



# **Haushaltssatzung**

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2017**





# Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2017

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 03.04.2017

Marei Graichen  
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 03.04.2017

Stephan Zimniok  
- Bürgermeister -



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	3
Inhaltsverzeichnis	5
Haushaltssatzung	7
Vorbericht	11
Gesamtergebnisplan	25
Gesamtfinanzplan	26
Teilhaushaltspläne	28
Produktübersicht	57
Produktpläne mit Erläuterungen	61
Abweichungsanalyse	303
Investitionsübersicht	315
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	325
Übersicht über Verbindlichkeiten	327
Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	329
Übersicht über Sonderposten	331
Übersicht über Sozialtransferleistungen	333
Stellenplan	335
Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"	337
Übersicht über gebildete Budgets	375



## Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nummer 1080/2017 der Gemeindevertretung vom 06.04.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	13.663.800 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.020.000 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	13.223.300 EUR
Auszahlungen auf	18.113.900 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.053.600 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.493.800 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	169.700 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.620.100 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 EUR

**§ 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 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 20.000,00 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
  - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 EUR und
  - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 400.000,00 EURfestgesetzt.



**§ 6**

- entfällt –  
(Haushaltssicherungskonzept)

Birkenwerder, den 06.04.2017

gez. Stephan Zimniok  
Hauptverwaltungsbeamter



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

## 1. Allgemeines

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2015 entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses. Änderungen ergeben sich hier ausschließlich noch im Bereich der Abschreibungen durch Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung.

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.

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes oder, soweit schon vorhanden, die tatsächlichen Werte eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit 35,47 v.H. eingeplant, entsprechend § 5 der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2017 mit Beschluss des Kreistages vom 08.12.2016.

In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Jahre der doppischen Haushalts- und Buchführung wurden Erfahrungen mit der Untergliederung der Produkte und Konten gesammelt. Aufbauend auf diesen Erfahrungen und bedingt durch personelle Neubesetzung der Kämmereileitung wurden im letzten Jahr weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierte Aufgliederung von Kostenstellen und Kostenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und Neuzuordnungen durchgeführt, die zwar in diesem Jahr eine Umstellung erfordern, aber langfristig zur Arbeitserleichterung in der Verwaltung und zu einer besseren Lesbarkeit und Verständlichkeit des Haushaltes und der Jahresrechnung bei Politik und Öffentlichkeit führen sollen.

Insofern kann es bei einzelnen Konten Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum abgebildeten vorläufigen Rechnungsergebnis 2014 geben.

Auch im Bereich der Deckungskreise (Budgets) wurden Änderungen vorgenommen, die im entsprechenden Abschnitt näher erläutert und dargestellt werden.

## 1.1 Ergebnishaushaltsplan

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 Ergebnisplan ist der wichtigste Teil des Haushaltes, da er den gemeindlichen Ressourcenverbrauch dargestellt. Er zeigt, ob die Gemeinde Birkenwerder alle ihre pflichtigen und freiwilligen Aufgaben erfüllen kann und sich diese wirtschaftliche Stabilität in den Werten des Finanzplanzeitraums ebenfalls widerspiegelt.

Nach § 63 (4) BbgKVerf müssen die ordentlichen Erträge die Höhe der ordentlichen Aufwendungen in Plan und Rechnung mindestens erreichen, um eine dauerhafte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit zu gewährleisten.

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2017 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von ./1.394.800 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein ordentliches Jahresergebnis von ./1.356.200 € darstellt. Die ordentlichen Erträge decken somit die ordentlichen Aufwendungen nicht.

Dieser Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann nach § 26 (2) KomHKV aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses der Vorjahre (z.Z. rund 11,1 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2017 durch eine Abschmelzung der ordentlichen Rücklage formell ausgeglichen.

Im dritten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung zeigt ebenfalls, dass sich dies fortsetzt.

Das würde auf ein strukturelles Defizit hindeuten und damit die Sorge begründen, dass die Aufgabenerfüllung der Gemeinde auf Dauer nicht gewährleistet werden kann. Diese Aussage relativiert sich aber stark durch die Jahresergebnisse der letzten Jahre, die trotz negativer Planung ein erheblich positiveres ordentliches Ergebnis zu Tage brachten und damit entgegen der Planung die ordentliche Rücklage immer weiter erhöht werden konnte. Die Gründe dafür sind vielschichtig und konnten zum Teil nicht beeinflusst werden: So wurden aufgrund personeller Engpässe in der Kämmerei die Haushalte erst zum Ende des ersten Quartals bestätigt, was in der Folge dazu führte, dass Maßnahmen erst später begonnen werden konnten. Zum anderen wurden nach dem Grundsatz der vorsichtigen Planung zahlreiche Ansätze vorsorglich höher gewählt (Prozesskosten, Reparaturen, Personalkosten u.ä.). Und schlussendlich entsprachen in vielen Fällen die geplanten Maßnahmen in ihrem Gesamtumfang oft nicht den personellen Kapazitäten.

Mit dem Haushaltsplan 2017 wurde deshalb versucht, einige dieser Differenzen zwischen Planung und Rechnung zu beseitigen: So wurden bei den Planansätzen für Unterhaltung die noch vorhandenen Rückstellungen und Haushaltsreste aus den Vorjahren berücksichtigt, die Personalkosten spiegeln tatsächlich nur alle im Planungszeitraum vorgesehenen Stellen wider und alle Planansätze wurden detailliert hinterfragt (teilweise als Erläuterung zum besseren Verständnis der veranschlagten Mittel hinterlegt) und mit den Vorjahren verglichen. Das alles soll dazu führen, dass das Gesamtergebnis von Planung und Jahresabschluss in den Folgejahren nicht mehr so weit auseinanderliegen sollte, um die Gemeinde Birkenwerder auch in Zukunft wirtschaftlich stabil und leistungsfähig zu erhalten. Auf diese Weise muss für die Zukunft wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Plan und Rechnung angestrebt werden.

Allerdings wurden im Rahmen der Haushaltsdiskussionen einige Positionen neu oder wieder aufgenommen, deren vollständige Realisierung im Haushaltsjahr möglicherweise nicht

erfolgen wird – zum einen, weil der Haushaltsplan erst nach dem Ende des ersten Quartals beschlossen werden konnte, zum anderen, weil auch die derzeitigen personellen Kapazitäten dies vermutlich nicht zulassen werden.

## **1.2 Finanzhaushaltsplan**

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 oder hergestellt bzw. bestehendes Vermögen wird über den ursprünglichen Zustand hinaus erweitert oder wesentlich verbessert. Die einzelnen geplanten Investitionstätigkeiten ab einer Höhe von 20.000 € werden in der Investitionsübersicht dargestellt und erläutert. Einzelmaßnahmen werden wie bisher in einer Maßnahme dargestellt, die in Ihrer Nummernsystematik das Produkt, das Jahr der ersten Veranschlagung und eine laufende Nummer enthält. Diese Maßnahmen werden im dritten Jahr nach ihrer Beendigung (oder wenn sie keine Werte mehr aufweisen) nicht mehr dargestellt. Für Investitionen, die regelmäßig anfallen (Beschaffung von Möbeln, Landschaftsmöbeln usw.) wurden in jedem betreffenden Produkt eine Investitionsmaßnahme angelegt, die nicht jahresbezogen ist und die immer weitergeführt wird. Hier sind dann auch Finanzauszahlungen unter 20.000 € enthalten, die dann in den Erläuterungen ebenfalls einzeln dargestellt werden. Dies alles soll zu einer besseren Übersichtlichkeit in diesem Bereich beitragen, da dadurch wirklich nur aktuelle und finanziell relevante Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt werden.

Der Finanzhaushaltsplan zeigt außerdem die Veränderung des Bestandes der Finanzmittel der letzten Jahre an und die geplante Entwicklung der Liquidität der Gemeinde. Auch hier zeigt sich das gleiche Bild wie im Ergebnishaushalt – aufgrund von zeitlichen und personellen Kapazitätsproblemen konnten nicht alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt werden, so dass die liquiden Mittel in den letzten Jahren stetig gestiegen sind. Nun läge hier der Schluss nahe, dass man dieses Manko durch die Erhöhung des Personalbestandes beseitigen könnte, allerdings würde das wiederum zu einer weiteren und vor allem dauerhaften Steigerung der Personalaufwendungen im Ergebnishaushalt führen und ist daher nicht uneingeschränkt zu empfehlen. Stattdessen sollten Personal und Umfang der Projekte mittelfristig ausgeglichen auf einander abgestimmt werden.

### 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. Für jeden Produktbereich wurde ein Teilergebnis- und –finanzhaushalt aufgestellt. Die vorhandenen Produkte werden im Produktplan dargestellt.

### 1.4 Statistische Angaben

Die Gemeindegröße beträgt 18,1 qkm.

Die Entwicklung der Einwohnerzahlen:

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	8.123	+ 192	+ 2,4
2016	8.093	- 30	- 0,4

Die größeren Schwankungen in 2015 und 2016 sind vermutlich auf die Zu- und Wegzüge von Geflüchteten in den Übergangwohnheimen in der Gemeinde zurückzuführen, da die maßgeblichen Bevölkerungsbewegungen statistisch in der Gruppe von männlichen Ausländern zwischen 20 und 30 Jahren stattfanden.

## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015 bis 2020

### 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

#### 2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	6.510	6.793	6.707	7.131	7.218	7.523	7.740
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618	4.210	4.373	4.765	4.813	4.911	4.954
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029	858	1.011	914	932	933	934
Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	220	222	367	347	347	344
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45	41	78	35	27	34	26
Sonstige ordentliche Erträge	673	386	514	410	403	389	389
Zinsen und sonstige Finanzerträge	63	34	70	43	48	46	54
Summe	13.176	12.541	12.974	13.664	13.789	14.183	14.441

#### Erläuterung größerer Abweichungen:

In den ersten beiden Positionen ergibt sich die Steigerung im Vergleich zum Vorjahr vor allem durch eine Erhöhung der Einkommenssteuer- und der Umsatzsteuerumlage sowie der allgemeinen Schlüsselzuweisung, die sich zum einen durch die Steigung in der Einwohnerzahl in den letzten Jahren als auch durch die gute konjunkturelle Situation im Allgemeinen ergibt. Hier gehen wir auch weiterhin von einer moderaten Steigung aus.

Die Senkung der öffentlich-rechtlichen Erträge rührt aus der veränderten Einnahmesituation durch die zu beschließende Kitagebührensatzung her. Je nachdem, wann diese Satzung beschlossen wird, wird sich diese Verschlechterung möglicherweise im Ergebnis auch weniger bemerkbar machen. Im Ergebnis 2016 fehlt noch die Auflösung der Sonderposten aus Beiträgen, die erst im Rahmen des Jahresabschlusses 2016 erfolgt.

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten werden ab 2017 die Erträge aus Vermietung der gemeindeeigenen Wohnungen dargestellt, ebenso deren Unterhaltungskosten in den Aufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen. Es ergibt sich aber insgesamt keine Änderung des Ergebnisses, da diese Werte bisher saldiert geplant und gebucht wurden.

Der Ansatz 2016 im Bereich Kostenerstattungen war nur einmalig so hoch, weil die Erstattung der Kosten eines Prozesses veranschlagt wurde.

Sonstige ordentliche Erträge verringerten sich durch geringere Bußgeldeinnahmen und ebenfalls wieder durch die andere Darstellung der Miet- und Pachteinnahmen.

