>29.200</u>	<u>65.400</u>	<u>67.000</u>	<u>64.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.208,63</u>	<u>-27.600</u>	<u>-29.200</u>	<u>-65.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-64.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.208,63</u>	<u>-27.600</u>	<u>-29.200</u>	<u>-65.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-64.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.208,63</u>	<u>-27.600</u>	<u>-29.200</u>	<u>-65.400</u>	<u>-67.000</u>	<u>-64.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.208,63</u>	<u>-28.300</u>	<u>-29.900</u>	<u>-66.100</u>	<u>-67.700</u>	<u>-64.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.700	6.500	32.500	32.500	32.500
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	4.000	5.800	31.800	31.800	31.800
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	700	700	700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6831410 Einzahlungen aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen : Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.211,80	1.000.000	325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.211,80	1.000.000	325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sozialen Einrichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	6.211,80	1.008.000	325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	-6.211,80	-1.008.000	-325.000	0	0	0	-1.927.789,88	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
366022011001 Jugendclub - Planung und Bau *								
36602.7851000	6.211,80	1.000.000	325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit							-	-
	-6.211,80	-1.000.000	-325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-6.211,80	-1.000.000	-325.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00

366022011001 Jugendclub - Planung und Bau *
Kosten für Sanierung/Errichtung Gebäude inkl. Außenanlagen und Planung
Kostenerhöhung in 2016 durch zusätzliche Anforderungen und genauere Kostenschätzung



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
366022011001 Jugendclub - Planung und Bau *				
36602.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42111	direkte Förderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen; in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch finanzielle Zuschüsse; die indirekte Förderung wird im Produkt 42112 abgebildet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe

Sportvereine

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.131,44	0	2.000	2.300	2.600	2.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	864,99	0	1.600	1.700	1.800	1.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	43,21	0	100	200	300	400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14,45	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,21	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	178,58	0	300	400	500	600
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	12.240,00	31.000	21.000	21.000	21.000	21.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	12.240,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	100	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.373,60	31.100	23.000	23.300	23.600	23.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-12.373,60	-31.100	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-12.373,60	-31.100	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.373,60	-31.100	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.373,60	-31.100	-23.000	-23.300	-23.600	-23.900
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42112	indirekte Förderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Sportvereine leisten durch ihre altersspezifischen Angebote einen wesentlichen Beitrag zur Entwicklung, Förderung und Aufrechterhaltung der körperlichen, konditionellen und motorischen Fähigkeiten unserer Bürger, insbesondere unserer Kinder und Jugendlichen; in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen; dieses Produkt beinhaltet die indirekte Förderung der Sportvereine durch Sachleistungen, wie zum Beispiel die Überlassung von Sportstätten und Räumlichkeiten; die direkte Förderung wird im Produkt 42111 abgebildet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe

Sportvereine

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42121	Sportplatz Kreis

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Freianlagen zur Förderung der körperlichen Gesundheit

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des Breitensports durch Bereitstellung der Kreissportanlage

Zielgruppe

Sportler

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.900	35.800	35.800	38.500	38.500
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.800	35.800	35.800	38.500	38.500
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.900</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>	<u>38.500</u>	<u>38.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-35.700,00</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-35.700,00</u>	<u>-35.900</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-38.500</u>	<u>-38.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.700,00	-35.900	-35.800	-35.800	-38.500	-38.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-35.700,00	-35.900	-35.800	-35.800	-38.500	-38.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe

Verwaltung, Sportvereine

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296,00	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	296,00	1.000	13.500	1.000	1.000	1.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstü- cke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebs- vorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassen Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrich- tungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sende Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlas- sene Instandhaltung: Betriebsvor- richtungen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermie- ten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0	0	0	0	0
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0	0	0	0	0
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>296,00</u>	<u>1.000</u>	<u>13.500</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-296,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-296,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-13.500</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-296,00	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-296,00	-1.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5212100 Aufwendungen für Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: gGebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5212200 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für Unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5212300 Aufwendungen für Zuführung von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
5213100 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5213200 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5213300 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung: Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821070 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821072 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

dieses Produkt ist zukünftig nicht mehr belegt, da keine Nutzung als Sportplatz mehr erfolgt

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Zielgruppe

Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205,19	1.600	2.600	2.500	2.500	2.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	155,00	1.000	0	0	0	0
	5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	500	500	500	500	500
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	0,00	0	0	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	0	0	0	0	0
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	50,19	100	100	0	0	0
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205,19</u>	<u>1.600</u>	<u>2.600</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-205,19</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-205,19</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-205,19</u>	<u>-1.600</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>	<u>-2.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-205,19</u>	<u>-4.600</u>	<u>-5.600</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>	<u>-5.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz neu

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüsse und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie verursachergerecht erfasst und ausgewiesen, soweit diese nicht durch den Nutzer getragen werden; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung des organisierten Sports

Zielgruppe

Verwaltung, Sportler

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	100	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	500	500	100	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>19.900</u>	<u>19.600</u>	<u>19.200</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	18.111,82	29.300	27.600	27.600	27.600	27.600
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	776,36	7.000	3.100	3.100	3.100	3.100
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	5.444,85	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermie- ten	1.726,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	671,70	700	700	700	700	700
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.906,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zäh- lermieten	5.426,60	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlam- pen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	1.326,49	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	404,57	500	800	800	800	800



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	427,88	700	500	500	500	500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	0,00	100	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	65.000	61.300	61.600	61.600	61.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	61.300	61.600	61.600	61.600
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.111,82</u>	<u>94.400</u>	<u>89.000</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>	<u>89.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-18.111,82</u>	<u>-74.500</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-18.111,82</u>	<u>-74.500</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-18.111,82</u>	<u>-74.500</u>	<u>-69.400</u>	<u>-70.100</u>	<u>-70.200</u>	<u>-70.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	300	300	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	300	300	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-18.111,82</u>	<u>-77.500</u>	<u>-72.400</u>	<u>-70.400</u>	<u>-70.500</u>	<u>-73.200</u>
Nachrichtlich:						



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	19.900	19.600	19.200	19.100	19.100
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	19.400	19.100	19.100	19.100	19.100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	500	500	100	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	68.000	64.300	61.900	61.900	64.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	61.300	61.600	61.600	61.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	300	300	3.000



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.863,48	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	10.210,28	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	18.653,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investi- onstätigkeit	28.863,48	500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-28.863,48	-500	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Bauleitplanung

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

vorbereitende und verbindliche Bauleitplanung: Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung; Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen; Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung; Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials; Verfahrenssteuerung nach BauGB; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung und Präsentation; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

nachhaltige städtebauliche Entwicklung; Vorgabe gestalterischer Kriterien; Erhalt gewachsener räumlicher Strukturen; Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen; Schaffung von Grundlagen für politische Willensbildung zur Stadtplanung; Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken; frühzeitige und permanente Bürgerbeteiligung zur Erreichung einer langfristigen Akzeptanz; Entwicklung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	29.471,62	43.800	63.900	65.500	67.100	68.800
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	15.572,09	33.300	48.800	49.800	50.800	51.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	806,99	1.700	2.500	2.600	2.700	2.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	461,05	600	900	1.000	1.100	1.200
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	7.285,74	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	761,54	1.100	1.500	1.600	1.700	1.800
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	4.584,21	7.000	10.100	10.400	10.700	11.000
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.397,50	600	600	600	600	600
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.397,50	600	600	600	600	600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51.144,61	123.200	85.600	155.700	185.800	15.900
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	40,84	100	100	200	300	400
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	12.257,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	38.846,04	97.500	60.000	150.000	180.000	10.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	500	500	500	500	500
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	20.000	20.000	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.013,73</u>	<u>167.600</u>	<u>150.100</u>	<u>221.800</u>	<u>253.500</u>	<u>85.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.013,73</u>	<u>-167.600</u>	<u>-150.100</u>	<u>-221.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-85.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.013,73</u>	<u>-167.600</u>	<u>-150.100</u>	<u>-221.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-85.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.013,73</u>	<u>-167.600</u>	<u>-150.100</u>	<u>-221.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-85.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-82.013,73</u>	<u>-167.600</u>	<u>-150.100</u>	<u>-221.800</u>	<u>-253.500</u>	<u>-85.300</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582130 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Freistellungsphase im Rahmen von Altersteilzeit u. ähnl. Maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51102	weitere Planungen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

städtebauliche Entwürfe und Konzepte zur Gestaltungsplanung wie z.B. Verkehrsplanungen, Lärmschutzplanungen, Emissionsschutzplanungen, Entwicklungs- und Sanierungsplanungen; Grünordnungs- und Landschaftsplanungen, informelle Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, klimatologische Gutachten, Verträglichkeitsprüfung nach FFH); Altlastenuntersuchung; gestalterische Leitbilder zur Bebauung und Freiraumgestaltung inkl. Erhebung, Zusammenstellung und Auswertung des Grundlagenmaterials; Erarbeitung und Bearbeitung von Entwürfen; Abstimmung mit internen und externen Beteiligten; Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen; Visualisierung der Planung; Durchführen von Workshops, Planungsgutachten usw.; Auswertung, Dokumentation und Präsentation der Planungsergebnisse; Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Erarbeitung und Umsetzung städtebaulicher und naturräumlicher Leitbilder; Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume; konsensfähige Planung durch Betroffenenbezug, Minimierung von Umweltbelastungen; Ausbau des ÖPNV; Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte; Erhaltung und Weiterentwicklung von Quartiersidentitäten; Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand

Zielgruppe

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135,00	0	500	500	500	500
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	135,00	0	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>135,00</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11. Personalaufwendungen	44.163,33	55.400	75.900	77.700	79.500	81.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	26.264,31	42.100	57.900	59.100	60.300	61.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.319,58	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.688,48	800	1.100	1.200	1.300	1.400
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	7.285,74	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.154,83	1.400	1.800	1.900	2.000	2.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	6.450,39	8.800	12.000	12.300	12.600	12.900
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.478,57	18.200	56.700	13.100	13.200	13.300
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	73,08	200	200	300	400	500
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	13.405,49	10.000	53.000	10.000	10.000	10.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	2.500	1.000	300	300	300
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>57.641,90</u>	<u>74.300</u>	<u>135.000</u>	<u>98.200</u>	<u>100.100</u>	<u>102.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-57.506,90</u>	<u>-74.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.600</u>	<u>-101.600</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-57.506,90</u>	<u>-74.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.600</u>	<u>-101.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-57.506,90</u>	<u>-74.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.600</u>	<u>-101.600</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-57.506,90</u>	<u>-74.300</u>	<u>-134.500</u>	<u>-97.700</u>	<u>-99.600</u>	<u>-101.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.700	6.700	6.700	6.700
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
511022016001 Digitales Gemeindemodell *								
51102.7834220	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

511022016001 Digitales Gemeindemodell *

Städtebauliches Modell im M 1:500 für den Ortsentwicklungsbereich vom Kirchplatz bis Bhf. Birkenwerder einschließlich Alter Sportplatz bis zum Birkenwerder Weg



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
511022016001 Digitales Gemeindemodell *				
51102.7834220	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51103	Bodenordnung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Zielgruppe

Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	7.223,53	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.445,96	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	310,68	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	128,77	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	200,84	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	1.137,28	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.223,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-7.223,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-7.223,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-7.223,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-7.223,53	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bauordnung

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

kommunales Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren; ggf. Prüfung von Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Bearbeiten von Bauvoranfragen, genehmigungsfreien Bauvorhaben und Negativzeugnissen nach § 24 ff BauGB; Hausnummernvergaben; Beratung zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen; Gewährung von Akteneinsicht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für Bauherren; Schnelligkeit; Entscheidungen über Einvernehmen nach § 34 BauGB; Abgabe kommunale Stellungnahmen; Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven

Zielgruppe

Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.420,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.420,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.420,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	9.924,83	25.300	30.900	31.800	32.700	33.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	7.470,95	19.300	23.600	24.100	24.600	25.100
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	426,49	1.000	1.200	1.300	1.400	1.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	181,94	300	400	500	600	700
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	275,27	600	700	800	900	1.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	1.570,18	4.000	4.900	5.000	5.100	5.300
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	200	200	200	200
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	37,60	5.400	300	400	500	600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	37,60	100	100	200	300	400
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	5.000	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.962,43</u>	<u>31.000</u>	<u>31.400</u>	<u>32.400</u>	<u>33.400</u>	<u>34.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.541,93</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-30.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.541,93</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-30.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.541,93</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-30.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.541,93</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.400</u>	<u>-28.400</u>	<u>-29.400</u>	<u>-30.500</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0





GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52102	Bauwesen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Aufbau Baulandkataster; Pflege Denkmalschutzliste; allg. Anfragen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Bearbeitung und Pflege von Satzungen; Geoinformationssysteme: GIS-Administration; GIS-Fachbetreuung; GIS Einrichtung (ohne Fachschalen)

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt, internes Produkt

Ziel

in- und externe Bereitstellung von GEO Informationen; Unterstützung von Verwaltungsprozessen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verwaltung

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	41.782,21	37.100	42.700	43.900	45.100	46.300
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.704,92	28.000	32.500	33.200	33.900	34.600
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.463,65	1.600	1.800	1.900	2.000	2.100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.183,21	600	600	700	800	900
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.428,62	0	0	0	0	0
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.111,88	900	1.000	1.100	1.200	1.300
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	5.889,93	5.900	6.700	6.900	7.100	7.300
5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,22	600	400	400	400	400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	345,10	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	553,12	600	400	400	400	400
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	961,85	2.100	2.100	2.200	2.300	2.400
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	79,52	100	100	200	300	400
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	0,00	0	0	0	0	0
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	657,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	225,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	0,00	0	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigung, Plots etc)	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>43.642,28</u>	<u>39.800</u>	<u>45.200</u>	<u>46.500</u>	<u>47.800</u>	<u>49.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-43.642,28</u>	<u>-39.800</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.500</u>	<u>-47.800</u>	<u>-49.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-43.642,28</u>	<u>-39.800</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.500</u>	<u>-47.800</u>	<u>-49.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.642,28</u>	<u>-39.800</u>	<u>-45.200</u>	<u>-46.500</u>	<u>-47.800</u>	<u>-49.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-43.642,28	-39.800	-45.200	-46.500	-47.800	-49.100
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52103	Fremdes Grundvermögen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Gemeinde Birkenwerder ist im Rahmen des Vermögensgesetzes verantwortlich für Grundstücke, die an Alteigentümer zurück übertragen werden können; in diesem Produkt erfolgt die Begleitung der vermögensrechtlichen Verfahren; die Bearbeitung erfolgt durch die Mitarbeiter des Produktes 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Klärung eigentumsrechtlicher Sachverhalte

Zielgruppe

Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	31,82	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	31,82	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>31,82</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	2.700	2.700	3.200	3.700	4.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	200	300	400	500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	100	200	300	400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	100	200	300	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	0,00	400	400	500	600	700
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,36	200	1.000	1.100	1.200	1.300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,36	100	100	200	300	400
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5494610 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	0	900	900	900	900
5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5,36</u>	<u>2.900</u>	<u>3.700</u>	<u>4.300</u>	<u>4.900</u>	<u>5.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>26,46</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>26,46</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>26,46</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>26,46</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.700</u>	<u>-4.300</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	31,82	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	31,82	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5495000 Entschädigungsaufwand nach dem Entschädigungsgesetz	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52201	Wohnhäuser

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

die Gemeinde Birkenwerder hat mehrere Wohnhäuser in ihrem Eigentum; in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen erfasst und ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Wohnraumvermietung stehen; die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Bewirtschaftung des kommunalen Wohnungsbestandes; Sicherstellung, dass die kommunalen Wohnungen zur Vermietung zur Verfügung stehen; Ertragsicherung

Zielgruppe

Mieter

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	50.472,02	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	50.472,02	57.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>50.472,02</u>	<u>57.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	195,86	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebs- vorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermie- ten	0,00	0	500	500	500	500
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grund- stücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.286,80	0	100	100	100	100
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	4.286,80	0	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.482,66</u>	<u>32.100</u>	<u>32.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>	<u>33.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>45.989,36</u>	<u>24.900</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>45.989,36</u>	<u>24.900</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0
	4931117 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	4931118 Erträge bei der Veräußerung von Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
	4931119 Erträge aus der Veräußerung von: Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>45.989,36</u>	<u>24.900</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>	<u>16.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>45.989,36</u>	<u>23.900</u>	<u>16.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>	<u>15.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	30.600	30.600	31.600	31.600	31.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	29.600	29.600	30.600	30.600	30.600
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821010 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821011 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821012 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.815,99	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	43.815,99	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821012 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.815,99	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-43.815,99	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
522012016001 Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32 *								
52201.7851000	0,00	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-40.000	0	0	0	0,00	0,00

522012016001 Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32 *

Im Zweifamilienwohnhaus steht die obere Wohnung seit 2013 leer und kann derzeit wegen des Instandhaltungsrückstaus nicht vermietet werden. Zwingend erneuert werden müssen die Elektroanlage, die Gasheizung und die Badewanne. Hinzu kommen Fenstersanierung, Einbau einer Kombitherme und die Küchensanierung, einfacher Standard.