Die Finanzerträge werden sich vorerst durch die Zinslage auf einem deutlich niedrigeren Niveau als in den Vorjahren einpegeln. Hier sind auch die Nachzahlungszinsen für die Gewerbesteuer enthalten, die schlecht planbar sind – in 2015 gab es hier durch eine Nachveranlagung einen unerwartet hohen Wert.

## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten

Wichtigste Ertragsarten	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Grundsteuer	786	820	790	820	820	820	820
Gewerbesteuer	1.551	1.637	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.419	3.900	3.502	3.750	3.900	4.200	4.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290	300	300	380	300	303	315
Erträge aus Leistungen nach dem Familienlastenausgleich	432	514	432	497	514	515	520
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.174	2.400	1.977	2.318	2.400	2.500	2.600
Zuweisungen für übertragene Aufgaben	230	234	230	233	234	235	236
Summe	8.881	9.804	8.880	9.648	9.818	10.223	10.541

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre stabil, bei der Grundsteuer B ist ein moderater Anstieg zu verzeichnen, der den anhaltenden Neubau und Zuzug in die Gemeinde widerspiegelt. Die Gewerbesteuer ist naturgemäß schlecht zu planen, hier hat es in der Vergangenheit Abweichungen sowohl nach oben als auch nach unten gegeben, aber der Trend ist auch hier insgesamt positiv.

Die Steigerungen in den Zuweisungen und Umlagen sind ebenfalls auf die Erhöhung der Einwohnerzahlen, vor allem aber auf die anhaltend gute konjunkturelle Wirtschaftssituation zurückzuführen, die die aufzuteilende Schlüsselmasse des Landes steigen lässt.



## 2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Personalaufwendungen	4.860	5.408	5.834	6.181	6.397	6.466	6.473
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	1.313	2.222	2.764	2.354	2.272	2.208
Abschreibungen	1.247	5	1.200	1.491	1.467	1.481	1.425
Transferaufwendungen	2.985	3.161	3.163	3.433	3.473	3.545	3.546
Sonstige ordentliche Aufwendungen	879	881	1.502	1.147	1.428	1.062	1.026
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24	4	12	4	4	4	4
Summe	11.866	10.771	13.932	15.020	15.123	14.830	14.682

### Erläuterung größerer Abweichungen:

Bei den Personalkosten erklärt sich die Steigerung von 2015 zu 2016 hauptsächlich durch tatsächliche Mehrkosten durch Neueinstellungen (vier Erzieherinnen, BGM ganzes Jahr, Kämmerin Neueinstellung, neu Sitzungsdienst 6 Monate, neu SB Soziales 6 Monate, neu 2 MA Bauhof 6 Monate, neu 1 Reinigungskraft Kitas, Schulsozialarbeiterin ganzes Jahr, Stundenerhöhungen der Köche durch Aufnahme Vesper, 1 MA Bauamt 6 Monate). ), die sich auf ca. 300 T€ belaufen. Ein weiterer erheblicher Anteil liegt in der Tarifierhöhung im TVÖD (ca. 130 T€), die von 2015 zu 2016 in zwei Etappen mit je 2,4 % erfolgte. Letztendlich trugen auch wieder Stufenaufstiege, beendete Elternzeiten und Krankheiten mit ca. 85 T€ einen Teil dazu bei, dass die Personalkosten von 2015 zu 2016 um ca. 545 T€ stiegen.

Die weitere Erhöhung des Ansatzes 2017 im Vergleich zu 2016 (ca. 775 T€) ergibt sich vor allem durch Aufstiege in den Entgeltgruppen durch die vorgenommene Stellenbewertung der Mitarbeiter (ca. 280 T€). Dazu kommen wiederum geplante bzw. bereits realisierte Neueinstellungen i.H.v. ca. 290 T€ (Klimaschutzmanager, 3 Erzieher aufgrund planmäßiger Erhöhung des Personalschlüssels, 0,5 VBE Gerätewart FFW, 2 MA Bauamt ab 07/2017). Schlussendlich sind einige der Mitarbeiter, die im letzten Halbjahr 2016 eingestellt wurden, in 2017 nun für ein ganzes Jahr veranschlagt (9 MA, ca. 190 T€). In der Kostenerhöhung ist natürlich auch die Tarifierhöhung des TVÖD von 2,35 % wieder mit enthalten.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zeigt sich die eingangs beschriebene Problematik: In 2016 konnte viel weniger umgesetzt werden, als geplant war und aufgrund der somit zu bildenden Rückstellungen wurde in 2017 der Ansatz entsprechend reduziert.

Die Positionen für Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke, Bauten, Straßen usw. nehmen (neben den Personalkosten) eine wichtige Stellung ein, da sie zur Substanzerhaltung des Vermögens unabdingbar sind.

Entwicklung der Aufwendungen für	vorläufiges						
	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
<b>Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.869,40</b>	<b>1.313,16</b>	<b>2.221,60</b>	<b>2.764,00</b>	<b>2.354,40</b>	<b>2.271,60</b>	<b>2.208,30</b>
davon Instandhaltungsaufwendungen Gebäude, Grundstücke, Infrastrukturvermögen, Ausrüstungsgegenstände (521x,522x)	885,19	332,23	1.025,20	1.420,10	1.116,10	1.030,50	966,50
davon Mieten und Pachten (523x)	26,37	31,77	27,70	29,20	29,20	29,20	29,20
davon Bewirtschaftungs- und Fahrzeughaltungskosten (524x, 525x)	386,56	386,00	444,30	475,30	480,90	483,90	484,80
davon Aufwendungen für Dienstleistungen (Planungskosten, Fremdfirmen, Mitgliedsbeiträge)(529x)	281,95	252,49	332,00	286,70	283,40	283,70	284,00
davon sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben (526x, 527x, 528x)	289,33	310,68	392,40	552,70	444,80	444,30	443,80

Die Abschreibungen erhöhen sich ab 2014, da bereits abgeschlossene Maßnahmen in den vergangenen Jahren noch nicht aktiviert werden konnten. Dies wird jetzt nachgeholt und führt damit planmäßig zu einer Erhöhung der Abschreibungen in den Folgejahren. In 2016 erfolgt die Buchung der Abschreibungen mit dem Jahresabschluss, daher kann dieser Wert hier noch nicht dargestellt werden.

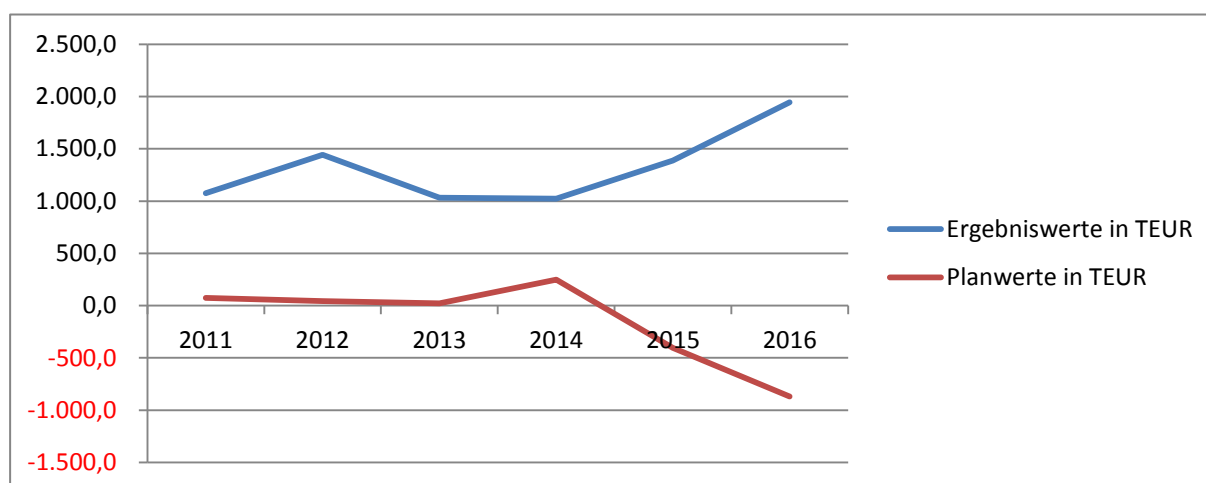
Die Transferaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Erhöhung der Kreisumlage – auch wenn der Prozentsatz gleich bleibt, zahlt die Gemeinde aufgrund der höheren Schlüsselzuweisung und der höheren eigenen Steuereinnahmen mehr.

Die große Abweichung zwischen dem Ergebnis und dem Ansatz des Vorjahres bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt vor allem an noch nicht gebuchten Rückstellungen, die in 2016 aber noch als Planansatz eingestellt waren. Daher wird auch in Zukunft der Ansatz hier niedriger ausfallen. Außerdem wurden für einen Prozess in 2016 ca. 200 T€ weniger aufgewendet als eingeplant, im Bereich der Bauleitplanung waren einige Arbeiten im Rahmen der Gestaltung der Ortsmitte geplant, die aber noch nicht umgesetzt sind (B-Pläne u.ä.).

Im Punkt Zinsaufwendungen verbergen sich hauptsächlich die Erstattungszinsen für die Gewerbesteuer, die naturgemäß kaum planbar sind. In 2015 gab es hier eine Spitze nach oben, daraufhin wurde der Ansatz vorsorglich erhöht, aber in 2017 wieder auf das normale Niveau herabgesetzt.

## 2.2 Ergebnisentwicklung der letzten Jahre:

Ergebniswerte in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	11.426,7	12.151,9	12.574,9	14.037,5	13.206,6	12.632,6
Aufwendungen	10.350,3	10.708,6	11.543,0	13.011,7	11.875,6	10.771,3
Ergebnis	1.076,4	1.443,3	1.031,9	1.025,8	1.331,0	1.861,3
Planwerte in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge	11.018,1	11.573,7	11.985,2	12.910,1	12.432,4	13.069,4
Aufwendungen	10.943,8	11.531,7	11.963,9	12.663,0	12.836,0	13.937,3
Ergebnis	74,3	42,0	21,3	247,1	-403,6	-867,9
Abweichung Plan/Ist	1.002,1	1.401,3	1.010,6	778,7	1.734,6	2.729,2



In den vergangenen Jahren wurden die geplanten Ergebnisse immer weit übertroffen. Das hat zu einer weiteren positiven Entwicklung der Überschussrücklage geführt und ebenso zu einer positiven Entwicklung der Zahlwegsbestände:

Entwicklung der Überschussrücklage	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in TEUR	7.742,4	10.262,1	11.294,1	12.319,9	13.650,9	15.512,2	14.156,0	12.821,9	12.174,8	11.933,5

Entwicklung Zahlwegsbestände	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in TEUR	7.950,5	7.386,2	7.920,6	9.597,1	11.372,9	11.805,5	6.914,9	3.359,8	2.430,3	2.037,3

Die Überschussrücklagen (ordentliche und außerordentliche) spiegeln die Sicherung der Liquidität der Gemeinde wider, da ihnen (bis auf zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge) weitgehend liquide Mittel gegenüberstehen. Im kameralen Buchhaltungssystem war deshalb eine Mindestrücklage von 2% des Verwaltungshaushaltes der letzten drei Jahre vorgesehen. Dies wird im doppischen Buchhaltungssystem seit 2011 nicht mehr so strikt vorgegeben, ist aber immer noch eine gute Größenordnung zur Orientierung, denn die Rücklage dient vor allem dazu, das Ergebnis in Plan oder Rechnung ausgleichen zu können, wenn es aufgrund konjunktureller Schwankungen oder unvorhersehbarer Ereignisse (Gewerbesteuerabrechnungen) zu einem Fehlbetrag kommt. Ohne Vorhandensein einer ausreichenden Rücklage müsste in diesen Fällen sonst ein Haushaltssicherungskonzept

aufgestellt werden. Ebenfalls kann das Ansammeln von Rücklagen ganz bewusst erfolgen, um in späteren Jahren größere Projekte finanzieren zu können, ohne einen Kredit aufnehmen zu müssen.