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
522012016001 Instandsetzung Mietwohnung Ahornallee 32 *				
52201.7851000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken erfasst und ausgewiesen, deren Grund und Boden im Eigentum der Gemeinde, die aufstehenden Gebäude aber regelmäßig im Eigentum der Nutzer stehen (Schuldrechtsanpassungsgesetz); die Bewirtschaftung der Grundstücke wird durch einen externen Verwalter wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Bewirtschaftung des nicht selbst genutzten kommunalen Grundstücksbestandes; Sicherstellung der zweckgebundenen Nutzung der Pachtflächen; Ertragsicherung

Zielgruppe

Nutzer, Pächter

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4487000 Erträge aus Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.944,68</u>	<u>14.000</u>	<u>16.000</u>	<u>14.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.944,68	14.000	16.000	14.000	13.000	13.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52203	Gewerbeimmobilien

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Vermietung der im Eigentum der Gemeinde stehenden Gewerbeimmobilien erfasst und ausgewiesen; die Bewirtschaftung dieser Immobilien wird durch einen externen Verwalter wahrgenommen; verwaltungsintern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Gewerbeeinheiten; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Gewerbeeinheiten; Ertragssicherung

Zielgruppe

Nutzer, Mieter

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211400 Havarieaufwendungen Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstü- cke	0,00	0	0	0	0	0
5211600 Havarieaufwendungen Betriebs- vorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grund- stücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwert- berichtigung auf zweifelhafte privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertbe- richtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibun- gen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
4931121 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0
4931124 Erträge aus der Veräußerung Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0
4931127 Erträge aus der Veräußerung von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821060 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821061 Einzahlung aus dem Verkauf von Gebäude und Aufbauten mit Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821062 Einzahlung aus dem Verkauf von Betriebsvorrichtungen bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821060 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821061 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Gewerbebauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52204	Pacht-Restflächen

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen erfasst und ausgewiesen, die im Zusammenhang mit der Verpachtung von Grundstücken stehen, die sich im Eigentum der Gemeinde befinden und nicht selbstständig nutzbar sind oder deren Nutzung nicht auf dem Schuldrechtsanpassungsgesetz beruhen; die Grundstücke werden über das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen; Ertragsicherung

Zielgruppe

Pächter, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	38.613,54	26.000	25.000	0	24.000	23.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	38.613,54	26.000	25.000	0	24.000	23.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	218,85	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	218,85	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>38.832,39</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>24.000</u>	<u>23.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,65	6.200	6.100	6.100	6.100	6.100
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	26,27	500	400	400	400	400
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	300	300	300	300	300
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	144,38	400	400	400	400	400
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>170,65</u>	<u>6.300</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>38.661,74</u>	<u>19.700</u>	<u>18.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>38.661,74</u>	<u>19.700</u>	<u>18.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>
23. außerordentliche Erträge	746,80	800	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	746,80	800	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>746,80</u>	<u>-1.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>39.408,54</u>	<u>18.500</u>	<u>18.800</u>	<u>-6.200</u>	<u>17.800</u>	<u>16.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>39.408,54</u>	<u>15.500</u>	<u>15.800</u>	<u>-9.200</u>	<u>14.800</u>	<u>13.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821006 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wasserflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	522	Wohnbaubewirtschaftung
Produkt	52205	Erbbaupacht incl. SachenRBerG

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

in diesem Produkt werden alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz erfasst und ausgewiesen; die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung der Nutzung für die Gebäudeeigentümer; bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen; Ertragssicherung

Zielgruppe

Erbbauberechtigte

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	49.358,28	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	49.358,28	44.000	35.000	35.000	35.000	35.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	394,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	296,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	98,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>49.752,28</u>	<u>44.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	300	300	300	300	300
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	295,00	300	300	300	300	300
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	99,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>394,00</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>49.358,28</u>	<u>43.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	49.358,28	43.700	34.700	34.700	34.700	34.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
	5931200 sonstige Veräußerungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	49.358,28	43.700	34.700	34.700	34.700	34.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	49.358,28	43.700	34.700	34.700	34.700	34.700
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherung der Versorgung

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	200.666,55	181.000	186.700	185.000	184.000	183.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	200.187,00	181.000	186.700	185.000	184.000	183.000
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	479,55	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>200.666,55</u>	<u>181.000</u>	<u>186.700</u>	<u>185.000</u>	<u>184.000</u>	<u>183.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.555,96	1.900	3.000	3.300	2.900	3.300
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	948,76	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	200	300	400
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	571,20	700	1.400	1.400	700	800
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	100	100	200	300	400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	15.000	25.000	2.000	2.000	2.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	15.000	25.000	2.000	2.000	2.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.558,12</u>	<u>17.000</u>	<u>28.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>199.108,43</u>	<u>164.000</u>	<u>158.600</u>	<u>179.600</u>	<u>179.000</u>	<u>177.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4691000 Sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>7.626,20</u>	<u>6.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>	<u>7.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>206.734,63</u>	<u>170.500</u>	<u>166.100</u>	<u>187.100</u>	<u>186.500</u>	<u>185.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>206.734,63</u>	<u>170.500</u>	<u>166.100</u>	<u>187.100</u>	<u>186.500</u>	<u>185.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	206.734,63	170.500	166.100	187.100	186.500	185.100
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53102	BgA Photovoltaikanlage

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

die Photovoltaikanlage befindet sich auf dem Dach des Sportfunktionsgebäudes in der Summter Straße; die Anlage wird bilanziell als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt; auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Photovoltaikanlage verursachergerecht erfasst und ausgewiesen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EEG

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	5.265,21	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	-0,32	0	0	0	0	0
4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.265,46	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,07	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>5.265,21</u>	<u>4.000</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>	<u>5.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541,19	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	385,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	400	400	400	400	400
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	600	600	600	600	600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	100	100	100	100	100
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	156,19	300	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>541,19</u>	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>4.724,02</u>	<u>-100</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	4.724,02	-100	1.200	1.200	1.200	1.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5911000 Außerordentliche periodengerechte Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	4.724,02	-100	1.200	1.200	1.200	1.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.724,02	-100	1.200	1.200	1.200	1.200
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherung der Versorgung

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	30.893,23	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	30.893,23	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>30.893,23</u>	<u>25.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.555,96	1.900	3.000	3.300	2.900	3.300
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	948,76	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	200	300	400
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	571,20	700	1.400	1.400	700	800
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	100	100	200	300	400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.558,12</u>	<u>4.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>29.335,11</u>	<u>21.000</u>	<u>17.900</u>	<u>17.600</u>	<u>18.000</u>	<u>17.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>29.335,11</u>	<u>21.000</u>	<u>17.900</u>	<u>17.600</u>	<u>18.000</u>	<u>17.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>29.335,11</u>	<u>21.000</u>	<u>17.900</u>	<u>17.600</u>	<u>18.000</u>	<u>17.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	29.335,11	21.000	17.900	17.600	18.000	17.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherung der Versorgung

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	21,50	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von weiteren Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	21,50	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.555,96	1.900	3.000	3.300	2.900	3.300
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	948,76	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	200	300	400
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	571,20	700	1.400	1.400	700	800
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	100	100	200	300	400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,16	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,16	0	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494710 Zuführung Rückstellungen für weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.558,12</u>	<u>4.000</u>	<u>5.100</u>	<u>5.400</u>	<u>5.000</u>	<u>5.400</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.536,62</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	4651200 Zinserträge aus Beteiligungen: Wasser Nord GmbH	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.536,62</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.536,62</u>	<u>-4.000</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.400</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.400</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.536,62	-4.000	-5.100	-5.400	-5.000	-5.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582230 Erträge aus der Auflösung von weiteren Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0





**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherung der Versorgung

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	43,00	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von weiteren Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	43,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.111,86	3.500	5.900	4.900	5.000	5.400
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.897,46	1.900	2.800	2.900	3.000	3.100
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	200	200	300	400	500
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.142,40	1.300	2.800	1.500	1.300	1.400
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	72,00	100	100	200	300	400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	71.728,66	114.000	199.000	199.000	199.000	199.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,28	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	71.724,38	112.000	197.000	197.000	197.000	197.000
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5494710 Zuführung Rückstellungen für weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5494720 Inanspruchnahme Rückstellungen für weitere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>74.840,52</u>	<u>117.600</u>	<u>205.000</u>	<u>204.000</u>	<u>204.100</u>	<u>204.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-74.797,52</u>	<u>-117.600</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.000</u>	<u>-204.100</u>	<u>-204.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-74.797,52</u>	<u>-117.600</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.000</u>	<u>-204.100</u>	<u>-204.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-74.797,52</u>	<u>-117.600</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.000</u>	<u>-204.100</u>	<u>-204.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-74.797,52</u>	<u>-117.600</u>	<u>-205.000</u>	<u>-204.000</u>	<u>-204.100</u>	<u>-204.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582230 Erträge aus der Auflösung von weiteren Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	539	sonstige Ver- und Entsorgung
Produkt	53901	Telefon

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger; Abschluss von Verträgen; Konzessionsabgaben; Dividendenausschüttung

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherung der Versorgung

Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatrechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834110 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Konzessionen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis); Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen; Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen; Grundstücks- und Baustellenzufahrten; Satzungsbearbeitung; Benennung von Straßen und Plätzen; Straßenbeschilderungen; Wegeleitsystem; Ausübung Vorkaufsrechte; Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä.; Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen; Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum; Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum

Zielgruppe

Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Grundstückseigentümer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.041,20	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.350,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.691,20	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.041,20</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11. Personalaufwendungen	77.687,57	84.600	87.700	89.800	91.700	93.800
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	57.958,06	64.000	66.500	67.900	69.300	70.700
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.208,50	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.819,50	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.137,78	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	11.563,73	13.400	13.900	14.200	14.500	14.800
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	0	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31,75	1.400	800	800	800	800
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.200	700	700	700	700
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,75	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Fachschale	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.969,26	25.400	10.300	10.500	10.600	10.600
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	182,64	200	200	300	400	500
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.557,42	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	229,20	100	0	100	100	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>83.688,58</u>	<u>111.400</u>	<u>98.800</u>	<u>101.100</u>	<u>103.100</u>	<u>105.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-71.647,38</u>	<u>-97.600</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-89.300</u>	<u>-91.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-71.647,38</u>	<u>-97.600</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-89.300</u>	<u>-91.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-71.647,38</u>	<u>-97.600</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-89.300</u>	<u>-91.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-71.647,38</u>	<u>-97.600</u>	<u>-85.000</u>	<u>-87.300</u>	<u>-89.300</u>	<u>-91.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau neu unter Produkt 54103

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Baumaßnahmen öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung und Grundstückszufahrten; Neubau von Regenentwässerungsanlagen; Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur mit sicherer Ausleuchtung und funktionaler Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Ausbau der unbefestigten Straßen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	106.803,70	128.400	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	71.441,26	96.400	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.477,35	6.100	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	7.710,58	2.000	0	0	0	0
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	7.285,32	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.844,31	3.400	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	14.044,88	20.300	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
5071007 Zuführung ATZ zur Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
5072007 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Gudrun Hingst 01.06.2011 - 30.05.2014	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.364,10	2.100	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	127,90	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.204,45	2.000	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,75	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	500	500	300	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	300	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	241,76	400	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	241,76	300	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>110.409,56</u>	<u>131.400</u>	<u>500</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-110.409,56</u>	<u>-131.400</u>	<u>-500</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-110.409,56</u>	<u>-131.400</u>	<u>-500</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-110.409,56</u>	<u>-131.400</u>	<u>-500</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-110.409,56</u>	<u>-131.400</u>	<u>-500</u>	<u>-300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	300	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	500	500	300	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau))

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Planung, Realisierung und Projektsteuerung investiver Baumaßnahmen öffentlicher Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung und Grundstückszufahrten; Neubau von Regenentwässerungsanlagen; Unterhalt, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst; Stadtmöblierung; Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur mit sicherer Ausleuchtung und funktionaler Oberflächenentwässerung aller öffentlicher Verkehrsflächen; Werterhaltung der Bausubstanz; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht); Ausbau der unbefestigten Straßen

Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Grundstückseigentümer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	49.900	38.800	46.400	46.400	46.400
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investi- ven Zuweisungen vom Land	0,00	34.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	15.900	18.500	26.100	26.100	26.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	148.200	199.200	199.200	262.100
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträ- gen	0,00	140.000	147.400	184.800	184.800	247.700
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Bau- kosten- und Investitionzuschüssen	0,00	0	800	14.400	14.400	14.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.785,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrecht- lichen Leistungsentgelten	1.785,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	3.337,59	0	41.000	0	0	0
4483000 Erstattungen von Zweckverbän- den und dergl.	3.337,59	0	0	0	0	0
4488000 Erstattungen von übrigen Berei- chen	0,00	0	41.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	26.633,81	27.800	27.600	27.600	27.600	27.600
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder , Sühnegel- der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonsti- gen Sonderposten	0,00	27.800	27.600	27.600	27.600	27.600
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	26.633,81	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.756,40</u>	<u>217.700</u>	<u>255.600</u>	<u>273.200</u>	<u>273.200</u>	<u>336.100</u>
11. Personalaufwendungen	31.107,58	68.600	172.800	177.200	181.000	185.400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.470,73	51.700	131.800	134.600	137.400	140.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.290,05	3.200	7.200	7.400	7.600	7.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	596,11	1.100	2.400	2.600	2.800	3.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	848,40	1.600	4.100	4.300	4.500	4.700
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	4.902,29	10.900	27.300	28.000	28.700	29.400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	300	0	300
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.270,12	268.300	355.800	274.300	284.900	284.900
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	239.811,25	267.000	353.500	272.000	282.600	282.600
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	172,72	300	600	600	600	600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. Zählermieten)	72,65	100	300	300	300	300
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.205,00	900	1.300	1.300	1.300	1.300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	390.000	509.300	619.600	810.500	1.106.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	390.000	509.300	619.600	810.500	1.106.600
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	665,06	300	264.500	700	900	1.100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	67,16	200	400	600	800	1.000
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	264.000	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Bsp. KITA-Betreuung Tagesmütter etc.) aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	597,90	100	100	100	100	100
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>273.042,76</u>	<u>727.200</u>	<u>1.302.400</u>	<u>1.071.800</u>	<u>1.277.300</u>	<u>1.578.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-241.286,36</u>	<u>-509.500</u>	<u>-1.046.800</u>	<u>-798.600</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.241.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-241.286,36</u>	<u>-509.500</u>	<u>-1.046.800</u>	<u>-798.600</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.241.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-241.286,36</u>	<u>-509.500</u>	<u>-1.046.800</u>	<u>-798.600</u>	<u>-1.004.100</u>	<u>-1.241.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-241.286,36</u>	<u>-520.500</u>	<u>-1.060.700</u>	<u>-812.500</u>	<u>-1.018.000</u>	<u>-1.255.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.633,81	217.700	214.600	273.200	273.200	336.100
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	34.000	20.300	20.300	20.300	20.300
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	15.900	18.500	26.100	26.100	26.100
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	140.000	147.400	184.800	184.800	247.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	800	14.400	14.400	14.400
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	27.800	27.600	27.600	27.600	27.600
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	26.633,81	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	401.000	523.200	633.500	824.400	1.120.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	390.000	509.300	619.600	810.500	1.106.600
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwerberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.000	13.900	13.900	13.900	13.900

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

54103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen
Anteilige Erstattung der Prozesskosten Brieseallee durch RSV

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54103 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
Prozesskosten durch Klage Baufirma (Brieseallee)



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	546.207,06	246.000	477.200	195.600	179.500	162.600	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	298.090,00	246.000	189.200	195.600	179.500	162.600	0,00	0,00
	6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	248.117,06	0	268.000	0	0	0	0,00	0,00
	6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	64.008,61	627.600	717.400	334.400	330.000	906.500	612.600,00	0,00
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	4.415,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	59.592,87	427.600	717.400	334.400	330.000	906.500	412.600,00	0,00
	6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	610.215,67	873.600	1.194.600	530.000	509.500	1.069.100	612.600,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	762.582,67	1.285.000	1.591.500	261.000	516.000	1.803.000	2.296.900,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	762.582,67	1.285.000	1.543.000	261.000	516.000	1.803.000	2.296.900,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	48.500	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.241,10	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7821001 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Brachland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821091 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Brücken und Tunnel	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	12.241,10	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821211 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	5.000	70.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	5.000	70.000	6.000	6.000	6.000	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>774.823,77</u>	<u>1.290.000</u>	<u>1.661.500</u>	<u>267.000</u>	<u>522.000</u>	<u>1.809.000</u>	<u>2.340.385,04</u>	<u>0,00</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-164.608,10	-416.400	-466.900	263.000	-12.500	-739.900	-1.727.785,04	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr. *								
54103.6811220	0,00	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	0,00	0	182.000	0	60.000	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	60.000	378.000	0	0	0	60.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-143.000	0	60.000	0	-60.000,00	0,00
541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau *								
54103.6881120	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	93.300,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	-93.300,00	0,00
541032011215 Stadtmöbel *								
54103.7821093	12.241,10	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
54103.7831510	0,00	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-12.241,10	-5.000	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.485,04	0,00
541032012007 Straßenausbau Friedhofsvorplatz								
54103.6881120	0,00	0	174.000	59.000	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	9.316,51	50.000	350.000	0	0	0	120.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.316,51	-50.000	-176.000	59.000	0	0	-120.000,00	0,00
541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße								
54103.6811220	0,00	0	152.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	0,00	0	0	226.000	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	54.115,19	0	122.000	0	0	0	725.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-54.115,19	0	30.000	226.000	0	0	-725.000,00	0,00
541032014002 Regenwasserkanal Fichteallee/Geschw.-Scholl-Str. (DB Bahn)								
54103.6881210	0,00	200.000	0	0	0	0	200.000,00	0,00
54103.7852000	0,00	280.000	25.000	0	0	0	315.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-80.000	-25.000	0	0	0	-115.000,00	0,00
541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof *								
54103.7852000	0,00	10.000	50.000	0	0	0	10.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-10.000	-50.000	0	0	0	-10.000,00	0,00
541032014012 Im Vogelsang - priv. Straßenbau								
54103.6881120	0,00	112.000	37.000	0	0	0	112.000,00	0,00
54103.7852000	0,00	220.000	0	0	0	0	230.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-108.000	37.000	0	0	0	-118.000,00	0,00
541032015001 Stolper Weg - priv. Straßenbau								
54103.6881120	0,00	214.600	71.500	0	0	0	214.600,00	0,00
54103.7852000	0,00	440.000	0	0	0	0	440.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-225.400	71.500	0	0	0	-225.400,00	0,00
541032015002 Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung *								
54103.6811220	0,00	0	63.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	0,00	0	171.000	0	57.000	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	55.000	365.000	0	0	0	55.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	-131.000	0	57.000	0	-55.000,00	0,00
541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße *								
54103.6818000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	0,00	0	81.900	20.400	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	0	178.000	0	0	0	25.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-76.100	20.400	0	0	-25.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
541032016001 Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer								
54103.7831510	0,00	0	20.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	0,00
541032016002 Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz *								
54103.7853000	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0,00	0,00
541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung) *								
54103.7853000	0,00	0	23.500	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.500	0	0	0	0,00	0,00
541032016004 Parkflächen Kita Birkenpflanz *								
54103.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
541032016005 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz *								
54103.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-75.672,80	-593.400	-641.100	299.400	111.000	-6.000	1.590.185,04	0,00

541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr. *

Gehweg beidseitig, Beleuchtung einseitig

541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau *

Maßnahme wird verschoben, bis Straßen-/Gehwegskonzept steht, aber die Kosten für die Gutachten (AG Mühlenfeld) in 2016 bleiben drin

541032011215 Stadtmöbel *

Bänke, Tische, Abfallbehälter, Hundetoiletten für die Aufstellung im Ortsinneren und im Außenbereich

Kauf und Aufstellung eines Trinkwasserspenders im Straßenland

541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof *

Zusätzliche Fahrradständer in der Straße "An der Bahn"

541032015002 Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung *

Gehweg beidseitig, Beleuchtung einseitig

541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße *

Gemeinschaftsbaumaßnahme mit Hohen Neuendorf

541032016002 Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz *

Die Holzteile der Pergola sind marode und sollen gegen eine Holz-Stahl-Konstruktion ausgetauscht werden. Eine statische Berechnung ist erforderlich.

541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung) *

Neuanlage: Triftweg/ Fuchsbau 6,5T€; Leistikow/ Menzel 5 T €; Summter/ Sportplatz 5,5T€

vorhandener: Zum Waldfriedhof neue Einhausung (11m Gabionen) x 500 € (Beschluss)

541032016004 Parkflächen Kita Birkenpflanz *

Um die Parksituation vor der Kita zu verbessern, sollen im Zusammenhang mit der Herstellung einer neuen Umzäunung des gegenüber liegenden Grundstückes befestigte Parkflächen im Straßenland angelegt werden. Kosteneinsparung durch organisatorische Zusammenlegung mit der Baumaßnahme der Stellflächen Friedhofsvorplatz.

541032016005 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz *

Der Bahnhofsvorplatz Richtung Post ist nicht ausreichend ausgeleuchtet, deshalb sollen dort Leuchtpunkte geschaffen oder die vorhandenen verbessert werden.



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr. *				
54103.6811220	0	0	0	0
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032011090 Am Mühlentfeld - Straßenausbau *				
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032011215 Stadtmöbel *				
54103.7821093	0	0	0	0
54103.7831510	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032012007 Straßenausbau Friedhofsvorplatz				
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße				
54103.6811220	0	0	0	0
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032014002 Regenwasserkanal Fichteallee/Geschw.-Scholl-Str. (DB Bahn)				
54103.6881210	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof *				
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032014012 Im Vogelsang - priv. Straßenbau				
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032015001 Stolper Weg - priv. Straßenbau				
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032015002 Hubertusstr. - Gehweg und Beleuchtung *				
54103.6811220	0	0	0	0
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße *				
54103.6818000	0	0	0	0
54103.6881120	0	0	0	0
54103.7852000	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032016001 Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer				
54103.7831510	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032016002 Erneuerung der Pergola August-Bebel- Platz *				
54103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung & Einhausung) *				
54103.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032016004 Parkflächen Kita Birkenpils *				
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541032016005 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz *				
54103.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster; Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben; nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen; Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung; Energieabrechnung; Nachabsenkungen

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit; Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.100	3.700	2.000	600	400
4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	5.100	3.700	2.000	600	400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4291000 Erträge aus anderen sonstigen Transfererträgen (Förderung)	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	23.000	23.500	24.600	23.600	23.400
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	23.000	23.500	24.600	23.600	23.400
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	16.300	6.500	6.500	6.500	5.900
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.300	6.500	6.500	6.500	5.900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>44.400</u>	<u>33.700</u>	<u>33.100</u>	<u>30.700</u>	<u>29.700</u>
11. Personalaufwendungen	5.184,73	12.100	12.300	13.000	13.500	14.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.911,95	9.100	9.400	9.600	9.800	10.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	215,01	500	500	600	700	800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	99,35	200	200	300	400	500
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	141,31	300	300	400	500	600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	817,11	1.900	1.900	2.000	2.100	2.200
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	0	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.540,34	106.000	114.900	110.300	106.300	106.300
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	157.041,31	55.800	59.800	55.200	51.200	51.200
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	100	100	100	100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	52.499,03	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Fachschale	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	65.000	54.000	52.200	50.100	49.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	54.000	52.200	50.100	49.400
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	24,16	200	200	300	400	500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	24,16	100	100	200	300	400
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.749,23	183.300	181.400	175.800	170.300	170.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-214.749,23	-138.900	-147.700	-142.700	-139.600	-140.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-214.749,23	-138.900	-147.700	-142.700	-139.600	-140.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-214.749,23	-138.900	-147.700	-142.700	-139.600	-140.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-214.749,23	-140.900	-149.700	-144.700	-141.600	-142.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	44.400	33.700	33.100	30.700	29.700
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	5.100	3.700	2.000	600	400
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	0,00	23.000	23.500	24.600	23.600	23.400
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	16.300	6.500	6.500	6.500	5.900
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	67.000	56.000	54.200	52.100	51.400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	65.000	54.000	52.200	50.100	49.400
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	6.000	32.500	2.000	0	0,00	0,00
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	6.000	32.500	2.000	0	0,00	0,00
	6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	6.000	32.500	2.000	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	87.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-81.000	32.500	2.000	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)								
54104.7852000	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
541042016002 Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)								
54104.6881120	0,00	0	0	32.500	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	32.500	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-75.000	32.500	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)				
54104.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
541042016002 Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)				
54104.6881120	0	0	0	0
54104.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz, Abfall, Wildwuchs und Laub auf den Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und den Gemeindestraßen, Gehwegen, Radwegen und öffentlichen Plätzen gemäß Straßenreinigungssatzung; Leeren von Papierkörben und Hundetoiletten

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

Zielgruppe

Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder, Sühnegel- der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	11.539,62	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	0,00	0	0	0	0	0
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.948,39	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Auf- wendungen für sonstige Dienstleis- tungen	3.591,23	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibun- gen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständi- gen-, Gerichts- u ähnliche Kos- ten	0,00	0	0	0	0	0
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5487000 Mahngebühren	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>11.539,62</u>	<u>11.100</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-11.539,62	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-11.539,62	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-11.539,62	-11.100	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.539,62	-67.100	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54502	Winterdienst

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung; Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht; zeitnaher und bedarfsgerechter Winterdienstes der in der Satzung enthaltenen Flächen

Zielgruppe

Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder, Sühnegel- der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	31.628,10	36.500	32.500	32.500	32.500	32.500
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	911,16	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Auf- wendungen für sonstige Dienstleis- tungen	30.716,94	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibun- gen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem ordentli- chen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit</u>	<u>31.628,10</u>	<u>36.600</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>	<u>32.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (10 ./ 17)</u>	<u>-31.628,10</u>	<u>-36.600</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>	<u>-32.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-31.628,10	-36.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-31.628,10	-36.600	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.628,10	-51.800	-47.700	-47.700	-47.700	-47.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün- und Freiflächen; Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen; Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen; Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus, Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung, Stadtbildpflege

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gäste und Durchreisende

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	15,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	15,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	2.642,55	2.600	2.800	3.300	3.800	4.300
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.921,45	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	105,07	100	200	300	400	500
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	127,46	100	100	200	300	400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	71,20	100	100	200	300	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	417,37	400	400	500	600	700
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.496,61	10.100	25.100	25.100	25.100	25.100
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.496,61	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Fachschale	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	1.300	1.300	5.100	8.900	8.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	5.100	8.900	8.900
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5,36	200	100	200	300	400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,36	100	100	200	300	400
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>11.144,52</u>	<u>14.200</u>	<u>29.300</u>	<u>33.700</u>	<u>38.100</u>	<u>38.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-11.129,52</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-11.129,52</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-11.129,52</u>	<u>-14.200</u>	<u>-29.300</u>	<u>-33.700</u>	<u>-38.100</u>	<u>-38.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-11.129,52</u>	<u>-59.400</u>	<u>-74.500</u>	<u>-78.900</u>	<u>-83.300</u>	<u>-83.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
31.	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	46.500	46.500	50.300	54.100	54.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.300	1.300	5.100	8.900	8.900
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2014	2015	2016	2017	2018	2019	bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	930,48	5.000	105.000	100.000	0	0	46.997,26	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	930,48	5.000	105.000	100.000	0	0	46.997,26	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	930,48	5.000	105.000	100.000	0	0	46.997,26	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-930,48	-5.000	-105.000	-100.000	0	0	-46.997,26	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551012016001 Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig								
55101.7853000	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0,00	0,00
551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee								
55101.7853000	0,00	0	50.000	100.000	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0,00



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551012016001 Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig				
55101.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee				
55101.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55102	Spielplätze

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht; Durchführung sicherheitstechnischer Kontrollen

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung; Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	691,36	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	691,36	4.000	4.000	2.000	2.000	2.000
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.000	2.700	8.000	8.000	8.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.700	8.000	8.000	8.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>691,36</u>	<u>5.100</u>	<u>6.700</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>	<u>10.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-691,36</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-691,36</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-691,36</u>	<u>-5.100</u>	<u>-6.700</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-691,36</u>	<u>-11.700</u>	<u>-13.300</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>-16.600</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.600	9.300	14.600	14.600	14.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.000	2.700	8.000	8.000	8.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	50.000	0	0	0	20.000,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	40.000	50.000	0	0	0	20.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.239,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	5.239,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	5.239,81	40.000	50.000	0	0	0	20.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.239,81	-40.000	-50.000	0	0	0	-20.000,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551022015002 Spielplatz August-Bebel-Platz *								
55102.7853000	0,00	20.000	50.000	0	0	0	20.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	-20.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-20.000	-50.000	0	0	0	-20.000,00	0,00

551022015002 Spielplatz August-Bebel-Platz *
Doppelschaukel und Doppelreck



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
551022015002 Spielplatz August-Bebel-Platz *				
55102.7853000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität; Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge (z.B. Genehmigung, Planfeststellung, Bewilligung, Erlaubnis, Eignungsfeststellung, Befreiung, Anzeigeverfahren, Benehmens- und Einvernehmensprüfung); Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden; Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen; Teilnahme an Gewässerschauen; Kooperation mit dem Wasser- und Bodenverband; Mitgliedschaft im Oberhavelländischen Wasser- und Bodenverband

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft; Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses; Rechtmäßigkeit des Handelns des Wasser- und Bodenverbandes

Zielgruppe

Allgemeinheit, Gewässerbenutzer

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,60	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,60	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3,60</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.321,70	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	960,91	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	52,54	100	100	200	300	400
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	63,74	100	100	200	300	400
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	35,70	100	100	200	300	400
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	208,81	200	200	300	400	500
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	6.871,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.871,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,68	200	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,68	100	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.195,71	12.400	12.100	12.600	13.100	13.600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-8.192,11	-11.200	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-8.192,11	-11.200	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.192,11	-11.200	-10.900	-11.400	-11.900	-12.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-8.192,11	-14.400	-14.100	-14.600	-15.100	-15.600
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuwei- sungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.056,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821006 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wasserflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	4.056,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infra- strukturvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit	4.056,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.056,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Unterhaltung und Pflege von öffentlichem Grün auf dem Friedhof sowie Pflege und Unterhaltung der Kriegs- und Ehrengräber; Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes; Bereitstellung und Vergabe von Gräbern; Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gem. Satzung; Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen; Aus-/Umbettungen; Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit; Gebührenerhebung/Widerspruchsbearbeitung

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise; Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand; bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen; Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit; Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage

Zielgruppe

Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.811,71	31.500	31.900	31.900	31.900	31.900
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.384,72	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	6.883,99	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.543,00	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	2.500	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.011,71</u>	<u>38.200</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>
11. Personalaufwendungen	40.615,34	51.700	60.900	62.500	63.900	65.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	30.698,90	38.100	45.900	46.900	47.900	48.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.708,26	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	743,33	900	900	1.000	1.100	1.200
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.064,39	1.400	1.400	1.500	1.600	1.700
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	6.400,46	8.200	9.600	9.800	10.000	10.200
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	100	200	100	200
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.115,04	9.500	6.800	7.300	7.300	7.300
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräberpflege)	363,40	4.000	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	4.441,41	400	600	600	600	600
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.077,18	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	909,71	600	600	600	600	600
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	300	0	0	0	0
5241112 Betankung von Gerätschaften	469,70	400	400	400	400	400
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	1.009,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	509,48	500	500	500	500	500
5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	0,00	0	0	0	0	0
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen/ Instandsetzung	707,39	0	500	1.000	1.000	1.000
5251500 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Pflege-, Inspektion-, u. Wartungsaufwendungen	63,26	100	300	300	300	300
5251600 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: TÜV-Gebühren	33,32	0	100	100	100	100
5251700 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	29,70	100	100	100	100	100
5251800 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: sonstige Unterhaltungskosten (Öle, Frostschutzmittel)	24,14	100	100	100	100	100
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	0,00	0	0	0	0	0
5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	295,62	300	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	400	200	200	200	200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	172,75	200	200	200	200	200
5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	0	0	0	0	0
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	481,51	8.500	2.200	1.500	700	200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,46	8.500	2.200	1.500	700	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	400,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.474,49	3.300	4.200	4.000	4.000	3.900
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	191,67	300	500	500	500	500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	86,06	200	400	400	400	400
	5431120 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Postgebühren	0,00	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	190,27	200	200	200	200	200
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	163,23	400	500	400	400	400
	5431150 Geschäftsaufwand: GEZ	107,34	100	100	100	100	100
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	596,01	600	600	600	600	600
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	99,96	100	200	100	100	100
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.034,59	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	100	100	100	100	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	5,36	100	200	200	200	200
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>53.686,38</u>	<u>73.000</u>	<u>74.100</u>	<u>75.300</u>	<u>75.900</u>	<u>76.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-34.674,67</u>	<u>-34.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-34.674,67</u>	<u>-34.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931500 Verrechnungskonto passive Rechnungsabgrenzung 3991000/3911120	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-34.674,67</u>	<u>-34.800</u>	<u>-38.000</u>	<u>-39.200</u>	<u>-39.800</u>	<u>-40.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.674,67	-36.200	-39.400	-40.600	-41.200	-42.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	481,51	9.900	3.600	2.900	2.100	1.600
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	81,46	8.500	2.200	1.500	700	200
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	400,05	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400



**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/- auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834230 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834240 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834330 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Datenbanken	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834340 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) GIS	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.384,82	95.000	0	0	0	0,00	0,00
	7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
	7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831112 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeug: Kleinfahrzeug	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831114 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Fahrräder	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831210 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831311 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: GIS-Hardware	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831312 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Büromaschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	399,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	985,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832220 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: sonstige GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.384,82	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.384,82	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553012015001 Fahrzeug								
55301.7831111	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-95.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
553012015001 Fahrzeug				
55301.7831111	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

die Kapelle dient dazu, in Trauerfeiern würdig und pietätvoll von Verstorbenen Abschied zu nehmen; Bereitstellung, auf dem Produkt werden alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Friedhofskapelle" verursachergerecht erfasst und ausgewiesen: die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

Zielgruppe

Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.771,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.771,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>14.771,00</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.317,38	9.400	12.700	18.100	10.100	10.100
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	12.470,87	4.400	7.400	13.000	5.000	5.000
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	604,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	0	0	0
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.399,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	419,57	800	800	800	800	800
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	356,58	400	400	400	400	400
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	0,00	100	300	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	66,61	100	200	200	200	200
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	0	0	0	0
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	0	0	0	0	0
5241110 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Straßenreinigung	0,00	0	0	0	0	0
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	400	400	400	400	400
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>15.317,38</u>	<u>9.900</u>	<u>13.100</u>	<u>18.500</u>	<u>10.500</u>	<u>10.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-546,38</u>	<u>4.100</u>	<u>900</u>	<u>-4.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-546,38</u>	<u>4.100</u>	<u>900</u>	<u>-4.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-546,38</u>	<u>4.100</u>	<u>900</u>	<u>-4.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-546,38</u>	<u>4.000</u>	<u>800</u>	<u>-4.600</u>	<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
Nachrichtlich:						



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	400	400	400	400
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	102.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0,00	0,00
	7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	60.000	0	0	0,00	0,00
	7821110 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten auf Sonderflächen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821200 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821310 Auszahlungen für den Erwerb von gebäude und Aufbauten bei Baudenkmalen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	102.000	60.000	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-102.000	-60.000	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
553022015001 Regenentwässerung								
55302.7852000	0,00	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
553022015002 Pflastern Friedhofswege								
55302.7852000	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-102.000	0	0	0	0	0,00	0,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



Verpflichtungsermächtigungen/ Aufteilung auf die Folgejahre	Verpflichtungsermächtigungen (Gesamtbetrag)	Planung Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019
	1	2	3	4
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze				
553022015001 Regenentwässerung				
55302.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
553022015002 Pflastern Friedhofswege				
55302.7852000	0	0	0	0
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0	0	0	0
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0	0	0	0



Produktinformationen

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56101	Umweltschutz

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt; Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen; Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP); Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Vorsorge für das Schutzgut Boden und gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen; Untersuchung von Verdachtsflächen; Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen; Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion

Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4291000 Erträge aus andere sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder , Sühnegel- der, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	5.285,69	5.100	34.200	35.300	36.400	37.500
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.843,14	3.800	26.100	26.700	27.300	27.900
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	210,14	200	1.400	1.500	1.600	1.700
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	254,94	100	500	600	700	800
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	142,54	200	800	900	1.000	1.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftig	834,93	800	5.400	5.600	5.800	6.000
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	178,95	25.100	25.300	5.300	5.300	5.300
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	178,95	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutz- kleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	300	300	300	300
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwen- dungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	943,52	20.700	11.200	11.300	11.400	11.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,76	0	100	200	300	400
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Ringbus	0,00	0	0	0	0	0
	5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	619,59	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	313,17	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.408,16</u>	<u>50.900</u>	<u>70.700</u>	<u>51.900</u>	<u>53.100</u>	<u>54.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.408,16</u>	<u>-25.900</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-49.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.408,16</u>	<u>-25.900</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-49.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenem Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.408,16</u>	<u>-25.900</u>	<u>-45.700</u>	<u>-46.900</u>	<u>-48.100</u>	<u>-49.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-6.408,16</u>	<u>-26.300</u>	<u>-46.100</u>	<u>-47.300</u>	<u>-48.500</u>	<u>-49.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	400	400	400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56102	Baumschutz

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Pflege und Fortführung Baumkataster; Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege; Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen; Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen; Pflegearbeiten und Ersatzpflanzungen; Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes; Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.752,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.130,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	16.622,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarn- gelder, Zwangsgelder , Sühnel- gelder, Schiedsgelder	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>21.752,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	38.319,25	40.500	70.500	72.200	73.900	75.700
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	27.861,69	30.600	53.600	54.700	55.800	57.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.523,54	1.700	3.000	3.100	3.200	3.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsent- gelte	1.848,18	600	1.000	1.100	1.200	1.300
5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.032,29	1.000	1.700	1.800	1.900	2.000
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV- Beiträge Tarifl. Beschäftigt	6.053,55	6.500	11.100	11.400	11.700	12.000
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersu- chungen	0,00	100	100	100	100	100
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäf- tigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	48.255,32	80.800	80.700	80.700	80.700	80.700
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermö- gens	48.246,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutz- kleidung	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	700	700	700	700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Fachschale	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	100	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelhafteste Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	559,28	10.200	5.200	5.300	5.400	5.500
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	83,28	100	100	200	300	400
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	476,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5441100 Aufwendungen für Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>87.133,85</u>	<u>131.600</u>	<u>156.400</u>	<u>158.200</u>	<u>160.000</u>	<u>161.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-65.381,85</u>	<u>-107.600</u>	<u>-132.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>-137.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-65.381,85</u>	<u>-107.600</u>	<u>-132.400</u>	<u>-134.200</u>	<u>-136.000</u>	<u>-137.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-65.381,85	-107.600	-132.400	-134.200	-136.000	-137.900
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.381,85	-132.600	-157.400	-159.200	-161.000	-162.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	25.100	25.000	25.000	25.000	25.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	100	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Pflege des Standortes der Gemeinde Birkenwerder im Bereich der Wirtschaftsförderung sowie Standortwerbung; Standortinformation; Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern; Förderung der Einkaufszentralität; Verbesserung der Standortfaktoren; Hilfe/Unterstützung in Verwaltungsverfahren bei Unternehmensgründungen

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung des Standortes Birkenwerder

Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Betriebe, Gründungswillige

Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	0,00	0	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	0	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung; Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft

Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Durchreisende

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.648,51	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.648,51	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.648,51</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	41.968,98	39.800	45.300	46.900	48.000	49.700
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	474,34	500	700	800	900	1.000
5011200 Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	100	200	300	400
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.332,96	29.000	33.000	33.700	34.400	35.100
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.310,84	1.700	1.700	1.800	1.900	2.000
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	668,12	600	600	700	800	900
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	285,60	400	700	700	400	500
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	811,70	800	800	900	1.000	1.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	7.067,42	6.500	7.600	7.800	8.000	8.200
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	18,00	100	100	200	300	400
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	0	100
5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	0,00	0	0	0	0	0
5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.820,64	12.700	12.600	12.600	12.600	12.600
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Gebäude & Aufbauten	1.018,23	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	0	0	0	0
	5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231110 Mietnebenkosten	2.173,68	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
	5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	970,77	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	402,17	500	500	500	500	500
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen	2.166,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	0,00	100	100	100	100	100
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	100	100	100	100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	100	100	100	100	100
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	659,39	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	80,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	163,68	100	100	100	100	100
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.100	1.100
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.100	1.100
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	840,51	1.400	1.600	1.700	1.800	1.800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	199,84	200	300	400	500	600
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	57,15	100	100	100	100	100
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon- u. Faxgebühren (Fest)	253,04	300	300	300	300	300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
5431140 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefongebühren (Handy)	0,00	0	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit/ Internet	242,76	600	600	600	600	600
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5441100 Aufwendungen für Versicherungen	73,95	0	100	100	100	0
5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13,77	100	100	100	100	100
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.630,13</u>	<u>56.600</u>	<u>60.700</u>	<u>62.400</u>	<u>63.500</u>	<u>65.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.600</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.400</u>	<u>-65.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-49.981,62</u>	<u>-56.600</u>	<u>-60.700</u>	<u>-62.400</u>	<u>-63.500</u>	<u>-65.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	2.800	1.300	1.300	1.200	1.200
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.700	1.200	1.200	1.100	1.100
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831310 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: EDV-Einrichtungen (Hardware)	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7832210 Auszahlungen für den Erwerb immaterieller GWG: DV-Software	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen
Produkt	61101	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibungen**Kurzbeschreibung**

allgemeinen Deckungsmittel zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge und Einzahlungen: Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge aus Hundesteuer, Gewerbesteuer und den Grundsteuern A und B

Zuweisungen: allg. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Bedarfszuweisungen vom Land, Schullasten- u. Familienleistungsausgleich

Umlagen: Kreisumlage zum kommunalen Finanzausgleich, Gewerbesteuerumlage

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

internes Produkt

Ziel

Einnahmehbeschaffung sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

Zielgruppe

Gemeinde Birkenwerder

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.895.748,12	6.072.100	6.706.800	6.975.900	7.232.100	7.528.100
4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.711,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	770.959,00	780.600	790.000	790.000	790.000	790.000
4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.404.232,43	1.300.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.959.304,00	3.249.200	3.502.000	3.711.700	3.939.600	4.175.600
4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275.728,00	259.500	299.600	309.000	287.300	297.300
4032000 Erträge aus Hundesteuer	31.406,18	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
4049000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	452.407,00	449.400	431.800	431.800	431.800	431.800
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.629.681,00	2.770.600	2.604.600	2.332.900	2.184.400	2.029.100
4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.213.030,00	2.118.800	1.977.300	1.714.700	1.573.900	1.426.000
4121000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4122000 Bedarfszuweisungen von Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	0
4130000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4131000 sonst. allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4131100 Erträge aus sonstige allgm. Zuweisungen für allgm. Aufgaben	226.796,00	229.700	229.700	229.700	229.700	229.700
4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	189.855,00	190.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4131300 Erträge aus Einzahlungen aus sonst. allgm. Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4131400 Erträge aus Einzahlungen aus sonst. lfd. Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
4132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	232.100	212.600	203.500	195.800	188.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
4582180 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Fianzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.525.429,12</u>	<u>8.842.700</u>	<u>9.311.400</u>	<u>9.308.800</u>	<u>9.416.500</u>	<u>9.557.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	8,23	0	0	0	0	0
5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	8,23	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.713.712,34	2.799.100	2.960.400	2.916.500	2.940.700	2.966.200
5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	173.944,00	125.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5342000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden / GV (Kreisumlage)	0,00	0	0	0	0	0
5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.539.768,34	2.674.100	2.810.400	2.766.500	2.790.700	2.816.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
5494110 Aufwendungen für Zuführungen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichekeit im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
5494120 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.713.720,57</u>	<u>2.799.200</u>	<u>2.960.500</u>	<u>2.916.600</u>	<u>2.940.800</u>	<u>2.966.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.811.708,55</u>	<u>6.043.500</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.392.200</u>	<u>6.475.700</u>	<u>6.590.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	355.054,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4691000 Sonstige Finanzerträge	355.054,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.812,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	5.812,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>349.242,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>7.160.950,55</u>	<u>6.043.500</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.392.200</u>	<u>6.475.700</u>	<u>6.590.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>7.160.950,55</u>	<u>6.043.500</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.392.200</u>	<u>6.475.700</u>	<u>6.590.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	7.160.950,55	6.043.500	6.350.900	6.392.200	6.475.700	6.590.900
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	232.100	212.600	203.500	195.800	188.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	232.100	212.600	203.500	195.800	188.400
	4581000 Erträge aus Zuschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	4582180 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmem des Fianzausgleiches und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8,23	0	0	0	0	0
	5731200 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf auf zweifelghafte Steuer Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731500 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf Steuern, Transferleistungen und sonstige öffentlich- rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	8,23	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ Auszahlungen 2016	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
Maßnahme: _____									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investiti- onstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen		
Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Darstellung und Ausweisung von Zinserträgen und -aufwendungen; ggf. sind hier Kredite und Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen; darüber hinaus werden hier Mittel für die Deckungsreserve veranschlagt

Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

Produktart

externes Produkt

Ziel

Liquiditätssicherung

Zielgruppe

Kreditinstitute, Allgemeinheit

Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5496100 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5496200 Aufwendungen für Bildung von Deckungsreserven für Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	35.228,56	30.000	50.000	45.000	40.000	35.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	35.228,56	30.000	50.000	45.000	40.000	35.000
4651300 Gewinnanteile aus Beteiligung Zweckverband Fließtal	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>35.228,56</u>	<u>30.000</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>35.228,56</u>	<u>29.900</u>	<u>50.000</u>	<u>45.000</u>	<u>40.000</u>	<u>35.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	35.228,56	29.900	50.000	45.000	40.000	35.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	35.228,56	29.900	50.000	45.000	40.000	35.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731300 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf zweifelhafte privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731600 Aufwendungen für Einzelwertberichtigung auf privatechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme: _____								
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6842000 Einzahlungen aus der Veräußerung von börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	6844000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7842000 Auszahlungen für den Erwerb von börsennotierten Aktien	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844100 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844200 Auszahlungen für Beteiligungen : Erdgas Mark Brandenburg mit 0,63 %	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7844300 Auszahlungen für Beteiligungen : Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
	7871000 Deckungsreserve zur Deckung über- und außerplanmäßiger Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00



Produktinformationen

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	613	Abwicklung Vorjahre
Produkt	61300	Abwicklung Vorjahre