Es ist in jedem Fall darauf zu achten, dass der Höhe der Rücklagen auch eine entsprechende Höhe an Zahlungsmitteln gegenüberstehen, denn anderenfalls kann die Rücklage zwar theoretisch ausgeglichen werden, das möglicherweise gleichzeitig entstehende Liquiditätsproblem kann damit aber nicht gelöst werden.

## 2.3 Entwicklung der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterscheidet sich hauptsächlich durch die Summen der Investitionstätigkeiten:

Berichtstext	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	650.799,00	477.200,00	169.700,00	192.000,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.328,04	283.047,29	723.400,00	0,00	635.900,00	280.500,00	104.400,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00	92.516,73	91.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>518.736,04</b>	<b>1.036.775,02</b>	<b>1.291.900,00</b>	<b>169.700,00</b>	<b>827.900,00</b>	<b>280.500,00</b>	<b>104.400,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.687,30	1.489.943,92	2.292.500,00	1.975.200,00	3.747.500,00	1.357.000,00	1.010.000,00
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	44.593,20	90.500,00	11.400,00	3.400,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	32.374,62	45.346,59	185.200,00	863.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47	435.799,35	454.200,00	1.770.500,00	158.500,00	88.000,00	88.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>759.345,19</b>	<b>2.015.683,06</b>	<b>3.022.400,00</b>	<b>4.620.100,00</b>	<b>3.959.400,00</b>	<b>1.495.000,00</b>	<b>1.148.000,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b>	<b>-240.609,15</b>	<b>-978.908,04</b>	<b>-1.730.500,00</b>	<b>-4.450.400,00</b>	<b>-3.131.500,00</b>	<b>-1.214.500,00</b>	<b>-1.043.600,00</b>
<b>32)</b>							

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen auch zu Abweichungen des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen.

Das Investitionsniveau ist für 2017 sehr hoch angesetzt, das rührt zum einen von der größten Maßnahme her – die Gestaltung der Ortsmitte, die in den vorbereitenden Maßnahmen (Ideenwettbewerb, Pläne, Abrisse usw.) bereits veranschlagt ist. Weitere große Positionen sind der Erwerb diverser Grundstücke, der Erwerb von Fahrzeugen für Feuerwehr und Bauhof, die Fortführung des Medienkonzeptes in der Grundschule, der Umbau der Küche in der Kita Krümelstein, planmäßig weiterführende Kosten für den Bau des Jugendklubs in diesem Jahr, sowie die Modernisierung eines vermieteten Mehrfamilienhauses. Außerdem natürlich noch verschiedene Tiefbaumaßnahmen – eine Aufstellung aller Maßnahmen ab 20.000 € und nähere Erläuterungen zu den einzelnen Maßnahmen entnehmen Sie bitte der Investitionsübersicht.

Bei den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ist zu sehen, dass sowohl die Aquirierung von Fördermitteln zunehmend schwieriger wird, ebenso sinkt planmäßig (bis 2019) auch die investive Schlüsselzuweisung. In der Zukunft wird die Gemeinde also immer mehr ihre Investitionen aus dem Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaften müssen. Auffällig ist, dass im Jahr 2017 keine Einzahlungen aus Beiträgen ausgewiesen sind – alle Bescheide, die in diesem Jahr erstellt werden, waren bereits in vorangegangenen Jahren veranschlagt und zukünftige Maßnahmen schlagen mit den Einnahmen aus Beiträge erst in den nächsten Finanzplanjahren zu Buche.

Der Saldo zwischen Ein- und Auszahlungen stellt den Finanzmittelüberschuss oder –verbrauch eines Jahres dar:

Berichtstext	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
"= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	1.798.361,68	404.626,73	-2.051.200,00	-4.890.600,00	-3.555.100,00	-929.500,00	-393.000,00
+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.597.071,36	11.372.876,38	11.805.484,84	11.805.484,84	6.914.884,84	3.359.784,84	2.430.284,84
<i>Summe Einzahlungen</i>	<i>9.759.123,85</i>	<i>11.542.895,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Summe Auszahlungen</i>	<i>162.052,49</i>	<i>170.018,62</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Summe Einzahlungen fremde Zahlungsmittel</i>	<i>17.496.805,51</i>	<i>22.545.067,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Summe Auszahlungen fremde Zahlungsmittel</i>	<i>17.519.362,17</i>	<i>22.517.085,60</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
+ voraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-22.556,66	27.981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
"= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38	11.805.484,84	9.754.284,84	6.914.884,84	3.359.784,84	2.430.284,84	2.037.284,84

Bisher fielen die Finanzergebnisse meist besser aus als geplant, auch in 2016 wird es keinen Finanzmittelabfluss in der geplanten Höhe geben, wie aus der Tabelle zu ersehen ist. Allerdings ist der Zuwachs im vergangenen Jahre deutlich geringer ausgefallen. Der planmäßige Liquiditätsverbrauch wird in 2017 bei knapp 4 Mio. € liegen, rechnet man die bestehenden Haushaltsreste dazu (ca. 5,6 Mio. €) würde sich der Zahlwegsbestand in 2017 halbieren. Durch genannte größere Investitionsmaßnahmen setzt sich der planmäßige Trend des Zahlungsmittelabflusses in den Folgejahren fort. Schlägt sich dieser Trend auch in den Jahresergebnissen nieder, werden also alle Maßnahmen wie geplant umgesetzt, müsste mittelfristig gegengesteuert werden, da sonst die Liquidität der Gemeinde gefährdet wäre.

## 2.4 Entwicklung des Vermögens

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit stabil entwickelt, für die Planjahre wurden die Werte (Neuzugang Vermögen, Abschreibung altes und neues Vermögen) gerundet. Wir sehen auf der einen Seite die Reduzierung des Anlagevermögens durch Werteverzehr (Abschreibung), der durch Unterhaltungsmaßnahmen kompensiert werden sollte, auf der anderen Seite erhöht sich der Vermögensbestand durch Anschaffung und Herstellung von neuen Vermögenswerten. Hierbei bleibt das Bilanzvolumen gleich, es handelt sich hier nur um einen sogenannten „Aktivtausch“, bei dem sich die Position der liquiden Mittel reduziert zugunsten der Position der Vermögenswerte.

Für die zukünftigen Jahre wurden die Annahmen OHNE Berücksichtigung der Haushaltsreste getroffen, die sonst noch zu einer weiteren Verschiebung zwischen Kassenbestand und Sachanlagevermögen führen würden.

	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand 31.12.2016	Bestand Plan 31.12.2017	Bestand Plan 31.12.2018	Bestand Plan 31.12.2019	Bestand Plan 31.12.2020
<b>AKTIVA</b>									
<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.435.276,17 €</b>	<b>49.719.074,47 €</b>	<b>49.523.499,36 €</b>	<b>49.123.322,63 €</b>	<b>48.311.293,32 €</b>	<b>51.915.415,51 €</b>	<b>54.922.415,51 €</b>	<b>55.922.415,51 €</b>	<b>55.912.415,51 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.843,17 €	60.106,31 €	39.845,62 €	19.694,75 €	8.437,20 €	93.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	90.000,00 €
Sachanlagevermögen	37.544.017,49 €	39.836.552,65 €	39.661.238,23 €	39.281.212,37 €	38.480.440,61 €	42.000.000,00 €	45.000.000,00 €	46.000.000,00 €	46.000.000,00 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
Umlaufvermögen	7.953.015,92 €	8.408.253,67 €	10.035.180,14 €	12.094.120,29 €	12.290.024,65 €	10.254.284,84 €	6.300.984,84 €	3.603.284,84 €	2.742.584,84 €
Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	566.814,38 €	487.656,56 €	438.108,78 €	721.243,91 €	484.539,81 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.386.201,54 €	7.920.597,11 €	9.597.071,36 €	0,00 €	11.805.484,84 €	9.754.284,84 €	5.800.984,84 €	3.103.284,84 €	2.242.584,84 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	17.351,33 €	25.370,05 €	33.028,03 €	0,00 €	23.322,68 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>55.405.643,42 €</b>	<b>58.152.698,19 €</b>	<b>59.591.707,53 €</b>	<b>61.231.151,64 €</b>	<b>60.624.640,65 €</b>	<b>62.189.700,35 €</b>	<b>61.243.400,35 €</b>	<b>59.545.700,35 €</b>	<b>58.675.000,35 €</b>

Das tendenziell steigende Investitionsniveau schlägt sich im Ergebnishaushalt auch im Trend der Abschreibungen nieder:

Berichtsposition	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL 2018	FPL 2019	FPL 2020
Abschreibungen	1.247.208,74	4.557,96	1.199.900,00	1.491.200,00	1.467.100,00	1.480.500,00	1.424.600,00

Abschreibungen werden als Werteverzehr (nicht zahlungswirksamer Aufwand) im Ergebnishaushalt abgebildet. Damit muss dieser Ressourcenverbrauch auch im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses „erwirtschaftet“ werden. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch immer die Abschreibungen zu berücksichtigen, die immerhin rund 10% des Ergebnishaushaltes ausmachen.

## 2.5 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. Ab 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist. Dabei wird dieser Sonderposten über den gleichen Zeitraum ertragswirksam aufgelöst, wie die Kosten der Maßnahme.

Ab dem Jahr 2011 wird die investiven Schlüsselzuweisungen 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, In 2014 und 2015 den Rathausumbau, da dieser in diesem Zeitraum die bedeutendste Baumaßnahme der Gemeinde darstellte. Diesem Prinzip folgend erfolgte in 2016 die Vereinnahmung auf den Straßenbaumaßnahmen des Friedhofsvorplatzes, der Kirchplatzumgestaltung und des Stichwegs zum Boddensee. In 2017 erfolgte der Planansatz beim Neu- und Umbau des Jugendklubs.

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

Jahr	Höhe der	Auflösungsdauer	ertragswirksame	Produkt- zuordnung
	Schlüsselzuweisung in €	in Jahren	Auflösung p.a. in €	
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	11105
2015	247.958,00	40	6.198,95	11105
2016	190.799,00	40	4.769,98	54103
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602

Nach derzeitigem Stand wird die Schlüsselzuweisung für investive Zwecke bis zum Jahr 2019 weiter bis auf Null reduziert.

### **3. 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.

### **4. Rückstellungen**

Mit der Bildung von Rückstellungen wird dem Vorsichtsprinzip Rechnung getragen, da somit sichergestellt ist, dass bei Eintritt einer (in Höhe und Zeitpunkt noch ungewissen) Verbindlichkeit das notwendige Kapital zu Verfügung steht. Sie werden im Rahmen der Jahresrechnung des Jahres gebildet, in dem der Aufwand ursprünglich geplant war, und belasten durch die Zuführung vom Aufwand in das passive Bilanzkonto den Ergebnishaushalt periodengerecht. Daher werden Rückstellungen (bis auf Beihilfe- und Pensionsrückstellungen) nicht geplant, da der eigentliche Aufwand ja bereits veranschlagt wurde. Zur Sicherung der liquiden Mittel werden parallel dazu Haushaltsreste auf dem Finanzauszahlungskonto gebildet.