Produktbeschreibungen

Kurzbeschreibung

Rechtscharakter

Produktart

Ziel

Zielgruppe

Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	0,00	0	0	0	0	0
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	0,00	0	0	0	0	0
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0	0	0	0
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Er- zeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrecht- lichen Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0	0	0	0
4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4531210 Erträge aus Vermögensveräuße- rungen von Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4599000 Skontoertrag Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> <u>(1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistun- gen	0,00	0	0	0	0	0
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung Aufbauten Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen: BGA	0,00	0	0	0	0	0
5231100 Mietaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5232100 Aufwendungen Leasing: Kopierer	0,00	0	0	0	0	0
5251200 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Versicherung	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	0	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	0	0	0	0	0
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
	5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung	0,00	0	0	0	0	0
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
	5483000 Aufwendungen aus der Inanspruchnahme von Gewährverträgen und Bürgschaften	0,00	0	0	0	0	0
	5499100 Skontoaufwand Besonderes Konto H & H	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	0,00	0	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	0	0	0	0	0
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	4922200 Erträge aus abgeschriebenen Forderungen Besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0
	4931220 Erträge aus der Veräußerung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	0	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
5731100 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5731400 Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Gebühren und Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,00	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2016
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2016	Gesamtein-/ auszahlungen 2016
		1	2	3	4	5	6	7	8
Maßnahme:									
bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6831210 Einzahlung aus dem Verkauf von übrigem Sachanlagevermögen: Maschinen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	6843220 Einzahlungen aus der Veräuße- rung von nicht börsennotierten Aktien: Beteiligungen- Wasser Nord GmbH & Co KG	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investi- tionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821050 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonsti- gen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslen- kungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investi- onstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2016



Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"

1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EiqV für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 21.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.745.684 €
die Aufwendungen	5.865.452 €
der Jahresgewinn	-119.768 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	280.002 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.072.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.657.847 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.850.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den

Verbandsvorsteher

Inhaltsverzeichnis

Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016.....	2
2.2. Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2016.....	3
2.3. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.....	6
2.4. Darstellung der Einzelpositionen (GuV) der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.....	7
2.5. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016.....	10
2.6. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.....	15
3. Finanzplan.....	19
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016.....	19
3.2. Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019.....	20
3.3. Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2019.....	21
3.4. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016.....	22

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2015 bis 2019.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2016 bis 2019.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7

2. Erfolgsplan

2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

Bezeichnung		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.451.826,15	5.339.116,00	5.162.804,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	307.651,96	302.775,00	579.380,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	5.759.478,11	5.641.891,00	5.742.184,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.883,90	307.047,00	284.838,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.372.706,59	2.294.812,00	2.321.085,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	463.067,42	507.695,00	538.710,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	96.810,40	123.879,00	133.670,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches	1.744.935,98	1.805.956,00	1.830.546,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	387.499,50	415.517,00	598.838,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	5.356.903,79	5.454.906,00	5.707.687,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	14.920,16	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.093,12	5.000,00	3.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.418,93	138.342,00	149.455,00
	davon an verbundene Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>80.168,67</u>	<u>53.643,00</u>	<u>-111.458,00</u>
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	794.000,00	0,00
13.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	-794.000,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.243,97	6.540,00	7.810,00
15.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
16.	Jahresgewinn / Jahresverlust	<u>77.547,70</u>	<u>-747.397,00</u>	<u>-119.768,00</u>

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes 2016
"Ausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage"

2.2 Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2016

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.451.926,15	5.339.115,00	5.162.804,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	991.411,67	1.016.900,00	1.003.000,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	-249,38	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	2.061.455,82	1.987.200,00	2.012.500,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	-863,40	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	50.922,33	53.300,00	53.300,00
		40241	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt VJ	-2,00	0,00	0,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	96.137,52	78.900,00	84.000,00
		40282	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	-197,20	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	712.321,94	771.700,00	750.500,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	42.211,00	1.700,00	2.040,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	31.339,38	44.500,00	36.500,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	26.275,09	42.579,00	40.732,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	180.527,38	180.378,00	182.423,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	949.903,00	875.846,00	754.841,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	78.606,00	56.289,00	13.367,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	229.824,00	229.824,00	229.801,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	307.661,98	302.775,00	579.380,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	300,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	1.017,98	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.254,68	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	1.200,00	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	154.685,62	240.730,00	417.300,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	31.187,65	5.000,00	5.000,00
		53405	Verkehrsentschädigung	545,93	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	13.639,95	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	25.266,66	0,00	0,00
		53411	Verwarnungsgelder, Bußgelder	742,00	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	242,47	0,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagererstattung	36.342,50	25.000,00	30.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	30.856,32	30.856,00	125.890,00
3.	Materialaufwand		Summe	291.863,90	307.047,00	264.838,00
a.)	Aufwendungen RBH					
		54001	Energie	194.609,98	181.647,00	200.338,00
		54003	Wasser	346,95	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	98.926,97	122.000,00	81.000,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	0,00	3.000,00	3.000,00
b.)	Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.372.706,59	2.294.812,00	2.321.085,00
		54701	Einzelkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	25.195,59	22.100,00	20.825,00
		54702	Einzelkosten Kläranlage (Kanal)	1.509.078,00	1.646.891,00	1.496.380,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	72.617,45	60.780,00	71.000,00
		54704	Einzelkosten Hohen Neuendorf	7.350,00	8.477,00	8.100,00
		54705	Einzelkosten Glienicke	5.910,00	7.254,00	6.280,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	403.411,68	350.830,00	373.000,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	167.719,51	170.000,00	230.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	0,00	31.000,00	7.000,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	181.025,71	91.000,00	103.500,00
		54750	Indirekteinleiter	160,65	4.000,00	2.500,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	238,00	2.500,00	2.500,00
4.	Personalaufwand		Summe	463.067,42	507.895,00	538.710,00
a.)	Löhne und Gehälter					
		55101	Vergütung für Angestellte	581.924,12	624.045,00	609.610,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	2.539,20	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-28.780,96	-27.800,00	-20.245,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-81.022,18	-93.750,00	-65.655,00
		55107	Erstattung Aufstockung Gehalt	-11.582,76	0,00	0,00
b.)	Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	96.810,40	123.879,00	133.670,00
		56002	Beiträge für Angestellte	111.358,90	131.052,00	128.019,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-9.582,13	-9.370,00	-7.235,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-16.708,68	-19.290,00	-9.860,00
		56007	Erstattung Aufstockung RV	-9.002,10	0,00	0,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.000,00	4.453,00	4.317,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	19.625,43	19.348,00	18.899,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.392,05	-2.325,00	-1.620,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-2.511,89	-2.915,00	-1.740,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.022,72	2.926,00	2.890,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.744.935,98	1.805.956,00	1.830.546,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	5.485,00	4.274,00	3.887,00
		57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	148.161,00	149.161,00	149.161,00
		57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	2.071,36	1.456,00	2.071,00
		57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.261.309,74	1.195.200,00	1.199.097,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	9.373,17	12.522,00	14.350,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	193.349,75	273.940,00	287.473,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	108.026,32	151.333,00	150.899,00
		57171	AfA auf BGA	15.063,16	16.070,00	22.028,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	1.114,48	2.000,00	2.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	387.499,50	415.517,00	598.838,00
		54102	Betriebsstoffe Kfz	2.393,18	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	1.731,21	1.000,00	5.000,00
		74735	Bündelfunk (PW)	6.813,95	13.000,00	13.150,00
		54739	Kanaldatenbank	2.808,40	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	1.781,52	8.000,00	30.500,00
		54743	Reinigung Bundes- u. Landesstraßen	0,00	10.000,00	8.300,00
		54744	Wartung / Betreuung Mulden	881,24	0,00	189.000,00
		54745	weiterzuberechnende Leistungen	32.241,03	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	9.045,58	1.086,00	6.156,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	58.795,26	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	0,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	0,00	5.000,00	5.000,00
		59002	Gestaltungsrechte	584,34	600,00	600,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	1.300,00	2.000,00	1.300,00
		59101	Mieten und Pachten	38.004,00	39.000,00	39.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	12.054,41	13.500,00	14.000,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.597,76	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	1.626,65	2.500,00	2.000,00
		59202	Vermögenseigenschaden VS	5.051,73	5.500,00	5.500,00
		59203	Maschinenversicherung	6.897,65	8.129,00	7.802,00
		59204	Elektronikversicherung	4.741,69	6.257,00	5.430,00
		59205	sonstige Versicherungen	4.445,83	6.700,00	6.500,00
		59206	Gebäude- /Inventarversicherung (PW)	1.975,30	2.000,00	2.100,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	103,97	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	7.715,26	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	18,40	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.486,01	4.000,00	5.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckpatronen	3.599,94	4.000,00	4.000,00
		59401	Porto	15.066,81	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	5.035,38	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	0,00	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	359,52	360,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	8.254,31	20.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	5.228,92	5.000,00	6.000,00
		59601	Reisekosten	113,60	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	774,90	1.300,00	1.300,00
		59604	Bewirtungen im Haus	131,45	250,00	250,00
		59605	Geschenke	160,99	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.300,00	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	25.000,00	15.000,00	25.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	23.333,52	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	16.524,18	7.000,00	3.500,00
		59707	Kosten für Archivierung	3.450,00	2.690,00	3.450,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	32.980,43	100.000,00	58.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	547,40	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	3.059,44	5.000,00	4.000,00
		59713	Gerichtskosten	84,53	2.000,00	2.000,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	383,36	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	1.248,38	3.000,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	5.623,86	7.000,00	12.000,00
		59905	zu zahlenden MG / SZ	3,00	0,00	0,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	2.119,17	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	1.564,00	1.750,00	5.000,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.863,47	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	6.474,09	4.000,00	5.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	3.512,60	3.655,00	4.000,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	3.644,88	3.000,00	4.000,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		Summe	14.920,18	0,00	0,00
		80001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	14.920,18	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2014	2015	2016
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Summe	6.093,12	5.000,00	3.500,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	0,00	0,00	0,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	3.745,62	3.000,00	2.000,00
		62020	Stundungszinsen	2.347,50	2.000,00	1.500,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		Summe	343.418,93	138.342,00	149.455,00
		65101	Zinsen für laufende Kredite (Dispo)	0,00	0,00	0,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	324.922,16	108.250,00	134.590,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	18.496,77	30.092,00	14.865,00
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			60.168,67	53.643,00	-111.458,00
11.	Außerordentliche Erträge		Summe	0,00	0,00	0,00
		66010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentlicher Aufwand		Summe	0,00	794.000,00	0,00
		66201	Außerordentlicher Aufwand	0,00	794.000,00	0,00
13.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			0,00	-794.000,00	0,00
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		Summe	2.243,97	6.540,00	7.810,00
		67001	Körperschaftsteuer	16.920,00	6.200,00	7.400,00
		67003	Solidaritätszuschlag	931,88	340,00	410,00
		67010	Latente Steuern KSt	-14.794,23	0,00	0,00
		67011	Latente Steuern Soli zu KSt	-813,68	0,00	0,00
15.	Sonstige Steuern		Summe	377,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	377,00	500,00	500,00
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust			77.547,70	-747.397,00	-119.768,00

2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

Bezeichnung		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.169.111,00	5.054.580,00	4.990.490,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	607.380,00	537.460,00	566.600,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.776.491,00	5.592.040,00	5.557.090,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	291.045,00	304.243,00	308.433,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.318.994,00	2.316.389,00	2.329.451,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	526.082,00	537.838,00	563.905,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	131.414,00	134.822,00	141.255,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.934.336,00	2.043.691,00	2.132.380,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	582.734,00	570.734,00	590.648,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5, und 6</i>	5.784.605,00	5.907.717,00	6.066.072,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.100,00	3.000,00	2.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.875,00	194.660,00	207.110,00
	davon an verbundene Unternehmen			
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-182.889,00</u>	<u>-507.337,00</u>	<u>-713.292,00</u>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.810,00	7.810,00	7.810,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresverlust	<u>-191.199,00</u>	<u>-515.647,00</u>	<u>-721.602,00</u>

2.4 Darstellung der Einzelpositionen der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2017	2018	2019
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	5.169.111,00	5.054.580,00	4.990.490,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.008.000,00	1.013.000,00	1.017.000,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	2.025.000,00	2.037.500,00	2.042.500,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	53.300,00	53.300,00	53.300,00
		40241	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt VJ	0,00	0,00	0,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	84.000,00	89.800,00	89.800,00
		40262	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	0,00	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glenicke	780.500,00	797.850,00	812.950,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	2.040,00	2.040,00	2.040,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	37.200,00	38.050,00	38.500,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	43.432,00	43.432,00	49.182,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	183.048,00	183.548,00	184.048,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	711.367,00	560.018,00	466.236,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	10.873,00	5.891,00	4.583,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	230.351,00	230.351,00	230.351,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	607.380,00	537.480,00	566.600,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	0,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0,00	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	445.300,00	501.270,00	530.410,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	0,00	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	0,00	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	0,00	0,00	0,00
		53411	Verwarnungsgelder, Bußgelder	0,00	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	0,00	0,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenersatzung	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	125.890,00	0,00	0,00
3.	Materialaufwand		Summe	291.045,00	304.243,00	308.433,00
	a.) Aufwendungen RBH					
		54001	Energie	202.545,00	208.743,00	209.933,00
		54003	Wasser	500,00	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionschutz	85.000,00	92.000,00	95.000,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.318.994,00	2.316.389,00	2.329.451,00
		54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	20.625,00	20.000,00	20.400,00
		54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.517.512,00	1.522.182,00	1.543.464,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	68.250,00	70.250,00	70.250,00
		54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	8.287,00	8.347,00	8.407,00
		54705	Einleitkosten Glenicke	6.320,00	6.320,00	6.320,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	372.000,00	386.320,00	387.810,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	185.000,00	175.000,00	155.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	10.000,00	8.000,00	5.000,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	116.000,00	117.000,00	118.000,00
		54750	Indirekteinleiter	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		58705	Kosten Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4.	Personalaufwand		Summe	526.082,00	537.638,00	563.905,00
	a.) Löhne und Gehälter					
		55101	Vergütung für Angestellte	582.722,00	564.878,00	558.905,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-16.730,00	-8.920,00	0,00
		55108	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-44.910,00	-23.120,00	0,00
		55107	Erstattung Aufstockung Gehalt	0,00	0,00	0,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	131.414,00	134.822,00	141.255,00
		56002	Beiträge für Angestellte	122.373,00	118.626,00	117.370,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-6.064,00	-3.980,00	0,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-7.305,00	-2.600,00	0,00
		56007	Erstattung Aufstockung RV	0,00	0,00	0,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.135,00	3.783,00	3.792,00
	davon für Altersversorgung					
		56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	18.065,00	17.512,00	17.327,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-1.220,00	-570,00	0,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-1.395,00	-720,00	0,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.825,00	2.781,00	2.766,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2017	2018	2019
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen					
			Summe	1.934.336,00	2.043.681,00	2.132.380,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	5.501,00	5.264,00	3.864,00
		57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	149.161,00	149.161,00	149.161,00
		57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	2.052,00	1.863,00	1.921,00
		57110	AfA auf Schmutzwasseranlagensanlagen	1.202.878,00	1.208.499,00	1.209.441,00
		57111	AfA auf Messeinrichtungen	20.308,00	25.962,00	32.423,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	344.571,00	435.389,00	511.430,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	186.780,00	199.151,00	204.791,00
		57171	AfA auf BCA	21.085,00	18.402,00	17.649,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			Summe	582.734,00	570.734,00	590.648,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen					
		54102	Betriebsstoffe Kfz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		74735	Bündelfunk (PW)	13.150,00	13.150,00	13.150,00
		54739	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		54743	Reinigung Bundes-u.Landesstraßen	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		54744	Wartung / Betreibung Mulden	203.000,00	217.000,00	231.000,00
		54745	weiterzuberechnende Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	16,00	242,00	4.839,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59002	Gestaltungsrechte	600,00	600,00	600,00
		59063	Niederschlagswasserabgabe	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		59101	Mieten und Pachten	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.840,00	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59202	Vermögensschaden VS	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		59203	Maschinenversicherung	7.608,00	7.762,00	7.929,00
		59204	Elektronikversicherung	5.480,00	5.580,00	5.730,00
		59205	sonstige Versicherungen	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		59208	Gebäude- / Inventarversicherung (PW)	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotentwicklung	100,00	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59401	Porto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	500,00	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	360,00	360,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00
		59601	Reisekosten	500,00	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		59604	Bewirtungen im Haus	250,00	250,00	250,00
		59605	Geschenke	200,00	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		59707	Kosten für Archivierung	3.450,00	3.450,00	3.450,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	66.000,00	41.000,00	42.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59713	Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	500,00	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	6.000,00	5.500,00	5.500,00
		59905	zu zahlenden MG / SZ	0,00	0,00	0,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	4.000,00	3.000,00	3.000,00
			Summe	0,00	0,00	0,00
7.	Erträge aus Beteiligungen					
		60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2017	2018	2019
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<i>Summe</i>	3.100,00	3.000,00	2.300,00
		62001	Zinsen aus Bankkonten	0,00	0,00	0,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		62020	Stundungszinsen	1.100,00	1.000,00	300,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<i>Summe</i>	177.875,00	194.860,00	207.110,00
		65101	Zinsen für laufende Kredite (Dispo)	0,00	0,00	0,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	176.370,00	194.460,00	206.910,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	1.505,00	200,00	200,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-182.689,00	-507.337,00	-713.292,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<i>Summe</i>	7.810,00	7.810,00	7.810,00
		67001	Körperschaftsteuer	7.400,00	7.400,00	7.400,00
		67003	Solidaritätszuschlag	410,00	410,00	410,00
12.	Sonstige Steuern		<i>Summe</i>	500,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	Jahresverlust			-191.199,00	-515.647,00	-721.602,00

2.5 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2016	Vorjahr
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.016	3.004
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	84	79
Niederschlagswasserentsorgung	53	53
Überleitungen	789	818
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.221	1.385
Insgesamt	<u>5.163</u>	<u>5.339</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.016 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.013 T€) und Grundgebühren (1.003 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 805.000 m³ bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m³ ausgegangen. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Mit der geplanten Überarbeitung der Abrechnungsmodalitäten der Grundgebühren soll sich dieses Gebührenaufkommen nicht verändern.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 12.000 m³ und einem Gebührensatz von 6,80 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 2 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 751 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 36 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 104.370 m² aus. Bei einem Gebührensatz von 0,51 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 53 T€ veranschlagt.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (41 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (182 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (998 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser werden in den nächsten Jahren entsprechend der Übertragung von fertiggestellten Niederschlagswasseranlagen und deren anteiliger Straßenbaubeiträge von den Mitgliedsgemeinden steigen.

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser werden im Umfang der Herstellung neuer Grundstücksanschlussleitungen steigen.

Die vereinnahmten Anschlussbeiträge der Jahre 1993 bis 2003 wurden aufgrund von gesetzlichen Vorgaben mit 5 % ertragswirksam aufgelöst. Seit dem Jahr 2013 fallen nun diese Beträge schrittweise weg und mindern dadurch die Erlöse um ca. 100 – 150 T€ pro Jahr. Vereinnahmte Anschlussbeiträge ab dem Jahr 2004 werden mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der damit angeschafften Wirtschaftsgüter aufgelöst. Der Zweckverband hat in seinem Verbandsgebiet einen Anschlussgrad von ca. 99 % erreicht. Neue Beiträge werden also kaum noch erwartet, so dass die vorgenannten Verringerungen nicht kompensiert werden können. Die Umsatzminderungen sind nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet Erträge in Höhe von 579 T€ (Vorjahr 303 T€) und setzt sich zusammen aus 417 T€ Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für den nicht gebührenfähigen Anteil der Straßenentwässerung inklusive der Muldenpflege, 126 T€ Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberdeckung aus der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung der Kalkulationsperiode 2012/2013, 30 T€ aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren, 5 T€ Kostenerstattungen von Dritten und 1 T€ aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 200 T€ (Vorjahr 182 T€) geplant. Mit den Stadtwerken Greven besteht ein Liefervertrag für den Zeitraum 2015 – 2017 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem Durchschnittswert der Vor

jahre und einer geringfügigen Steigerung, aufgrund von Witterungseinflüssen, geplant. In einem sehr nassen Jahr benötigen die Pumpwerke mehr Strom.

Für die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 81 T€ (Vorjahr 122 T€) wurde eine Minderung aufgrund des Vorjahresverbrauches und der Optimierung der Dosierung geplant.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Nach der Ausschreibung der Fäkalentsorgung wird sich der Preis für die abzufahrenden Schmutzwassermengen ab 01.01.2016 auf 7,98 € / m³ (bisher 6,84 €/m³) erhöhen. Der Aufwand für 2016 setzt sich aus Einleitkosten in Höhe von 21 T€ (Vorjahr 22 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 71 T€ (Vorjahr 61 T€) zusammen.

Die Einleitkosten aus der zentralen Entsorgung werden mit einem Einleitpreis von 1,15 € / m³ für das Jahr 2016 und mit 1,16 € / für das Jahr 2017 gerechnet. Aufgrund der Anpassung der geplanten Einleitmengen an die tatsächlichen Vorjahresmengen werden im Planjahr Kosten in Höhe von 1.496 T€ (Vorjahr 1.547 T€) erwartet.

Die Mengen für die Überleitung wurden aufgrund der Mitteilungen aus der Gemeinde Glienicke und den Berliner Wasserbetrieben eingestellt.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 373 T€ (Vorjahr 351 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für Explosionsschutzprüfungen und für Störungen. Der Aufwand für Störungen und Havarien ergibt sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten.

Der hohe Ansatz der Kosten resultiert aus der Anzahl der Pumpwerke und deren Alter. Dabei wurde bereits auf akuten und auf weniger notwendigen Handlungsbedarf für die kommenden Jahre abgestellt.

In den Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 230 T€ (Vorjahr 170 T€) sind Kanalspülungen, Unterhaltsreinigungen sowie Dichtheitsprüfungen inkl. den daraus eventuell erforderlichen Sanierungen enthalten. Für das Jahr 2016 sind unter anderem Dichtheitsprüfungen im Gebiet Mühlenbeck geplant. Weitere Kosten sind für die Wartung der Be- und Entlüftungsventile (BEV) und Schieber eingeplant.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 104 T€ (Vorjahr 91 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke, der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen. Aufgrund der weiteren Übertragung fertiggestellter Niederschlagswasseranlagen von den Mitgliedsgemeinden wird hier künftig eine Steigerung der Kosten erwartet.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 672 T€ (Vorjahr 632 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von einem Stellenplan mit 10 MA aus.

Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 1.831 T€ (Vorjahr 1.806 T€) gebildet. Die Erhöhung beruht auf den geplanten Investitionen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 599 T€ (Vorjahr 416 T€) beinhalten erstmalig Kosten für die Muldenbewirtschaftung in Höhe von 189 T€. Diese Aufwendungen werden an die Mitgliedsgemeinden weiterberechnet.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Zinserträge

Zinserträge werden aufgrund des geringen Zinsniveaus kaum noch erreicht (Plan 4 T€, Vorjahr 5 T€). Die Erträge aus Stundungen sinken in den nächsten Jahren. Die Stundungen für Beitragszahlungen sind so gut wie abgelaufen, Stundungen für laufende Gebühren werden nur innerhalb eines Jahres gewährt.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 149 T€ (Vorjahr 138 T€) beinhalten die Zinsen für bestehende und für geplante Kredite. Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden die bestehenden Darle

hen sowie dazugehörige Zinssicherungen auf dem derzeitigen niedrigen Zinsniveau mit durchschnittlich 1,4 % bis zum Laufzeitende (2033, 2042, 2043) neu vereinbart.

Desweiteren beinhaltet die Position Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Aufwendungen in Höhe von 8 T€ (Vorjahr 7 T€) beziehen sich auf zu zahlende Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die steuerlichen Gewinnanteile des Zweckverbandes an der Wasser Nord GmbH & Co. KG.

Sonstige Steuern

Die Position beinhaltet Kraftfahrzeugsteuern in Höhe von 0,5 T€ (Vorjahr 0,5 T€).

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Jahresverlust in Höhe von -119.768 € (Vorjahr -747.397 €) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Diese Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Der Jahresverlust soll durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.182.804,00			4.177.993,00	806.779,00	84.000,00	94.032,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	579.380,00			135.508,87		213,33	443.660,00				
3. Materialaufwand	2.606.923,00			1.781.319,41	641.278,59	91.825,00	111.500,00				
4. Personalaufwand	872.380,00			578.990,32	15.899,42	4.781,37	74.708,89				
5. Abschreibungen	1.630.546,00			1.802.865,33	70.059,86	597,63	151.023,38				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	598.838,00			340.442,08	3.935,06	1.116,44	251.544,44	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00			3.150,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	149.455,00			110.408,25	20.286,75		18.780,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.458,00	0,00	0,00	-75.375,70	49.689,52	-14.107,11	-69.864,71	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.810,00							7.810,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,18	11,82						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-119.768,00	0,00	0,00	-75.863,88	49.677,70	-14.107,11	-69.864,71	-9.610,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.169.111,00			4.150.900,00	837.479,00	84.000,00	96.732,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	607.380,00			135.506,67		213,33	471.880,00				
3. Materialaufwand	2.810.039,00			1.752.156,55	649.007,45	88.875,00	120.000,00				
4. Personalaufwand	657.496,00			584.233,25	15.532,11	4.675,53	73.055,11				
5. Abschreibungen	1.934.336,00			1.662.558,02	84.122,44	563,89	187.091,65				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	582.734,00			332.332,83	3.940,29	1.116,44	243.544,44	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.100,00			2.750,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	177.875,00			117.359,75	24.575,25		35.940,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-182.889,00	0,00	0,00	-139.483,73	60.651,46	-11.017,53	-91.239,20	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.810,00							7.810,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,18	11,82						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-191.199,00	0,00	0,00	-139.971,91	60.639,64	-11.017,53	-91.239,20	-9.610,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hohheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.054.580,00			4.012.412,00	855.636,00	89.800,00	96.732,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	637.460,00			34.786,67		213,33	502.460,00				
3. Materialaufwand	2.620.632,00			1.757.430,36	652.951,64	90.250,00	120.000,00				
4. Personalaufwand	672.660,00			577.200,68	15.935,96	4.783,36	74.740,00				
5. Abschreibungen	2.043.691,00			1.745.009,67	98.614,22	440,68	199.426,43				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	570.734,00			308.371,44	3.901,68	1.116,44	257.544,44	1.900,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00			2.650,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	184.660,00			138.181,25	29.268,75		27.210,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-507.337,00	0,00	0,00	-474.344,73	55.113,75	-6.577,15	-79.728,87	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.810,00							7.810,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,13	11,87						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-515.647,00	0,00	0,00	-474.832,66	55.101,68	-6.577,15	-79.728,87	-9.610,00	0,00	0,00	0,00

2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen			
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	4.990.490,00			3.927.022,00	871.186,00	89.800,00	102.482,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	566.600,00			34.766,67		213,33	531.800,00				
3. Materialaufwand	2.637.884,00			1.763.227,66	663.006,34	90.650,00	121.000,00				
4. Personalaufwand	705.160,00			604.970,80	16.823,82	5.014,47	78.351,11				
5. Abschreibungen	2.132.380,00			1.817.142,48	109.758,81	422,45	205.056,26				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	590.648,00			312.255,29	3.931,83	1.116,44	271.544,44	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800,00			2.450,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	207.110,00			149.141,36	31.593,63		26.375,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-713.292,00	0,00	0,00	-682.478,74	46.421,58	-7.190,03	-88.244,81	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.810,00							7.810,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,07	11,93						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-721.602,00	0,00	0,00	-682.966,81	46.409,65	-7.190,03	-88.244,81	-9.810,00	0,00	0,00	0,00

3. Finanzplan

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EIGV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	
		31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	
		1	2	3	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	77.548	46.603	-119.768
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.744.936	1.805.956	1.830.546
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.468.328	-1.386.106	-1.222.154
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-196.001	-156.123	-214.778
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	9.046	1.086	6.158
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	58.495		
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-42.664		
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-124.602		
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		-794.000	
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	58.429	-482.584	280.002
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände			
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-722.476	-1.245.000	-1.869.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-8.000	-8.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.937	-1.570.000	-1.195.000
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-833.412	-2.823.000	-3.072.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-833.412	-2.823.000	-3.072.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	460.000	1.215.000	1.850.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	34.979	934.000	699.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	0		
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	132.024	686.000	521.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	627.003	2.815.000	3.070.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-509.129	-437.315	-412.153
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0		
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen			
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0		
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-509.129	-437.315	-412.153
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	117.874	2.377.685	2.657.847
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-657.110	-927.899	-134.151
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.759.504	4.102.394	3.174.495
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.102.394	3.174.495	3.040.344

3.2 Mittelfristige Finanzplanung für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2019

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		30.12.2017	30.12.2018	30.12.2019
		4	5	6
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-191.199	-515.647	-721.602
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.934.336	2.043.691	2.132.380
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.180.261	-1.024.230	-935.590
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-198.538	-36.261	3.650
5	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	16	242	4.839
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge			
7	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	364.354	467.795	483.677
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände			
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-1.934.000	-1.842.000	-1.325.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-3.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716.000	-40.000	-355.000
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.653.000	-1.885.000	-1.682.000
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.653.000	-1.885.000	-1.682.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.880.000	1.825.000	1.305.000
24	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	608.000	40.000	125.000
25	+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen			
26	+ Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	163.000	20.000	250.000
27	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.651.000	1.885.000	1.680.000
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-537.621	-656.569	-740.994
29	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
30	- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden			
31	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen			
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen			
33	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-537.621	-656.569	-740.994
34	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.113.379	1.228.431	939.006
35	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			
36	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven			
37	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-175.267	-188.774	-259.317
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	3.040.344	2.865.077	2.676.303
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.865.077	2.676.303	2.416.986

3.3 Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2019

Einzel- und Auszahlungsarten	Zustand zu Jahresbeginn					Umsatzplanung					Dauerhafte Erlösplanung					Mehrwertsteuerertragplanung					Bsp. Umplanung				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1 +7/ Beschaffung von Grundvermögen (neben dem Anlagevermögen)	145.097	61.797	-75.884	-158.972	-474.833	-862.749	7.802	91.269	49.679	60.841	58.102	49.823	-11.018	-5.577	-7.180	-79.886	-49.011	-98.865	-91.229	-79.729	-48.243	11.276	-3.340	-3.810	-9.610
2 +7/ Beschaffung von Grundvermögen (außer dem Anlagevermögen)	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
3 +7/ Abschreibung Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.420.121	-1.324.589	-1.182.403	-1.117.000	-961.812	-867.532	-17.729	-17.729	-17.729	-17.686	-17.686	-17.686	-17.686	-17.686	-17.686	-43.796	-43.796	-43.796	-44.622	-44.622	-43.796	-44.622	-43.796	-44.622	-9.610
4 +7/ Gewinn / Verlus aus dem Abgang des Anlagevermögens	301.223	144.844	-116.367	-63.478	35.851	3.850	-17.729	-17.729	-17.729	-17.686	484	-17.686	-17.686	-17.686	-17.686	-8.608	-11.279	-8.608	-10.869	-10.869	-8.608	-10.869	-8.608	-10.869	-9.610
5 +7/ Anlagevermögens	58.595	1.366	5.155	19	242	4.373	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	20.101	-9.610
6 +7/ Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	11.145	-77.104	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-9.610
7 +7/ Zinsen / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva des Anlagevermögens	-77.104	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-9.610
8 +7/ Zinsen / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva des Anlagevermögens	-77.104	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-9.610
9 +7/ Ein- und Auszahlungen aus anderen Bereichen	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-794.100	-9.610
10 +7/ Ein- und Auszahlungen aus anderen Bereichen	83.385	-625.896	265.233	318.224	872.245	872.245	87.038	159.626	167.086	167.086	138.818	138.818	-10.454	-4.126	-4.768	-107.205	-7.831	-49.285	-58.320	-78.076	84.429	78.076	-20.529	-8.610	-9.610
11 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
12 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
13 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
14 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
15 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
16 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
17 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
18 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
19 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
20 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
21 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
22 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
23 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
24 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
25 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
26 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
27 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
28 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
29 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
30 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
31 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
32 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
33 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
34 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
35 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
36 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
37 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573	1.022.866	1.622.858	1.745.010	1.617.142	78.792	76.690	84.122	98.814	109.759	105.816	42	441	42	151.023	151.561	151.023	187.362	188.428	203.005	187.362	-203.005	-203.005	-9.610
38 +7/ Einzahlungen aus dem Anlagevermögen	1.559.061	1.574.573																							

3.4 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2016 bis 2019 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2016 einen Mittelzufluss in Höhe von 280 T€ aus. Dieser Zufluss reicht nicht aus um die Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 412 T€ zu decken. Die Absicherung der Tilgungen erfolgt aus den vorhandenen liquiden Mitteln.