### **5. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen**

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800	7.131.300	7.218.400	7.522.600	7.739.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.618.301,60	4.372.700	4.765.200	4.813.200	4.911.000	4.954.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.029.290,13	1.011.100	913.700	932.300	933.300	934.300
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	237.636,39	222.000	366.500	346.600	346.600	343.600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.730,25	78.000	34.600	27.400	34.400	26.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	673.366,75	513.900	409.900	403.400	388.500	388.700
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>13.113.514,04</u>	<u>12.904.500</u>	<u>13.621.200</u>	<u>13.741.300</u>	<u>14.136.400</u>	<u>14.386.700</u>
11.	Personalaufwendungen	4.860.340,71	5.833.500	6.181.200	6.396.900	6.466.100	6.473.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869.395,29	2.221.600	2.764.000	2.354.400	2.271.600	2.208.300
14.	Abschreibungen	1.247.208,74	1.199.900	1.491.200	1.467.100	1.480.500	1.424.600
15.	Transferaufwendungen	2.985.372,89	3.163.400	3.433.000	3.473.100	3.545.400	3.545.600
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	879.434,43	1.501.900	1.146.600	1.427.500	1.062.100	1.026.100
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>11.841.752,06</u>	<u>13.920.300</u>	<u>15.016.000</u>	<u>15.119.000</u>	<u>14.825.700</u>	<u>14.678.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>1.271.761,98</u>	<u>-1.015.800</u>	<u>-1.394.800</u>	<u>-1.377.700</u>	<u>-689.300</u>	<u>-291.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.892,71	69.500	42.600	47.600	46.200	54.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= Finanzergebnis	<u>38.985,46</u>	<u>57.500</u>	<u>38.600</u>	<u>43.600</u>	<u>42.200</u>	<u>50.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>1.310.747,44</u>	<u>-958.300</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.334.100</u>	<u>-647.100</u>	<u>-241.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	30.150,00	95.400	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	9.934,99	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>20.215,01</u>	<u>90.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>1.330.962,45</u>	<u>-867.900</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-1.334.100</u>	<u>-647.100</u>	<u>-241.300</u>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.399.712,74	6.706.800	7.131.300	7.218.400	7.522.600	7.739.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.196.977,86	3.997.500	4.398.400	4.462.100	4.564.200	4.619.100
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	898.433,63	814.400	744.200	764.200	764.200	764.200
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	233.767,70	222.000	366.500	346.600	346.600	343.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.925,47	78.000	34.600	27.400	34.400	26.400
7. sonstige Einzahlungen	547.723,54	457.600	336.000	331.000	321.000	326.000
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	59.512,01	69.500	42.600	47.600	46.200	54.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.358.052,95</u>	<u>12.345.800</u>	<u>13.053.600</u>	<u>13.197.300</u>	<u>13.599.200</u>	<u>13.873.000</u>
10. Personalauszahlungen	4.912.527,13	5.828.500	6.146.200	6.361.900	6.431.100	6.438.400
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524.450,71	2.230.900	2.764.800	2.355.200	2.272.400	2.209.100
13. Transferauszahlungen	2.979.574,41	3.143.400	3.433.000	3.473.100	3.545.400	3.545.600
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	902.529,87	1.463.700	1.149.800	1.430.700	1.065.300	1.029.300
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.319.082,12</u>	<u>12.666.500</u>	<u>13.493.800</u>	<u>13.620.900</u>	<u>13.314.200</u>	<u>13.222.400</u>
16. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>2.038.970,83</b>	<b>-320.700</b>	<b>-440.200</b>	<b>-423.600</b>	<b>285.000</b>	<b>650.600</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200	169.700	192.000	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.328,04	723.400	0	635.900	280.500	104.400
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.450,00	91.300	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>518.736,04</u>	<u>1.291.900</u>	<u>169.700</u>	<u>827.900</u>	<u>280.500</u>	<u>104.400</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.687,30	2.292.500	1.975.200	3.747.500	1.357.000	1.010.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.311,80	90.500	11.400	3.400	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.374,62	185.200	863.000	50.000	50.000	50.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	73.971,47	454.200	1.770.500	158.500	88.000	88.000
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>759.345,19</u>	<u>3.022.400</u>	<u>4.620.100</u>	<u>3.959.400</u>	<u>1.495.000</u>	<u>1.148.000</u>
33. = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-240.609,15</b>	<b>-1.730.500</b>	<b>-4.450.400</b>	<b>-3.131.500</b>	<b>-1.214.500</b>	<b>-1.043.600</b>
34. = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>1.798.361,68</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-4.890.600</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-929.500</b>	<b>-393.000</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <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>
41. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>1.798.361,68</b>	<b>-2.051.200</b>	<b>-4.890.600</b>	<b>-3.555.100</b>	<b>-929.500</b>	<b>-393.000</b>
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.597.071,36	11.372.876,38	11.805.484,84	6.914.884,84	3.359.784,84	2.430.284,84
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.372.876,38	9.321.676,38	6.914.884,84	3.359.784,84	2.430.284,84	2.037.284,84



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.975,32	7.300	7.300	4.800	4.000	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	803,90	800	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	41.720,12	40.100	37.000	37.000	37.000	37.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	1.200	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	133.349,80	26.300	25.500	25.500	25.500	25.500
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>197.349,14</u>	<u>74.500</u>	<u>71.700</u>	<u>68.000</u>	<u>67.200</u>	<u>63.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.299.918,12	1.494.700	1.449.700	1.472.400	1.490.900	1.514.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.245,57	580.100	588.300	515.600	440.400	440.200
14. Abschreibungen	272.818,66	156.400	265.500	252.700	243.700	238.700
15. Transferaufwendungen	13.586,00	29.000	24.400	13.900	29.900	13.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	245.688,21	278.600	355.300	292.300	292.300	292.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.313.256,56</u>	<u>2.538.800</u>	<u>2.683.200</u>	<u>2.546.900</u>	<u>2.497.200</u>	<u>2.499.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-2.115.907,42</u></b>	<b><u>-2.464.300</u></b>	<b><u>-2.611.500</u></b>	<b><u>-2.478.900</u></b>	<b><u>-2.430.000</u></b>	<b><u>-2.436.300</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.115.907,42</u></b>	<b><u>-2.464.300</u></b>	<b><u>-2.611.500</u></b>	<b><u>-2.478.900</u></b>	<b><u>-2.430.000</u></b>	<b><u>-2.436.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	10.000,00	95.400	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	172,06	5.000	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>9.827,94</u></b>	<b><u>90.400</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-2.106.079,48</u></b>	<b><u>-2.373.900</u></b>	<b><u>-2.611.500</u></b>	<b><u>-2.478.900</u></b>	<b><u>-2.430.000</u></b>	<b><u>-2.436.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.800	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-2.106.079,48</u></b>	<b><u>-2.184.700</u></b>	<b><u>-2.611.500</u></b>	<b><u>-2.478.900</u></b>	<b><u>-2.430.000</u></b>	<b><u>-2.436.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.005,82	7.300	7.300	4.800	4.000	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	345.791,63	176.200	265.500	252.700	243.700	238.700

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.300,00	91.300	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.849,63	21.000	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	5.311,80	50.500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.147,31	125.200	813.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.236,01	75.400	515.800	8.000	2.000	2.000	90.000,00	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>219.544,75</b>	<b>272.100</b>	<b>1.328.800</b>	<b>8.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-209.244,75</b>	<b>-180.800</b>	<b>-1.328.800</b>	<b>-8.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	14.105,66	23.700	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.301,96	500	6.000	0	8.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	105.470,41	131.600	96.600	91.600	81.600	85.500
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>125.878,03</u>	<u>155.800</u>	<u>120.600</u>	<u>109.600</u>	<u>107.600</u>	<u>103.500</u>
11. Personalaufwendungen	128.226,06	136.400	170.300	172.500	174.000	176.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.180,79	185.700	174.300	166.700	168.700	166.700
14. Abschreibungen	40.226,01	44.500	120.300	118.300	112.300	100.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	127.766,33	184.600	128.000	107.200	128.500	102.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.399,19</u>	<u>551.200</u>	<u>597.900</u>	<u>569.700</u>	<u>588.500</u>	<u>550.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-324.521,16</u></b>	<b><u>-395.400</u></b>	<b><u>-477.300</u></b>	<b><u>-460.100</u></b>	<b><u>-480.900</u></b>	<b><u>-447.400</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-324.521,16</u></b>	<b><u>-395.400</u></b>	<b><u>-477.300</u></b>	<b><u>-460.100</u></b>	<b><u>-480.900</u></b>	<b><u>-447.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-324.521,16</u></b>	<b><u>-395.400</u></b>	<b><u>-477.300</u></b>	<b><u>-460.100</u></b>	<b><u>-480.900</u></b>	<b><u>-447.400</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-324.521,16</u></b>	<b><u>-396.200</u></b>	<b><u>-477.300</u></b>	<b><u>-460.100</u></b>	<b><u>-480.900</u></b>	<b><u>-447.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	40.226,01	45.300	120.300	118.300	112.300	100.700

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.400	3.400	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	25.074,67	13.300	690.900	1.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.074,67</b>	<b>13.300</b>	<b>694.300</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.074,67</b>	<b>-13.300</b>	<b>-694.300</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>



Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.607,23	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,55	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040,53	10.300	1.200	1.200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	3.220,05	300	300	300	100	100
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>114.626,86</u>	<u>92.300</u>	<u>81.900</u>	<u>81.900</u>	<u>80.700</u>	<u>80.700</u>
11. Personalaufwendungen	74.525,31	108.600	223.300	229.400	235.200	240.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.942,39	288.900	801.900	428.400	428.400	428.400
14. Abschreibungen	216.811,98	176.600	203.300	202.300	201.300	129.000
15. Transferaufwendungen	20.378,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	41.839,47	45.700	42.200	42.300	42.300	42.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>622.497,80</u>	<u>639.800</u>	<u>1.295.700</u>	<u>927.400</u>	<u>932.200</u>	<u>865.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-507.870,94</u>	<u>-547.500</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-845.500</u>	<u>-851.500</u>	<u>-784.900</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 ./.</u> <u>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>-507.870,94</u>	<u>-547.500</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-845.500</u>	<u>-851.500</u>	<u>-784.900</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-507.870,94</u>	<u>-547.500</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-845.500</u>	<u>-851.500</u>	<u>-784.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.900	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-507.870,94</u>	<u>-549.400</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-845.500</u>	<u>-851.500</u>	<u>-784.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	101.941,93	77.000	77.000	77.000	76.800	76.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	182.652,49	178.500	203.300	202.300	201.300	129.000