Die Planung geht auch mittelfristig von Mittelzuflüssen aus der laufenden Geschäftstätigkeit aus.

Bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 ist abzusehen, dass die Planansätze der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des laufenden Jahres nicht realisiert werden und somit teilweise in die Planansätze für 2016 erneut einfließen. Diese Darstellung führt zu hohen Ein- und Auszahlungen in beiden Jahren, muss aber aufgrund der Formblattvorgabe der Eigenbetriebsverordnung (EigV) so abgebildet werden.

Die Mittelabflüsse der Investitionstätigkeit zeigen die geplanten Investitionen der Wirtschaftsjahre. Dabei ist ein Betrag von 1.320 T€ in den Jahren 2015 und 2016 enthalten. Die Gründe sind vorwiegend in den Verschiebungen der Bauleistungen und in noch nicht übertragenen Niederschlagswasseranlagen zu sehen.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind Beträge aus Eigenkapitalzuführungen und Zugänge an Baukostenzuschüssen in Höhe von 895 T€ die ebenfalls in beiden Jahren enthalten sind.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2016 geplanten Investitionen in Höhe von 3.072 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 521 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 699 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.850 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 2 T€.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2016 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 134 T€. Dieser Abgang resultiert aus nicht erwirt-

schafteten Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 132 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 2 T€.

Am Ende des Planjahres 2016 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 3.040 T€ ausgewiesen.

Basis der Berechnung ist der Finanzmittelbestand des jeweiligen Vorjahres. Durch die Verschiebungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im laufenden Wirtschaftsjahr wird der tatsächliche Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2015 voraussichtlich eine Höhe von 3.419 T€ ausweisen. Ausgehend von diesem Betrag erhöht sich der Finanzmittelbestand zum Ende 2016 auf 3.284 T€.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2016 waren unter anderem der Jahresabschluss 2014, der Wirtschaftsplan 2015, die Gebührenkalkulationen sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2014 vor.

Als Grundlage für die Abrechnung der Gebühren dienen die Kalkulationen für die jeweilige Periode. Für den Kalkulationszeitraum 2016/2017 wurden anhand der vom Zweckverband geplanten Investitionen und laufenden Betriebsausgaben von einem externen Unternehmen die Gebührensätze neu berechnet. Dabei wurden die im Jahr 2015 neu vereinbarten Zinssätze der Kommunalkredite bei der Berechnung der kalkulatorischen Zinsen berücksichtigt. Die vorgelegten Kalkulationen ergaben Gebührenerhöhungen in der zentralen und dezentralen Schmutzwasserentsorgung aufgrund der strengen Anwendung der neuen Regelung im § 6 Abs. 2 Satz 6 KAG (Abzug Fördermittel bei der Berechnung der kalkulatorischen Kosten nur möglich, wenn dauerhafte Bedienung des Kapitaldienstes nicht gefährdet). Die Vertreter der Verbandversammlung sahen den Kapitaldienst nicht als gefährdet und brachten die Fördermittel bei der Berechnung nicht in Ansatz, was eine Gebührenstabilität zur Folge hat.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2016 werden 9,75 Stellen ausgewiesen.

Im Teil 2 – Besondere Abschnitte - werden drei Stellen mit jeweils 0,5 VZE für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen. Die entstehenden Personalkosten für die Altersteilzeit werden durch den Verbrauch der aufgelaufenen Rückstellungen neutralisiert.

Nach einer Ausschreibung wird ab 01.01.2016 die SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH die mobile Schmutzwasserentsorgung im Verbandsgebiet durchführen. Ein Vertrag wurde für 2 Jahre mit einer Verlängerungsoption für ein weiteres Jahr geschlossen. Die Neuausschreibung der Leistungen hat wie erwartet eine leichte Zunahme des Abfuhr- und Entsorgungspreises ergeben.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 21.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 30.06.2015 gibt es ca. 7.540 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2016 ca. 805 Tm³ betragen und dann bis 2019 jährlich um ca. 5 Tm³ ansteigen.

Gemäß einem Schreiben der BWB vom 21.08.2015 erfolgt eine Anpassung des Einleitpreises im Klärwerk Schönerlinde im Jahr 2016 um 0,01 € auf 0,97 €/m³ (brutto: 1,15 €/m³). Die im Jahr 2009 von den BWB prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) wurde in der Planung für die Jahre nach 2016 berücksichtigt.

Für 2016 wird mit einer gesamten Einleitmenge von 1.301.200 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von 450.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von 1.200 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von 20.000 m³ zusammen.

Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 3 % veranschlagt. Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 307 Pumpwerke verschiedenster Leistung. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen (inkl. Rigolen), 30 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche. Das im Verbandsgebiet anfallende Schmutzwasser wird in die Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe geleitet.

Die Neuinvestitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurück gestellt) und einige kleinere Einzelmaßnahmen (hauptsächlich neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen) komplettieren die Investitionen.

Aufgrund von Forderungen der BWB die Einleitmengen zu begrenzen, prüft der Zweckverband die Errichtung von Rückstaukapazitäten auf dem eigenen Verbandsgebiet. Die ersten Maßnahmen dazu (Planung) wurden bereits im Investitionsplan 2016 berücksichtigt.

In der Zukunft wird der Zweckverband verstärkt eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Eine erfolgte Flächenermittlung und eine Gebührenprognose bis zum Jahr 2038 zeigte im Ergebnis, dass eine Refinanzierung der Niederschlagsinvestitionen

über die Gebühren möglich ist. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Kreditaufnahmen.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		<u>IST</u> <u>2014</u>	<u>Plan</u> <u>2015</u>	<u>Plan</u> <u>2016</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.052	3.004	3.016
Schmutzwassergebühren Grube	T€	96	79	84
Erlöse Regenwassergebühr	T€	51	53	53
Erlöse Fremdeinleiter	T€	785	818	789
Auflösung Zuschüsse	T€	1.468	1.385	1.221
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm ³	825	795	805
Mengengebühr Grube	€/m ³	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	14,00	11,25	12,00

Durch den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2016 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Abfuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtanfallmenge aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr prognostiziert.

Betriebskosten

		<u>Ist</u> <u>2014</u> T€	<u>Plan</u> <u>2015</u> T€	<u>Plan</u> <u>2016</u> T€
Materialaufwand		2.665	2.602	2.606
Personalaufwand		560	632	672
sonstige betriebliche Aufwendungen		388	416	599

Abschreibungen

	<u>Ist</u> <u>2014</u> T€	<u>Plan</u> <u>2015</u> T€	<u>Plan</u> <u>2016</u> T€
Abschreibungen	1.745	1.806	1.831

Zinsaufwendungen

	<u>Ist</u> <u>2014</u> T€	<u>Plan</u> <u>2015</u> T€	<u>Plan</u> <u>2016</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343	138	149

In den Jahren bis 2019 ist mit leicht steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreuung werden höhere Kosten aufgrund des Alters der Anlagen berücksichtigt. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden erstmalig die Kosten der Muldenpflege berücksichtigt. Diese Kosten werden an die Mitgliedsgemeinden weiterberechnet. Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen. Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden die bestehenden Kredite sowie die dazu gehörenden Zinssicherungsgeschäfte zu aktuellen niedrigen Zinssätzen neu vereinbart. Die Zinsbindungen konnten bis zum Laufzeitende (2033, 2042, 2043) abgeschlossen werden. Damit hat der Zweckverband eine lange Planungssicherheit.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Jahresverlust in Höhe von -119.768 € (Vorjahr - 747.397 €) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Diese Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Der Jahresverlust soll durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigten Bilanzsumme beträgt im Planwirtschaftsjahr 71,71 %. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016 wird der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 3,2 Mio€ verfügen.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2016 geplanten Investitionen in Höhe von 3.072 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 521 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 699 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.850 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 2 T€.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 134 T€ im Wirtschaftsjahr 2016 resultiert aus den nicht erwirtschafteten Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 132 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 2 T€.

Liquiditätsschwierigkeiten werden in den vorliegenden Planjahren nicht gesehen. Den Liquiditätsverlauf zeigt der Finanzplan.

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten hat der Zweckverband bisher nicht in Anspruch genommen. Auch künftig kann voraussichtlich darauf verzichtet werden. Angesichts noch immer bestehender weltwirtschaftlicher Risiken wird wie in den Vorjahren die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites vorgesehen. Gemäß einer Richtlinie ist über den sogen. „Kassenkredit“ parallel zum Beschluss über den Wirtschafts- und Investitionsplan ein gesonderter Beschluss herbeizuführen.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2016 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -120 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird mit einer Stagnation der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die durch neue gesetzlich bedingte Forderungen verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Aktuell prüft der Zweckverband die Errichtung von Rückstaukapazitäten auf dem eigenen Verbandsgebiet. Die ersten Maßnahmen dazu (Planung) wurden bereits im Investitionsplan 2016 berücksichtigt.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgten deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf Starkregen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Eine große Rolle für die Arbeit des Zweckverbandes in der Zukunft wird die Niederschlagswasserbeseitigung spielen. Hier sind derzeit noch viele rechtliche und vertragliche Fragen zu klären, wie z. B. die Zuständigkeit für die Reinigung von Straßenabläufen auf Bundes- und Landesstraßen oder die Finanzierung der Betriebskosten der Mulden im Verbandsgebiet. Verstärkt wird künftig auch die illegale Fremdwassereinleitung bekämpft.

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2015	2016	2017	2018	2019
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1215	1.850	1880	1825	1305

Für die Wirtschaftsjahre bis 2019 werden jährliche Kreditaufnahmen für Investitionemaßnahmen geplant

Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	111.937	1.570.000	1.195.000	716.000	40.000	355.000
	abzgl. anteiliger Fördermittel	-75.958	-636.000	-496.000	-108.000	0	-230.000
		0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	83.695	300.730	477.300	505.300	561.270	590.410
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	71.146	343.000	374.000	44.000	44.000	44.000

Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge

Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung

Erläuterung der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinlaufschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgentgelte.

Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wurden die Maßnahmen gegenüber dem Zweckverband in 2015 noch nicht abgerechnet. Die Auszahlung wird demzufolge in das Jahr 2016 verschoben.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2016 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgedeutet			
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	2	2	2	
9	3	3	3	
8	3	3	3	
5	0,75	0,75	0,62	
insgesamt	9,75	9,75	9,62	

Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten) Wirtschaftsjahr 2016 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
keine				

Wahlbeamte und Lohnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
14	0,5	0,5	ATZ Freistellung
11	0,5	0,5	ATZ Freistellung
10		0,5	ATZ Freistellung
9	0,5	0,5	ATZ Freistellung

Nachrichtlich:

Drei Mitarbeiter befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit
Beim Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt

Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2015 bis 2019

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016					
Wirtschaftsjahr	2015	2016	2017	2018	2019
<u>Investitionen in €</u>					
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	30.000	125.000	1.045.000	1.020.000	520.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	2.255.000	1.970.000	826.000	40.000	355.000
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	518.000	950.000	763.000	792.000	754.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	20.000	27.000	19.000	33.000	53.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	2.823.000	3.072.000	2.653.000	1.885.000	1.682.000
<u>Finanzierungsart in €</u>					
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	30.000	25.000	55.000	20.000	20.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	636.000	496.000	108.000	0	230.000
Eigenkapitalzuführungen	934.000	699.000	608.000	40.000	125.000
Kreditaufnahmen	1.215.000	1.850.000	1.880.000	1.825.000	1.305.000
Eigenmittel	8.000	2.000	2.000	0	2.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	2.823.000	3.072.000	2.653.000	1.885.000	1.682.000

Der Investitionsplan des Zweckverbandes sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 3.072 T€ vor. Davon entfallen 125 T€ auf Neuinvestitionen im Abwasserbereich (2015: 30 T€), 1.970 T€ für Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke (2015: 2.255 T€), 950 T€ für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen (2015: 518 T€) und 27 T€ für Investitionen im Verwaltungsbereich (2015: 20 T€).

Investitionen in Schmutzwasseranlagen

Die vorgesehenen Investitionen beziehen sich in Höhe von 100 T€ auf die Planung für Speicherkapazitäten im Verbandsgebiet. Aufgrund der Forderung der BWB die Einleitmengen zu regulieren, werden eigene Rückstaukapazitäten im Verbandsgebiet geplant. Die Maßnahmen sollen an verschiedenen Standorten innerhalb der nächsten Jahre durchgeführt werden.

Weitere 25 T€ werden für die Herstellung für zusätzliche Grundstücksanschlussleitungen im Verbandsgebiet geplant. Diese Kosten werden zu 100 % von den Antragstellern getragen.

Investitionen in Niederschlagswasseranlagen

Für die unentgeltliche Übertragung fertig gestellter Niederschlagswasseranlagen von den Mitgliedsgemeinden werden Investitionen in Höhe von 1.195 T€ geplant. In diesem Betrag sind Investitionen in Höhe von 895 T€ aus dem Plan 2015 enthalten. Aufgrund der Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen, von Bauzeitverlängerungen oder nicht vollständiger Übertragungsunterlagen konnten die Übertragungen nicht vollzogen und müssen im Folgejahr erneut in den Investitionsplan aufgenommen werden.

Dem Vermögenszuwachs der unentgeltlichen Übertragung der Anlagen (1.195 T€) stehen unentgeltliche anteilige Straßenbaubeiträge in Höhe von 496 T€ und Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 699 T€ gegenüber.

Weitere Investitionen aus dem Generalentwässerungsplan in Höhe von 775 T€ finanziert der Zweckverband selbst. Auch in diesem Betrag sind Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von 425 T€ enthalten. Für die eigenen Investitionen der Niederschlagswasseranlagen muss der Zweckverband Kredite aufnehmen.

Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 551 T€ vor allem in verbrauchte Pumpen und Steuerungselemente vorgesehen. Aufgrund der Anzahl der Pumpwerke im Verbandsgebiet und deren Alter entsteht hier ein sehr hoher Ersatzaufwand.

Im Zusammenhang mit der Forderung der BWB zur künftigen Einleitbegrenzung wurde bereits im laufenden Wirtschaftsjahr mit der Erarbeitung eines Messdatenkonzeptes begonnen. Für die Umsetzung werden im Planjahr 2016 weitere 71 T€ eingeplant. Weiterhin sieht die Planung die Nachrüstung einiger Pumpwerken mit Frequenzumrichter zur Leistungsbegrenzung in Höhe von 230 T€ vor. Auch diese Investitionen dienen der Umsetzung der Forderung der BWB.

Der Betriebsführer der abwassertechnischen Anlagen der Gemeinde Glienicke/Nordbahn fordert für seine künftigen Überleitungsmengen ein höheres Leistungs- bzw. Vorhaltevormögen. Eine seit 2012 geplante Erweiterung der ADL aus Glienicke bis zur Bahnhofstraße in Schildow soll nun im Wirtschaftsjahr 2016 umgesetzt werden. Dafür werden Kosten in Höhe von 98 T€ eingeplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich

Die Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (7 T€), Software (8 T€), EDV-Technik (6 T€), technische Werkzeuge u. Geräte (4 T€) sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€).

Der Zweckverband hat durch seinen hohen Anschlussgrad von 99 % im Verbandsgebiet keine Möglichkeit mehr für Investitionen auf der Schmutzwasserstrecke Fördermittel oder Zuschüsse Dritter in Anspruch zu nehmen. Auch im Niederschlagswasserbereich sind keine Fördermittel verfügbar. Aus diesem Grund können die geplanten Investitionen nur über Kredite finanziert werden. Der Wirtschaftsplan 2016 sieht daher Kreditaufnahmen in Höhe von gesamt 1.850 T€ vor. Davon entfallen auf den Schmutzwasserbereich 1.075 T€ und auf den Niederschlagswasserbereich 775 T€.