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.941,50	25.000	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	9.143,63	59.000	328.300	110.000	60.000	60.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.085,13</b>	<b>84.000</b>	<b>328.300</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.085,13</b>	<b>-84.000</b>	<b>-328.300</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	709,20	700	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	746,00	800	600	600	600	600
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>1.455,20</u>	<u>1.500</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	58.348,79	61.800	61.500	62.300	63.100	63.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.718,54	32.700	21.800	21.800	21.800	21.800
14. Abschreibungen	2.264,16	2.500	2.400	1.000	1.000	700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.281,16	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>83.612,65</u>	<u>99.100</u>	<u>87.400</u>	<u>86.800</u>	<u>87.600</u>	<u>87.900</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-82.157,45</u></b>	<b><u>-97.600</u></b>	<b><u>-86.100</u></b>	<b><u>-85.500</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-86.600</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-82.157,45</u></b>	<b><u>-97.600</u></b>	<b><u>-86.100</u></b>	<b><u>-85.500</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-86.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-82.157,45</u></b>	<b><u>-97.600</u></b>	<b><u>-86.100</u></b>	<b><u>-85.500</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-86.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-82.157,45</u></b>	<b><u>-97.800</u></b>	<b><u>-86.100</u></b>	<b><u>-85.500</u></b>	<b><u>-86.300</u></b>	<b><u>-86.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.481,11	2.700	2.400	1.000	1.000	700

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.000	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	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produktbereich	28	Heimatpflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	18.251,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.650,00	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>21.901,00</u>	<u>18.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.168,16	4.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.788,12	35.100	102.000	102.000	102.000	102.000
14. Abschreibungen	294,18	200	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	40.474,05	65.000	69.400	58.000	58.000	58.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	24,21	200	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.748,72</u>	<u>104.900</u>	<u>171.500</u>	<u>160.100</u>	<u>160.100</u>	<u>160.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-86.900</u>	<u>-146.500</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</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 ./.</u> <u>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>-41.847,72</u>	<u>-86.900</u>	<u>-146.500</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-86.900</u>	<u>-146.500</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.600	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-41.847,72</u>	<u>-91.500</u>	<u>-146.500</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>	<u>-135.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,18	4.800	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.500	4.200	4.100	4.100	4.100
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>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>4.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	11.000	8.400	8.200	8.200	8.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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 ./.</u> <u>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>-5.500</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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>0,00</u>	<u>-5.500</u>	<u>-4.200</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</u>	<u>-4.100</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

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.622.396,38	1.615.800	1.642.700	1.618.500	1.622.700	1.622.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	747.256,70	721.000	670.000	690.000	690.000	690.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	97.201,50	103.000	98.000	98.000	98.000	98.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.687,76	22.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7. sonstige ordentliche Erträge	17.003,25	15.200	15.300	13.900	9.800	9.200
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>2.515.545,59</u>	<u>2.477.000</u>	<u>2.447.000</u>	<u>2.441.400</u>	<u>2.441.500</u>	<u>2.440.900</u>
11. Personalaufwendungen	2.710.809,05	3.306.600	3.436.900	3.606.000	3.636.700	3.663.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.769,55	359.500	350.500	347.600	337.600	337.600
14. Abschreibungen	140.637,05	150.800	219.400	213.300	195.400	178.600
15. Transferaufwendungen	46.377,87	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	299.406,70	281.600	367.300	410.200	410.200	410.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.578.000,22</u>	<u>4.148.500</u>	<u>4.422.100</u>	<u>4.625.100</u>	<u>4.627.900</u>	<u>4.637.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.062.454,63</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-2.183.700</u>	<u>-2.186.400</u>	<u>-2.196.700</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 ./.</u> <u>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>-1.062.454,63</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-2.183.700</u>	<u>-2.186.400</u>	<u>-2.196.700</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-1.062.454,63</u>	<u>-1.671.500</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-2.183.700</u>	<u>-2.186.400</u>	<u>-2.196.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.600	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.062.454,63</u>	<u>-1.674.100</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-2.183.700</u>	<u>-2.186.400</u>	<u>-2.196.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.996,27	31.000	36.000	30.400	30.500	29.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	237.796,32	153.400	219.400	213.300	195.400	178.600

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	169.700	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.129,24	363.000	142.000	25.000	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	20.000	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	11.956,62	234.500	136.000	16.500	11.000	11.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.085,86</b>	<b>617.500</b>	<b>278.000</b>	<b>41.500</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.085,86</b>	<b>-617.500</b>	<b>-108.300</b>	<b>-41.500</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>



Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.100	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	900	900	900	900
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.270,53	500	100	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>20.382,06</u>	<u>19.600</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.084,01	2.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.249,76	42.800	35.300	27.300	28.300	27.300
14. Abschreibungen	62.825,11	61.300	61.000	61.000	61.000	61.000
15. Transferaufwendungen	20.631,13	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	37.609,27	36.800	36.500	36.500	36.500	36.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.399,28</u>	<u>163.900</u>	<u>155.800</u>	<u>147.800</u>	<u>148.800</u>	<u>147.800</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-128.017,22</u></b>	<b><u>-144.300</u></b>	<b><u>-135.700</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>	<b><u>-128.800</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-128.017,22</u></b>	<b><u>-144.300</u></b>	<b><u>-135.700</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>	<b><u>-128.800</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-128.017,22</u></b>	<b><u>-144.300</u></b>	<b><u>-135.700</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>	<b><u>-128.800</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-128.017,22</u></b>	<b><u>-150.300</u></b>	<b><u>-135.700</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>	<b><u>-128.800</u></b>	<b><u>-127.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.600	19.200	19.100	19.100	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.382,64	67.300	61.000	61.000	61.000	61.000

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktbereich	42	Sportförderung

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,46	10.000	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	417,92	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.144,38</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.144,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.030,62	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
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>4.030,62</u>	<u>4.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	73.050,49	139.800	78.800	80.100	81.000	81.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,81	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.470,42	142.300	25.500	445.500	55.500	55.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.845,72</u>	<u>285.100</u>	<u>105.600</u>	<u>526.900</u>	<u>137.800</u>	<u>138.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-121.815,10</u></b>	<b><u>-280.600</u></b>	<b><u>-102.100</u></b>	<b><u>-523.400</u></b>	<b><u>-134.300</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-121.815,10</u></b>	<b><u>-280.600</u></b>	<b><u>-102.100</u></b>	<b><u>-523.400</u></b>	<b><u>-134.300</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-121.815,10</u></b>	<b><u>-280.600</u></b>	<b><u>-102.100</u></b>	<b><u>-523.400</u></b>	<b><u>-134.300</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-121.815,10</u></b>	<b><u>-280.600</u></b>	<b><u>-102.100</u></b>	<b><u>-523.400</u></b>	<b><u>-134.300</u></b>	<b><u>-134.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	20.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>530.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	73.750,32	60.000	204.000	185.000	185.000	182.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115.893,39	66.000	300	300	300	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>189.643,71</u>	<u>126.000</u>	<u>204.300</u>	<u>185.300</u>	<u>185.300</u>	<u>182.300</u>
11. Personalaufwendungen	54.935,05	76.300	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349,90	9.500	91.600	78.700	81.700	82.600
14. Abschreibungen	29.710,05	29.600	39.800	39.800	39.800	39.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	769,68	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.764,68</u>	<u>119.000</u>	<u>135.900</u>	<u>123.000</u>	<u>126.000</u>	<u>126.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>100.879,03</u>	<u>7.000</u>	<u>68.400</u>	<u>62.300</u>	<u>59.300</u>	<u>55.400</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 ./.</u> <u>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>100.879,03</u>	<u>7.000</u>	<u>68.400</u>	<u>62.300</u>	<u>59.300</u>	<u>55.400</u>
23. außerordentliche Erträge	20.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	9.762,93	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.387,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>111.266,10</u>	<u>7.000</u>	<u>68.400</u>	<u>62.300</u>	<u>59.300</u>	<u>55.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>111.266,10</u>	<u>3.000</u>	<u>68.400</u>	<u>62.300</u>	<u>59.300</u>	<u>55.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.710,05	33.600	39.800	39.800	39.800	39.800

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.150,00	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903,48	40.000	350.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903,48</b>	<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>18.246,52</b>	<b>-40.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	222.041,69	214.900	220.300	220.300	220.300	220.300
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>222.041,69</u>	<u>214.900</u>	<u>220.300</u>	<u>220.300</u>	<u>220.300</u>	<u>220.300</u>
11. Personalaufwendungen	9.769,73	14.900	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	467,65	1.500	800	800	800	800
14. Abschreibungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.323,00	228.200	105.200	67.200	70.200	71.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>71.164,46</u>	<u>247.300</u>	<u>108.700</u>	<u>70.700</u>	<u>73.700</u>	<u>74.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>150.877,23</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>	<b><u>111.600</u></b>	<b><u>149.600</u></b>	<b><u>146.600</u></b>	<b><u>145.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>7.626,20</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>158.503,43</u></b>	<b><u>-24.900</u></b>	<b><u>119.200</u></b>	<b><u>157.200</u></b>	<b><u>154.200</u></b>	<b><u>153.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>158.503,43</u></b>	<b><u>-24.900</u></b>	<b><u>119.200</u></b>	<b><u>157.200</u></b>	<b><u>154.200</u></b>	<b><u>153.300</u></b>
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>158.503,43</u></b>	<b><u>-24.900</u></b>	<b><u>119.200</u></b>	<b><u>157.200</u></b>	<b><u>154.200</u></b>	<b><u>153.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.392,74	42.500	38.300	37.000	36.700	36.700
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.221,27	185.500	140.500	138.100	138.100	138.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3.017,45	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. sonstige ordentliche Erträge	71.440,01	34.100	51.500	51.500	50.900	47.800
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>300.071,47</u>	<u>303.100</u>	<u>231.300</u>	<u>227.600</u>	<u>226.700</u>	<u>223.600</u>
11. Personalaufwendungen	310.479,24	272.800	509.900	509.000	513.200	517.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.964,40	516.500	297.800	357.800	357.800	357.800
14. Abschreibungen	469.892,24	563.800	551.000	551.000	599.000	650.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.158,80	275.000	6.300	4.300	4.300	4.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.194.494,68</u>	<u>1.628.100</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.422.100</u>	<u>1.474.300</u>	<u>1.529.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-894.423,21</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.305.900</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 ./.</u> <u>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>-894.423,21</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.305.900</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-894.423,21</u>	<u>-1.325.000</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.305.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	87.100	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-894.423,21</u>	<u>-1.412.100</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.194.500</u>	<u>-1.247.600</u>	<u>-1.305.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	271.921,31	248.300	227.300	223.600	222.700	219.600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	535.063,21	650.900	551.000	551.000	599.000	650.000



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200	0	192.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	240.328,04	723.400	0	635.900	280.500	104.400	286.000,00	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
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>488.286,04</b>	<b>1.200.600</b>	<b>0</b>	<b>827.900</b>	<b>280.500</b>	<b>104.400</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.136,99	1.678.500	794.700	2.650.500	347.000	0	1.498.600,00	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	227,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.142,62	70.000	27.000	5.000	5.000	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>455.506,92</b>	<b>1.748.500</b>	<b>871.700</b>	<b>2.705.500</b>	<b>402.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.542.085,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.779,12</b>	<b>-547.900</b>	<b>-871.700</b>	<b>-1.877.600</b>	<b>-121.500</b>	<b>49.400</b>	<b>-1.256.085,04</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.666,33	45.900	52.600	53.600	54.600	55.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	5,50	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	25,78	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>55.136,55</u>	<u>51.300</u>	<u>58.000</u>	<u>59.000</u>	<u>60.000</u>	<u>61.000</u>
11. Personalaufwendungen	46.048,65	65.200	68.700	71.300	72.400	73.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.948,95	49.500	233.100	194.100	190.500	129.500
14. Abschreibungen	7.192,30	8.600	24.600	23.800	23.100	22.300
15. Transferaufwendungen	6.794,27	7.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.451,65	5.000	5.600	2.600	5.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.435,82</u>	<u>135.300</u>	<u>332.000</u>	<u>291.800</u>	<u>291.600</u>	<u>227.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-25.299,27</u>	<u>-84.000</u>	<u>-274.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-231.600</u>	<u>-166.900</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 ./.</u> <u>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>-25.299,27</u>	<u>-84.000</u>	<u>-274.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-231.600</u>	<u>-166.900</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.299,27</u>	<u>-84.000</u>	<u>-274.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-231.600</u>	<u>-166.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.500	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.299,27</u>	<u>-140.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-232.800</u>	<u>-231.600</u>	<u>-166.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.955,84	65.100	24.600	23.800	23.100	22.300

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	155.000	158.500	72.000	10.000	10.000	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
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	63.500	13.000	5.000	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>215.000</b>	<b>222.000</b>	<b>85.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>46.997,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-215.000</b>	<b>-222.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-46.997,26</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktbereich	56	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	44.000	45.000	46.100	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.531,90	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	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>23.531,90</u>	<u>49.000</u>	<u>68.000</u>	<u>69.000</u>	<u>70.100</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	48.370,48	104.700	127.900	138.600	143.300	85.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.174,24	106.000	31.100	81.100	81.100	81.100
14. Abschreibungen	11,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,39	16.400	17.300	12.300	9.300	1.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>130.503,76</u>	<u>227.100</u>	<u>176.300</u>	<u>232.000</u>	<u>233.700</u>	<u>168.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-178.100</u>	<u>-108.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.600</u>	<u>-144.000</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 ./.</u> <u>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>-106.971,86</u>	<u>-178.100</u>	<u>-108.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.600</u>	<u>-144.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-178.100</u>	<u>-108.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.600</u>	<u>-144.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.400	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-106.971,86</u>	<u>-203.500</u>	<u>-108.300</u>	<u>-163.000</u>	<u>-163.600</u>	<u>-144.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.756,48	25.400	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	150,00	100	1.000	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1,84	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. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>151,84</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11. Personalaufwendungen	42.607,57	45.300	54.200	55.300	56.300	57.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.270,62	12.500	34.200	31.200	31.200	31.200
14. Abschreibungen	1.920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.698,14	1.700	50.800	800	800	800
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.496,33</b>	<b>60.700</b>	<b>140.400</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>90.600</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
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. <b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.920,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800	7.131.300	7.218.400	7.522.600	7.739.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.579,46	2.604.600	2.931.700	3.006.800	3.100.400	3.193.500
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>9.321.768,38</u>	<u>9.311.400</u>	<u>10.063.000</u>	<u>10.225.200</u>	<u>10.623.000</u>	<u>10.933.200</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	1,27	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.837.130,92	2.960.400	3.229.800	3.292.000	3.348.300	3.364.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	300	0	300	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.837.132,19</u>	<u>2.960.500</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.292.000</u>	<u>3.348.600</u>	<u>3.364.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>6.484.636,19</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.832.900</u>	<u>6.933.200</u>	<u>7.274.400</u>	<u>7.568.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.266,51	62.000	35.000	40.000	38.600	46.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>31.359,26</u>	<u>50.000</u>	<u>31.000</u>	<u>36.000</u>	<u>34.600</u>	<u>42.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.515.995,45</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.969.200</u>	<u>7.309.000</u>	<u>7.611.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>6.515.995,45</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.969.200</u>	<u>7.309.000</u>	<u>7.611.100</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>6.515.995,45</u>	<u>6.400.900</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.969.200</u>	<u>7.309.000</u>	<u>7.611.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	221.674,46	212.600	203.500	195.800	188.400	180.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,27	0	0	0	0	0





# Produktübersicht

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>1</b>					<b>Zentrale Verwaltung</b>
	<b>11</b>				<b>Innere Verwaltung</b>
		<b>111</b>			<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
			<b>1110</b>		<b>Kernverwaltung</b>
				11101	Gemeindeorgane
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11103	zentrale Service-Einrichtungen
				11104	Liegenschafts- & Gebäudemanagement
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				11106	mobile Investitionen Rathaus
			<b>1111</b>		<b>Finanzverwaltung &amp; Steuerwesen</b>
				11111	Finanzverwaltung
			<b>1112</b>		<b>Bauhof</b>
				11121	Bauhofleistungen
				11122	Laubdeponie
				11123	Immobilie Bauhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	<b>12</b>				<b>Sicherheit &amp; Ordnung</b>
		<b>121</b>			<b>Statistik und Wahlen</b>
			<b>1210</b>		<b>Wahlen</b>
				12101	Wahlen
			<b>122</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
			<b>1220</b>		<b>Ordnungsangelegenheiten</b>
				12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht
				12202	Gewerbe
				12204	Schiedsstelle
				12205	Melde- und Personenstandswesen
			<b>126</b>		<b>Brandschutz</b>
			<b>1260</b>		<b>Brandschutz</b>
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>
	<b>21</b>				<b>Schulträgeraufgaben</b>
		<b>211</b>			<b>Grundschule</b>
			<b>2110</b>		<b>Grundschule</b>
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	<b>27</b>				<b>Kultur</b>
		<b>272</b>			<b>Bibliothek</b>
			<b>2720</b>		<b>Bibliothek</b>
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	<b>28</b>				<b>Heimatspflege</b>
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			<b>2811</b>		<b>Vereine</b>
				28111	direkte Förderung
			<b>2812</b>		<b>sonstige Förderung</b>
				28121	Ortsfeste
				28122	sonstige Interessengemeinschaften

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
3					<b>Soziales und Jugend</b>
	31				<b>Soziale Hilfen</b>
		313			<b>Hilfen für Asylbewerber</b>
				31301	Hilfen für Asylbewerber
	36				<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
		361			<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
			3610		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
				36101	Förderung Tagespflege
		365			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			3651		<b>KITA (ohne Immobilie )</b>
				36511	- KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
				36512	- KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
				36513	- KITA Summterstraße (ohne Immobilie)
			3652		<b>KITA Immobilie (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36523	Immobilie KITA Summterstraße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
			3653		<b>HORT</b>
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
		366			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
			3660		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
4					<b>Gesundheit und Sport</b>
	42				<b>Sportförderung</b>
		421			<b>Förderung des Sports</b>
			4211		<b>Förderung des Vereinssports</b>
				42111	direkte Förderung
				42112	indirekte Förderung
		424			<b>Sportstätten und Bäder</b>
			4242		<b>Immobilien Sportstätten</b>
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
5					<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	51				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		511			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			5110		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
				51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
	52				<b>Bauen und Wohnen</b>
		521			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
			5210		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
				52101	Bauordnung
				52102	Bauwesen
				52103	fremdes Grundvermögen
		522			<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
			5220		<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
				52201	Wohnhäuser
				52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden
				52203	Gewerbeimmobilien
				52204	Pacht - Restflächen
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG
	53				<b>Ver- und Entsorgung</b>
		531			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
			5310		<b>Elektrizitätsversorgung</b>
				53101	Elektrizitätsversorgung
		532			<b>Gasversorgung</b>
			5320		<b>Gasversorgung</b>
				53201	Gasversorgung
		533			<b>Wasserversorgung</b>
			5330		<b>Wasserversorgung</b>
				53301	Wasserversorgung
		538			<b>Abwasserbeseitigung</b>
			5380		<b>Abwasserbeseitigung</b>
				53801	Abwasser
	54				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		541			<b>Gemeindestraßen</b>
			5410		<b>Gemeindestraßen</b>
				54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
				54103	Straßen [Instandhaltung, Unterhaltg. und Investitionen)
				54104	Straßenbeleuchtung
		545			<b>Straßenreinigung</b>
			5450		<b>Straßenreinigung</b>
				54501	Straßenreinigung
				54502	Winterdienst
	55				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		551			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
			5510		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
				55101	Grünflächen & Wanderwege
				55102	Spielplätze
		552			<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
			5520		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
				55201	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
		553			<b>Friedhofswesen</b>
			5530		<b>Friedhofswesen</b>
				55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)
				55302	Immobilie Kapelle (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	56				<b>Umweltschutz</b>
		561			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
			5610		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
				56101	Umweltschutz
				56102	Baumschutz
	57				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		575			<b>Tourismus</b>
			5750		<b>Tourismus</b>
				57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
6					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	61				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		611			<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
			6110		<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
				61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		612			<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
			6120		<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
				61201	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110100000</b>	<b>Gemeindeorgane</b>
----------------	-------------------	-----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.234,00	0	0	0	0	0
	4148000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.234,00	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	55,20	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	55,20	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>1.289,20</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	24.616,25	101.900	211.100	216.300	219.100	221.900
	5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	14.930,61	20.500	69.500	70.000	71.000	72.000
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	1.100	3.600	3.700	3.800	3.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	13.795,13	38.300	23.800	25.000	26.000	27.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	744,79	2.500	1.300	1.600	1.700	1.800
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	267,66	900	500	500	500	500
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	14.757,80	20.900	69.700	70.500	71.000	71.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	477,36	1.200	800	800	900	900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	2.893,90	10.800	5.000	5.100	5.100	5.200
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100	100	2.300	2.300	2.300
	5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-64.355,00	-5.000	0	0	0	0
	5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.004,00	6.000	35.000	35.000	35.000	35.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.815,09	15.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	9.520,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	0,00	17.000	12.500	2.000	18.000	2.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	17.000	12.500	2.000	18.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	31.807,68	35.300	98.400	98.400	98.400	98.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	77,76	200	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	27.935,00	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.794,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	0,00	0	11.400	11.400	11.400	11.400
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>66.239,02</u>	<u>169.700</u>	<u>339.800</u>	<u>334.500</u>	<u>353.300</u>	<u>340.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-64.949,82</b>	<b>-169.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-334.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-340.100</b>
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)	<b>-64.949,82</b>	<b>-169.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-334.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-340.100</b>
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)	<b>-64.949,82</b>	<b>-169.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-334.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-340.100</b>
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	<b>-64.949,82</b>	<b>-169.700</b>	<b>-339.800</b>	<b>-334.500</b>	<b>-353.300</b>	<b>-340.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-64.355,00	-1.000	0	0	0	0
5051000 Aufwendungen für Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-64.355,00	-5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11101 5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen  
5000 € jeweils für Städtepartnerschaften Sumskas und Villeteuse;  
3500 € BM Repräsentationen und Ehrungen (Senioren, Begrüßung Neugeborene usw.)

11101 5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit  
Demografieflyer

11101 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge  
Mitgliedsbeitrag Transparency International

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

11101 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich  
Anzahl: 18 Mitglieder der Gemeindevertretung (ohne BM, da dieser nicht ehrenamtlich tätig ist und die technische Ausstattung über den ein anderes Produktkonto erhält), 18 sachkundige Einwohner.

In 2016 haben 14 Personen den Zuschuss abgefordert, daher müssen 11.000 € erneut eingestellt werden. Die restliche Summe dient als Reserve für personelle Wechsel (3 Personen). In den Folgejahren werden für personelle Veränderungen in den Gremien vorsorglich pro Jahr 2000 € eingestellt (4 Personen).