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2016 - 2019

Ort	Bauabschnitt	Bemerkung / Inhalt	2016		2017		2018		2019	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Teil Schmutzwasser										
Verbandsgebiet Mühlenbeck	ZAPW Mb ZAPW Mb Süd	Planung für Speicherkapazitäten Speicherbecken Speicherbecken	100		500 500					
Schildow	ZAPW Lessingstraße ZAPW Bahnhofstraße	Speicherbecken Speicherbecken					500			
Schönfließ	ZAPW Kirche PW DEMOS	Speicherbecken Speicherbecken					500		250	250
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte			20	30				
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	25	25	25	25	20	20	20	20
			125	25	1.045	55	1.020	20	520	20

* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2016- 2019

Ort	Baumaßnahme	Straße	2016		2017		2018		2019	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Birkenwerder	Sedimentationsanlage Einlaufbauwerk	Brieseallee, (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2013)	250							
		Umleitung DB	350							
	Reinigungsstufe	Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			70					
		H.-Grüneberg-Str.	160							
Mühlenbecker Land	LFA	Ringstr.,			20					
		Magdalenenstr.,			20					
	Reinigungsstufe	Gartenstr.	15							
		Summe	775	0	110	0	0	0	0	0
Verbandsgebiet	-	Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	943	484	696	108	0	355	230	
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	252	12	20	0	40	0	0	
		Summe	1.195	496	716	108	40	355	230	
		davon EK Zuführung	699		608		40	125		
			1.970	496	826	108	40	355	230	

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2016 - 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1	Überleitung	alle relevanten Anlagen	Messdatenerfassung	71	65	65	70
2	Überleitung	ADL Mb => Mb Süd	Austausch BEV	28	30	33	
3	Überleitung	ADL Glienicke bis Schi, Bahnhofstr.	Kapazitätserhöhung (aus Forderung BF Glienicke)	98			
4	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
5	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u, Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havarieesystem	14	12	25	13
6	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Söffelpumpe, Zaunanlage (2016), Steuerung (2017), Pumpen (2019)	13	95		15
7	Birkenwerder	ZAPW Mönchberg	Söffelpumpe (2016), Steuerung (2018), Pumpe (2019)	5		95	8
8	Birkenwerder	PW Humboldtallee	Pumpen + Steuerung				45
9	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Pumpen + Steuerung, Einbau Rührwerk	136			
10	Birkenwerder	PW Im Fuchsbau	Pumpen + Steuerung				15
11	Birkenwerder	PW Saumweg	Steuerung	3			
12	Birkenwerder	PW Amselweg	Steuerung				54
13	Birkenwerder	PW Bauhaus	Pumpen + Steuerung			48	
14	Birkenwerder	PW Reihersteg	Pumpen + Steuerung		52		
15	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Pumpen + Steuerung		13		
16	Birkenwerder	PW Tankstelle B 96	Pumpen + Steuerung		26		
17	Birkenwerder	PW Am Waldfriedhof	Pumpen + Steuerung				26
18	Birkenwerder	PW Sportplatz	Pumpen + Steuerung				18
19	Birkenwerder	PW Boddensee	Pumpen	8			
20	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	jährlicher Austausch 1 Pumpe	29	39	35	35
21	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Frequenzumrichter zur Leistungsbegrenzung	38			
22	Mühlenbeck	APW Mbck, Süd	jährlicher Austausch 1 Pumpe	32	15	20	14
23	Mühlenbeck	APW Mbck, Süd	Frequenzumrichter zur Leistungsbegrenzung	38			
24	Mühlenbeck	PW Schönfließer Str. II	Pumpen				15
25	Mühlenbeck	PW Dammsmuhler Str.	Reko Schacht / Armaturen (2016), Erweiterung ADL (2018), Pumpen (2019)	37		50	35
26	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	Reko Schacht / Armaturen (2016), Pumpen (2019)	37			35
27	Mühlenbeck	PW Kastanienallee	Pumpen			38	
28	Mühlenbeck	PW Am Muhlenring	Pumpen		37		
29	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Pumpen		37		
30	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Pumpen + Steuerung	35			
31	Mühlenbeck	PW Wallbruch	Pumpen			15	
32	Mühlenbeck	PW Bergfelder Str.	Pumpen			15	
33	Mühlenbeck	PW Ahornallee	Pumpen + Ausrüstung	36			
34	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Pumpen		18		
35	Mühlenbeck	PW Forsterstr.	Pumpen + Steuerung			35	
36	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Pumpen		15		
37	Mühlenbeck	PW Blankenfelder Str.	Pumpen			15	
38	Mühlenbeck	PW Weidensteg	Pumpen	10			
39	Mühlenbeck	PW Weidenweg	Pumpen			8	
40	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Pumpen		15		
41	Mühlenbeck	PW Katzensteg	Pumpen				15
42	Mühlenbeck	PW Forststr.	Pumpen + Steuerung			35	
43	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 64 a,b,c,d	Pumpen				16
44	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Pumpen + Steuerung			25	

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2016 - 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T	T	T	T
45	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Steuerung inkl. Frequenzumrichter wg. Störungsanfälligkeit Erneuerung jährl. 1 Pumpen (ab 2017)	112	10	11	12
46	Schildow	PW II/III Bahnhofstr.	MID (2017), Pumpen (2019)		17		34
47	Schildow	PW Mühlenbecker Str.	Pumpen + Armaturen				34
48	Schildow	PW Lindeneck	Pumpen				15
49	Schildow	PW Elisabethstr.	Pumpen + Steuerung		34		
50	Schildow	PW Viktoriastr.	Pumpen + Steuerung		34		
51	Schildow	PW Brombeerweg	Pumpen				25
52	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK		45		
53	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Kita)	Pumpen + Steuerung		18		
54	Schildow	PW Amselweg	Steuerung, Funk, Ausrüstung GFK			25	
55	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Pumpen			2	
56	Schönfließ	ZAPW Kirche	Pumpen			43	
57	Schönfließ	PW DEMOS	Rührwerk, Steuerung, ADL, Frequenzumrichter (2016), Pumpen (2019)	42			45
58	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?	5	6	6	6
59	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2006 Erneuerung der Pumpen ?	5	6	6	6
60	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?		6	6	6
61	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2008 Erneuerung der Pumpen ?			6	6
62	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2009 Erneuerung der Pumpen ?				6
63	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	40	40	45	45
64	Verbandsgebiet	HPW's Komplett (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	16	16	16	16
65	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	5	5	5	5
66	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	20	20	25	25
67	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	25	25	27	27
68	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	7	7	7	7
gesamt				950	763	792	754

Investitionen im Verwaltungsbereich 2016 - 2019

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€
Mobiliar u.ä.	7	5	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	6	9	9	11
Software / Lizenzen	8	3	3	2
Technik	4	-	-	-
Fuhrparksanschaffungen	-	-	16	35
GWG	2	2	2	2
Summe	27	19	33	53

**In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene
Kredite für Investitionen**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2014</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2015</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2016</u> €
HypoVereinsbank Nr. 780153531	949.574	0	0
WL Bank Nr. 208230200	2.304.904	0	0
HypoVereinsbank Nr. 780155028	3.411.484	0	0
DKB Nr. 6711777661	450.143	437.000	423.857
MBS Nr. 6060063703	0	874.574	824.574
MBS Nr. 6060063690	0	2.100.268	2.020.268
MBS Nr. 6060063681	0	3.291.484	3.171.484
geplante Neuaufnahme <i>davon bisher in Anspruch genommen</i>		1.215.000 <i>415.000</i>	1.092.893
geplante Neuaufnahme			1.850.000
Insgesamt	<u>7.116.105</u>	<u>7.918.325</u>	<u>9.383.075</u>

Die im Wirtschaftsjahr 2015 genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von gesamt 1.215 T€ wurde nur in Höhe von 415 T€ in Anspruch genommen. Die restlichen Kreditaufnahmen werden in das Jahr 2016 verschoben.

Für das Wirtschaftsjahr 2016 werden für Investitionsmaßnahmen neue Kreditaufnahmen in Höhe von 1.850 T€ geplant.

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2014 €	WIPI 2015 €	WIPI 2016 €	WIPI 2017 €	WIPI 2018 €	WIPI 2019 €
Eigenkapital 01.01	26.236.466,53	26.348.993,23	26.535.596,23	27.114.828,23	27.531.629,23	27.055.982,23
Eigenkapitalzugang	34.979,00	934.000,00	699.000,00	608.000,00	40.000,00	125.000,00
Jahresgewinn/- verlust	77.547,70	-747.397,00	-119.768,00	-191.199,00	-515.647,00	-721.602,00
Eigenkapital 31.12.	<u>26.348.993,23</u>	<u>26.535.596,23</u>	<u>27.114.828,23</u>	<u>27.531.629,23</u>	<u>27.055.982,23</u>	<u>26.459.380,23</u>
Differenz zum 01.01.	<u>-112.526,70</u>	<u>-186.603,00</u>	<u>-579.232,00</u>	<u>-416.801,00</u>	<u>475.647,00</u>	<u>596.602,00</u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	52.514.587,29	53.168.225,83	53.703.793,25	54.247.174,14	53.899.466,97	53.184.931,09
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>17.885.133,92</u>	<u>17.923.565,00</u>	<u>15.890.381,00</u>	<u>14.873.120,00</u>	<u>13.868.890,00</u>	<u>13.183.300,00</u>
Vergleichswert	34.629.453,37	35.244.660,83	37.813.412,25	39.374.054,14	40.030.576,97	40.001.631,09
Eigenkapitalquote	<u>76,09</u>	<u>75,29</u>	<u>71,71</u>	<u>69,92</u>	<u>67,59</u>	<u>66,15</u>



Investitionsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2016

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2016 - 2019

Ort	Baubabschnitt	Bemerkung / Inhalt	2016		2017		2018		2019	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Teil Schmutzwasser										
Verbandsgebiet Mühlenbeck	ZAPW Mb	Planung für Speicherkapazitäten Speicherbecken	100		500					
	ZAPW Mb Süd	Speicherbecken			500					
Schildow	ZAPW Lessingstraße	Speicherbecken					500			
	ZAPW Bahnhofstraße	Speicherbecken					500			
Schönfließ	ZAPW Kirche	Speicherbecken							250	
	PW DEMOS	Speicherbecken							250	
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte			20	30				
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	25	25	25	25	20	20	20	20
			125	25	1.045	55	1.020	20	520	20

* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2016 - 2019

Ort	Baumaßnahme	Straße	2016		2017		2018		2019	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)
Birkenwerder	Sedimentationsanlage Einlaufbauwerk	Brieseallee, (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2013)	250							
		Umleitung DB	350							
	Reinigungsstufe	Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			70					
		LFA	160							
		Ölsperre			20					
Mühlenbecker Land	Reinigungsstufe	Ölsperre			20					
		Carfenstr.	15							
	Summe	775	0	110	0	0	0	0	0	
	-	Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	943	484	696	108	0	0	355	230
Verbandsgebiet	-	Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	252	12	20	0	40	0	0	0
		Summe	1.195	496	716	108	40	0	355	230
		davon EK Zuführung	699		608		40		125	
			1.970	496	826	108	40	355	230	

** gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2016 - 2019

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1	Überleitung	alle relevanten Anlagen	Messdatenerfassung	71	65	65	70
2	Überleitung	ADL Mb => Mb Süd	Austausch BEV	28	30	33	
3	Überleitung	ADL Glienicke bis Schl, Bahnhofstr.	Kapazitätserhöhung (aus Forderung BF Glienicke)	98			
4	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
5	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem	14	12	25	13
6	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Söffelpumpe, Zaunanlage (2016), Steuerung (2017), Pumpen (2019)	13	95		15
7	Birkenwerder	ZAPW Mönchberg	Söffelpumpe (2016), Steuerung (2018), Pumpe (2019)	5		95	8
8	Birkenwerder	PW Humboldtallee	Pumpen + Steuerung				45
9	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Pumpen + Steuerung, Einbau Rührwerk	136			
10	Birkenwerder	PW Im Fuchsbau	Pumpen + Steuerung				15
11	Birkenwerder	PW Saumweg	Steuerung	3			
12	Birkenwerder	PW Amselweg	Steuerung				54
13	Birkenwerder	PW Bauhaus	Pumpen + Steuerung			48	
14	Birkenwerder	PW Reihersteg	Pumpen + Steuerung		52		
15	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Pumpen + Steuerung		13		
16	Birkenwerder	PW Tankstelle B 96	Pumpen + Steuerung		26		
17	Birkenwerder	PW Am Waldfriedhof	Pumpen + Steuerung				26
18	Birkenwerder	PW Sportplatz	Pumpen + Steuerung				18
19	Birkenwerder	PW Boddensee	Pumpen	8			
20	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	jährlicher Austausch 1 Pumpe	29	39	35	35
21	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	Frequenzumrichter zur Leistungsbegrenzung	38			
22	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	jährlicher Austausch 1 Pumpe	32	15	20	14
23	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	Frequenzumrichter zur Leistungsbegrenzung	38			
24	Mühlenbeck	PW Schönfließler Str. II	Pumpen				15
25	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	Reko Schacht / Armaturen (2016), Erweiterung ADL (2018), Pumpen (2019)	37		50	35
26	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	Reko Schacht / Armaturen (2016), Pumpen (2019)	37			35
27	Mühlenbeck	PW Kastanienallee	Pumpen			38	
28	Mühlenbeck	PW Am Mühlenring	Pumpen		37		
29	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Pumpen		37		
30	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Pumpen + Steuerung	35			
31	Mühlenbeck	PW Wallbruch	Pumpen			15	
32	Mühlenbeck	PW Bergfelder Str.	Pumpen			15	
33	Mühlenbeck	PW Ahornallee	Pumpen + Ausrüstung	36			
34	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Pumpen		18		
35	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Pumpen + Steuerung			35	
36	Mühlenbeck	PW Waltersdorfer Str.	Pumpen		15		
37	Mühlenbeck	PW Blankenfelder Str.	Pumpen			15	
38	Mühlenbeck	PW Weidensteg	Pumpen	10			
39	Mühlenbeck	PW Weidenweg	Pumpen			8	
40	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Pumpen		15		
41	Mühlenbeck	PW Katzensteg	Pumpen				15
42	Mühlenbeck	PW Forststr.	Pumpen + Steuerung			35	
43	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 64 a,b,c,d	Pumpen				16
44	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Pumpen + Steuerung			25	

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2016 - 2019

lfd. Nr.	Bezeichnung			2016	2017	2018	2019
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
45	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Steuerung inkl. Frequenzumrichter wg. Störungsanfälligkeit Erneuerung jährlich 1 Pumpen (ab 2017)	112	10	11	12
46	Schildow	PW II/III Bahnhofstr.	MID (2017), Pumpen (2019)		17		34
47	Schildow	PW Mühlenbecker Str.	Pumpen + Armaturen				34
48	Schildow	PW Lindeneck	Pumpen				15
49	Schildow	PW Elisabethstr.	Pumpen + Steuerung		34		
50	Schildow	PW Viktoriastr.	Pumpen + Steuerung		34		
51	Schildow	PW Brombeerweg	Pumpen				25
52	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK		45		
53	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Kita)	Pumpen + Steuerung		18		
54	Schildow	PW Amselweg	Steuerung, Funk, Ausrüstung GFK			25	
55	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Pumpen			2	
56	Schönfließ	ZAPW Kirche	Pumpen			43	
57	Schönfließ	PW DEMOS	Rührwerk, Steuerung, ADL, Frequenzumrichter (2016), Pumpen (2019)	42			45
58	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?	5	6	6	6
59	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2006 Erneuerung der Pumpen ?	5	6	6	6
60	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?		6	6	6
61	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2008 Erneuerung der Pumpen ?			6	6
62	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2009 Erneuerung der Pumpen ?				6
63	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	40	40	45	45
64	Verbandsgebiet	HPW's Komplet (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	16	16	16	16
65	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	5	5	5	5
66	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	20	20	25	25
67	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	25	25	27	27
68	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	7	7	7	7
gesamt				950	763	792	754

Investitionen im Verwaltungsbereich 2016 - 2019

Bezeichnung	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€
Mobiliar u.ä.	7	5	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	6	9	9	11
Software / Lizenzen	8	3	3	2
Technik	4	-	-	-
Fuhrparksanschaffungen	-	-	16	35
GWG	2	2	2	2
Summe	27	19	33	53



Inhaltsübersicht

Haushaltssatzung	Seite 3
Vorbericht	Seite 6
Anlagen zum Vorbericht	Seite 24
Produktübersicht	Seite 30
Stellenplan	Seite 35
Investitionsübersicht	Seite 36
Ergebnis- und Finanzplan Gesamt	Seite 45
Teilhaushaltspläne	Seite 49
Produktpläne	Seite 76
Wirtschaftsplan ZV „Fließtal“	Seite 550