In 2019 beginnt eine neue Wahlperiode, hier muss lt. Satzung wieder die volle Personenanzahl berücksichtigt werden.

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Ansatz erhöht entsprechend geänderter Aufwandsentschädigungssatzung

11101 5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit  
Honorarverträge Homepage und Pressemitteilungen  
Flyer allgemein, Broschüren usw.  
Amtsblatt

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11101</b>	Gemeindeorgane

11101 5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen

1. Pro Fraktion

100,00 € im Monat

Insgesamt (x5) 500,00 € im Monat

6.000,00 € im Jahr

2. Pro Mitglied der Fraktion

25,00 € im Monat

Insgesamt (x18) 450,00 € im Monat

5.400,00 € im Jahr



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	2.500	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	0	2.500	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

11101 7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen GWG 150,01 bis 1000 €  
Technik für Tonaufzeichnungen der Sitzungen lt. Beschluss 1035/2016

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111020000</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>
----------------	------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	1.439,44	1.000	0	0	0	0
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	1.439,44	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	92.293,64	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	313,71	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	91.979,93	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>93.733,08</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen *	199.618,42	199.000	433.300	438.200	444.600	451.000
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	29.363,55	40.200	0	0	0	0
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	2.000	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	81.830,37	87.800	318.000	320.000	325.000	330.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	4.108,49	4.600	14.700	15.500	16.000	16.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.558,48	1.500	7.000	7.100	7.200	7.300
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	60.378,31	41.000	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.034,37	2.700	10.000	10.100	10.200	10.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	16.942,09	18.100	66.000	67.500	68.000	68.500
	5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversiche- rung	0,00	0	17.600	17.800	18.000	18.200
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe- Umlage (Beamte)	2.901,66	1.100	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	100,00	0	0	200	200	200
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-1.598,90	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.810,96	90.800	167.000	73.800	73.100	73.400
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	151,77	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	3.892,42	1.200	100.000	6.600	5.600	5.600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	2.771,90	3.600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf- wendungen: Aufwendungen für Informati- onsmaterial	570,58	15.000	0	0	0	0
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: Mitgliedsbeiträge	37.473,09	37.800	38.800	39.000	39.300	39.600
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.647,39	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	15.805,17	18.500	17.000	17.000	17.000	17.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	853,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.645,04	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	83.902,90	106.700	63.500	63.500	63.500	63.500
	5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	879,62	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.219,28	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	7.650,90	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	315,48	300	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	9.177,37	10.000	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.017,49	30.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	20.092,51	30.000	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.831,03	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge/Verzugszinsen	15,36	0	0	0	0	0
	5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.707,96	1.000	0	0	0	0
	5494710 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellungen, weitere Rückstellungen	5.995,90	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>367.332,28</u>	<u>396.500</u>	<u>663.800</u>	<u>575.500</u>	<u>581.200</u>	<u>587.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-273.599,20</u>	<u>-395.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-575.500</u>	<u>-581.200</u>	<u>-587.900</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>-273.599,20</u>	<u>-395.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-575.500</u>	<u>-581.200</u>	<u>-587.900</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>-273.599,20</u>	<u>-395.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-575.500</u>	<u>-581.200</u>	<u>-587.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-273.599,20</u>	<u>-402.500</u>	<u>-663.800</u>	<u>-575.500</u>	<u>-581.200</u>	<u>-587.900</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	7.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

11102 5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung  
30% der Gesamtsumme als Anteil Versicherung für alle Mitarbeiter  
70 % der Gesamtsumme als Versicherung der Kinder in den Kitas -> als Aufwand in den 36er Produkten

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11102</b>	Innere Verwaltungsangelegenheiten

11102 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten

IOB:

80.000 € Modernisierung von Verwaltungsprozessen durch Analyse und Optimierung, z.B. mit durchgängiger elektronischer Vorgangsbearbeitung

-> Weiterführung der Umsetzung des DMS ist durch die Verwaltung schon geplant und wird abgearbeitet, es entstehen keine weiteren Kosten

5.000 € vorsorglich für Gutachten, Gerichtsverfahren im Personalbereich

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Service-Einrichtungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111030000</b>	<b>Zentrale Service-Einrichtungen</b>
----------------	------------------	---------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Service-Einrichtungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	420,20	500	400	400	400	400
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	420,20	500	400	400	400	400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	715,88	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	81,25	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	634,63	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.094,00	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)	2.230,08	500	400	400	400	400
11. Personalaufwendungen	201.476,12	202.600	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.359,69	153.600	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.339,36	9.200	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.645,62	3.000	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.316,80	4.800	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	31.814,65	32.000	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	116.170,36	167.900	140.300	140.300	140.300	140.300
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	55.427,02	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.300	0	0	0	0
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	100	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.260,01	1.000	0	0	0	0
5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	500	500	500	500
5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	59.449,33	75.500	73.200	73.200	73.200	73.200
5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	0,00	30.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	35.667,18	41.100	57.500	55.500	55.500	55.500
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	510,96	500	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	6.374,09	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	14.775,64	16.000	36.000	36.000	36.000	36.000
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	7.289,96	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11103	Zentrale Service-Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	5.671,07	5.000	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	739,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5487000 Mahngebühren	7,56	0	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	298,45	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.313,66	411.600	197.800	195.800	195.800	195.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-351.083,58</b>	<b>-411.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-351.083,58</b>	<b>-411.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-351.083,58</b>	<b>-411.100</b>	<b>-197.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-351.083,58</b>	<b>-411.900</b>	<b>-197.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	800	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen  
70.000 € DLV GIS  
3.000 € Luftbilder bei Bedarf

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
Dienstleistungsvertrag über Beratungsleistungen Vergaben - in 2017 wird im Zusammenhang mit den Änderungen im Vergaberecht und der Gestaltung des Obermühlengeländes möglicherweise davon Gebrauch gemacht, daher vorsorgliche Bereitstellung von Mitteln.



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110400000</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudemanagement(zentral)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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)

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Nutzer, Verwaltung

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	935,50	0	0	0	0	0
	4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	935,50	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	674,60	400	600	600	600	600
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	674,60	400	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.186,12	0	200	200	200	200
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.157,88	0	200	200	200	200
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	28,24	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>2.796,22</u>	<u>400</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11.	Personalaufwendungen	371.146,33	419.200	113.300	114.800	116.600	118.400
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	278.676,16	315.700	86.400	87.000	88.000	89.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	16.543,31	18.200	4.000	4.100	4.200	4.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	7.417,18	9.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.367,91	9.700	2.900	3.100	3.200	3.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	57.941,77	65.700	18.000	18.500	19.000	19.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	200,00	400	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	111.722,57	37.900	69.300	69.200	69.700	69.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	425,19	3.500	55.000	55.000	55.000	55.000
	5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	524,79	0	0	0	0	0
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	100.185,50	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.889,31	20.000	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	100	100	100	100	100
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	204,00	300	300	300	300	300
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	200	300	300	300	300
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	100	100	100	100	100
	5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.398,98	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	694,40	1.000	1.500	1.000	1.500	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	824,55	1.200	400	800	800	800
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	100	0	0	0	0
	5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	0,00	10.000	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	550,35	0	10.000	10.000	10.000	10.000
14.	Abschreibungen	0,85	100	11.500	11.500	11.500	11.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,85	100	11.500	11.500	11.500	11.500
15.	Transferaufwendungen	1.686,00	0	0	0	0	0
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	1.686,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	29.155,56	50.600	92.900	31.900	31.900	31.900
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.235,76	1.200	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	0,00	500	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.198,15	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.670,82	10.000	89.000	28.000	28.000	28.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.509,23	16.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.541,60	20.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>513.711,31</u>	<u>507.800</u>	<u>287.000</u>	<u>227.400</u>	<u>229.700</u>	<u>231.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-510.915,09</u>	<u>-507.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-226.600</u>	<u>-228.900</u>	<u>-230.200</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>-510.915,09</u>	<u>-507.400</u>	<u>-286.200</u>	<u>-226.600</u>	<u>-228.900</u>	<u>-230.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	10.000,00	95.400	0	0	0	0
	4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	0,00	4.100	0	0	0	0
	4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	10.000,00	0	0	0	0	0
	4931122 Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	172,06	5.000	0	0	0	0
	5931100 Restbuchwert AfA	172,06	5.000	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>9.827,94</u>	<u>90.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-501.087,15</u>	<u>-417.000</u>	<u>-286.200</u>	<u>-226.600</u>	<u>-228.900</u>	<u>-230.200</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-501.087,15</u>	<u>-425.000</u>	<u>-286.200</u>	<u>-226.600</u>	<u>-228.900</u>	<u>-230.200</u>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	100.186,35	8.100	11.500	11.500	11.500	11.500
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	100.185,50	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,85	100	11.500	11.500	11.500	11.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11104</b>	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)

11104 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
 Mehraufwendungen in 2017 durch Herrichtung Fuchsbau 7

Abriss Alte Schmiede kommt mit in die Investmaßnahme "Entwicklung Ortszentrum"

-> personell sind zeitlich bis maximal 2 Abrisse pro Jahr á 25.000 € möglich

11104 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen  
 Beendigung laufender Verfahren VU

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
 20 T€ Europaweite Ausschreibung von Gas- und Strom 2017  
 15 T€ Vermessungen, Gutachten  
 4 T € für einen bevorstehenden Rechtsstreit

50.000 € Ausschreibungen Gebäudemanagement (Rahmenverträge Wartungen Heizung/Lüftung/Sanitär/Elektro, Malern, sicherheitsrelevanten Anlagen, Sachverständigenprüfungen)

2018 europaweite Ausschreibung von Reinigungsleistungen

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	10.300,00	91.300	0	0	0	0	0,00	0,00
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	10.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821070 Einzahlung aus dem Verkauf von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.300,00</b>	<b>91.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	500	0	0	0	0	0,00	0,00
7834400 Auszahlung für sonstige Rechte u. Werte	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	32.147,31	5.200	813.000	0	0	0	0,00	0,00
7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebaute Grundstücke	32.147,31	0	453.000	0	0	0	0,00	0,00
7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0,00	0,00
7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	5.200	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	90.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.147,31</b>	<b>5.700</b>	<b>903.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.847,31</b>	<b>85.600</b>	<b>-903.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1110500000</b>	<b>Immobilie Rathaus(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.243,36	7.300	7.300	4.800	4.000	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	8.869,10	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300	7.300	4.800	4.000	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50,00	0	0	0	0	0
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	50,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	0	0	0	0	0
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	75,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	38,99	0	0	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	38,99	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>16.407,35</u>	<u>7.300</u>	<u>7.300</u>	<u>4.800</u>	<u>4.000</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 *	93.854,65	189.200	58.000	81.500	56.500	56.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.720,73	131.000	6.500	30.000	5.000	5.000
	5211300 Aufwendungen für Unterhaltung von Betriebsvorrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	521,74	0	0	0	0	0
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung:	87.384,37	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-55.000,00	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	523,34	500	500	500	500	500
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.471,15	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	665,74	1.600	900	900	900	900
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.745,66	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	15.793,37	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	2.673,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	10.369,55	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	2.018,71	800	800	800	800	800
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	0,00	100	0	0	0	0
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	641,22	600	600	600	600	600
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.098,67	4.700	3.400	3.400	3.400	3.400
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	85.967,53	35.300	76.800	73.000	73.000	70.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.967,53	35.300	76.800	73.000	73.000	70.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	451,61	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	393,17	100	100	100	100	100
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	58,44	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.273,79	225.600	136.700	156.400	131.400	128.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-163.866,44</b>	<b>-218.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.400</b>
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)	<b>-163.866,44</b>	<b>-218.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-163.866,44</b>	<b>-218.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-163.866,44</b>	<b>-223.300</b>	<b>-129.400</b>	<b>-151.600</b>	<b>-127.400</b>	<b>-128.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.243,36	7.300	7.300	4.800	4.000	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgem. investiven Zuweisungen vom Land	8.869,10	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300	7.300	4.800	4.000	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	118.351,90	40.300	76.800	73.000	73.000	70.000
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	87.384,37	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-55.000,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.967,53	35.300	76.800	73.000	73.000	70.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
u.a.:

Wartung und Instandhaltung: 5.000  
Archiv mit Fliegen- und Sichtschutz ausstatten 1.500

2018:  
Rathausurm streichen 15.000  
Turmuhr überholen 5.000  
Rathausaußentüren instand setzen 5.000



Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.642,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	141.405,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	14.237,33	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	5.673,79	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	5.673,79	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>161.316,55</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.316,55</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	mobile Investitionen Rathaus

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111060000</b>	<b>mobile Investitionen Rathaus</b>
----------------	------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

bilanztechnischer Ausweis des gesamten mobilen Anlagevermögens des Rathauses

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

einheitliche und wirtschaftliche Verwaltung des mobilen Anlagevermögens der Gemeinde

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verwaltung

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	mobile Investitionen Rathaus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	68,32	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	68,32	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>68,32</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 *	8.292,98	11.000	60.900	10.900	10.900	10.900
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsge- genständen:	479,66	500	500	500	500	500
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	4.384,85	6.000	56.000	6.000	6.000	6.000
5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	2.361,62	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeu- gen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.044,85	500	1.900	1.900	1.900	1.900
5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	19,50	100	0	0	0	0
5271700 Aufwendungen für besondere Verwal- tungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	2,50	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	78.418,78	47.700	76.000	76.000	76.000	74.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	78.418,78	47.700	76.000	76.000	76.000	74.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.245,61	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäfts- aufwendungen	120,64	1.000	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	2.124,97	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.957,37</u>	<u>62.400</u>	<u>140.500</u>	<u>90.500</u>	<u>90.500</u>	<u>88.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-88.889,05</u>	<u>-62.400</u>	<u>-140.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-88.500</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 ./.</u> <u>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>-88.889,05</u>	<u>-62.400</u>	<u>-140.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-88.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-88.889,05</u>	<u>-62.400</u>	<u>-140.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-88.500</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>-88.889,05</u>	<u>-62.400</u>	<u>-140.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-90.500</u>	<u>-88.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	78.418,78	47.700	76.000	76.000	76.000	74.000

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	<b>11106</b>	mobile Investitionen Rathaus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.418,78	47.700	76.000	76.000	76.000	74.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11106 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen  
Antrag SPD/IOB/BiF:

freies WLAN in ganz Birkenwerder / Hotspots 50 €

-> Verwaltung:

Umgebung Rathaus ist fertig, Tourismusinfo in Arbeit, Jugendklub nach Fertigstellung. Anschaffungen sind bereits getätigt, alles andere sind laufende Kosten. Für den Rest des Ortes ist seitens der Telekom noch keine technische Ausstattung vorhanden. Daher sind in 2017 keine zusätzlichen Mittel erforderlich.

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11106	mobile Investitionen Rathaus

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	5.311,80	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	1.120,62	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834320 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software): Spezialsoftware (ohne GIS)	4.191,18	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	17.600,24	6.000	160.200	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	79.200	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	55.000	0	0	0	0,00	0,00
7831113 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Anhänger	1.939,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	15.015,18	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	0	26.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	646,06	1.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>22.912,04</b>	<b>56.000</b>	<b>160.200</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.912,04</b>	<b>-56.000</b>	<b>-160.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 1110700000 **Ratskeller**

**Produktbeschreibung**

Vermietung des Ratskellers

**Empfänger**

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

**Auftragsgrundlage**

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Nutzer, Verwaltung

**Produktart**

internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.562,46	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.562,46	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	18.726,12	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.726,12	18.700	18.400	18.400	18.400	18.400
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>21.288,58</b>	<b>18.700</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>	<b>18.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	333,20	6.100	500	500	500	500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	333,20	6.000	500	500	500	500
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.016,57	8.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	8.600	18.500	18.500	18.500	18.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	653,26	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	653,26	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.003,03</b>	<b>14.700</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-3.714,45</b>	<b>4.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-3.714,45</b>	<b>4.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-3.714,45</b>	<b>4.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-3.714,45</b>	<b>4.000</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	2.562,46	0	0	0	0	0
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	2.562,46	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.016,57	8.600	18.500	18.500	18.500	18.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	8.600	18.500	18.500	18.500	18.500

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	13.000	0	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	13.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>111110000</b>	<b>Finanzverwaltung</b>
----------------	------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Auftragsgrundlage**

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Allgemeine Ziele**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Institutionen

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	333,70	300	300	300	300	300
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	333,70	300	300	300	300	300
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	38.098,97	26.300	25.300	25.300	25.300	25.300
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwargelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgel- der	545,00	200	200	200	200	200
	4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	11.340,55	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	4562001 weitere Säumniszuschläge nach Vollstre- ckungsrecht	3.499,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4562002 Auslagen Vollstreckung	138,79	100	100	100	100	100
	4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	10.007,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	1.007,63	500	500	500	500	500
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	3,88	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.556,00	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>38.432,67</u>	<u>26.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>	<u>25.600</u>
11.	Personalaufwendungen	205.805,36	274.700	296.600	300.000	300.900	306.800
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	154.620,30	208.100	224.600	230.000	230.000	235.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	8.458,94	12.600	13.500	11.200	11.300	11.400
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.996,50	4.100	4.500	4.700	4.900	5.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.570,88	6.400	7.000	7.100	7.200	7.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	31.908,74	43.400	47.000	47.000	47.500	48.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	250,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.372,25	2.000	1.900	2.100	2.100	2.100
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	2.632,75	1.800	1.900	2.100	2.100	2.100
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	739,50	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	24.898,76	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichti- gung auf auf Forderungen	130,91	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24.767,85	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25.078,75	26.000	25.200	25.200	25.200	25.200
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Umlage gesetzliche Unfallver- sicherung	624,84	700	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	70,38	100	100	100	100	100
	5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebüh- ren	1.023,92	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäfts- aufwendungen	384,61	1.000	500	500	500	500

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00	20.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>259.155,12</u>	<u>302.700</u>	<u>323.700</u>	<u>327.300</u>	<u>328.200</u>	<u>334.100</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-220.722,45</b>	<b>-276.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.600</b>	<b>-308.500</b>
	17)						
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-220.722,45</b>	<b>-276.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.600</b>	<b>-308.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-220.722,45</b>	<b>-276.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.600</b>	<b>-308.500</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-220.722,45</b>	<b>-276.100</b>	<b>-298.100</b>	<b>-301.700</b>	<b>-302.600</b>	<b>-308.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.898,76	0	0	0	0	0
	5731000 Aufwendungen für Pauschalwertberichtigung auf Forderungen	130,91	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24.767,85	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112100000</b>	<b>Bauhofleistungen (ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt, internes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	20.089,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.089,08	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	0	0
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	500,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	514,56	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	314,56	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>21.103,64</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11.	Personalaufwendungen	297.255,64	297.300	395.400	403.100	409.700	416.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	222.951,16	213.100	284.500	290.000	295.000	300.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.259,75	11.700	14.500	15.500	16.000	16.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.986,84	18.300	24.000	24.500	25.000	25.500
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	700,00	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.249,55	6.600	9.000	9.100	9.200	9.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	45.867,10	47.000	62.500	63.000	63.500	64.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	600	900	1.000	1.000	1.000
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	3.241,24	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.028,10	39.900	50.100	51.200	51.200	51.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	8.024,50	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	347,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	12.163,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	14.250,85	9.000	17.000	20.000	20.000	20.000
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	17,10	100	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	1.767,42	2.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	270,75	700	600	700	700	700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	42,50	100	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.143,91	1.500	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	44.635,94	48.800	67.000	58.000	49.000	49.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.635,94	48.800	67.000	58.000	49.000	49.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.829,65	11.900	10.300	10.300	10.300	10.300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	777,56	800	0	0	0	0
5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.600	2.600	2.600	2.600
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	78,50	100	100	100	100	100
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.424,53	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	65,00	0	0	0	0	0
5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	171,36	300	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	552,13	2.600	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.732,34	6.100	5.600	5.600	5.600	5.600
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.028,23	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>390.749,33</u>	<u>397.900</u>	<u>522.800</u>	<u>522.600</u>	<u>520.200</u>	<u>526.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>-369.645,69</b></u>	<u><b>-377.900</b></u>	<u><b>-504.800</b></u>	<u><b>-504.600</b></u>	<u><b>-502.200</b></u>	<u><b>-508.800</b></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><b>-369.645,69</b></u>	<u><b>-377.900</b></u>	<u><b>-504.800</b></u>	<u><b>-504.600</b></u>	<u><b>-502.200</b></u>	<u><b>-508.800</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u><b>-369.645,69</b></u>	<u><b>-377.900</b></u>	<u><b>-504.800</b></u>	<u><b>-504.600</b></u>	<u><b>-502.200</b></u>	<u><b>-508.800</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	0	0	0	0
4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u><b>-369.645,69</b></u>	<u><b>-167.900</b></u>	<u><b>-504.800</b></u>	<u><b>-504.600</b></u>	<u><b>-502.200</b></u>	<u><b>-508.800</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	200,00	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	200,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	44.635,94	48.800	67.000	58.000	49.000	49.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.635,94	48.800	67.000	58.000	49.000	49.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11121 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung  
Austausch verschlissener Schutzkleidung

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.961,98	69.400	232.100	0	0	0	90.000,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	42.500	0	0	0	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	0	180.000	0	0	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	61.500	9.000	0	0	0	90.000,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	319,99	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	600	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.641,99	400	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.961,98</b>	<b>69.400</b>	<b>232.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.961,98</b>	<b>-69.400</b>	<b>-232.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112200000</b>	<b>Laubdeponie</b>
----------------	-------------------	--------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Bauhof, Friedhof

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
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	506,94	1.000	200	200	200	200
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	506,94	1.000	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.900,00	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	12.000	11.900	11.900	11.900	11.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.406,94</u>	<u>13.400</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.406,94</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-12.406,94</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-12.406,94</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</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>-12.406,94</u>	<u>-13.400</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>	<u>-12.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	400	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1112300000</b>	<b>Immobilie Bauhof(Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

bestmögliche Unterstützung des Bauhofbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofgeländes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Bauhof

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	1.200	0	0	0
4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.200	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>1.200</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 *	15.338,47	18.800	22.300	68.100	18.100	18.100
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.241,90	4.200	8.700	54.500	4.500	4.500
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.758,10	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	808,50	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	100	100	100	100	100
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	73,52	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.074,26	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	5,85	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.383,77	3.000	1.800	1.800	1.800	1.800
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.766,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	14.880,23	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25.896,01	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.599,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.114,71</u>	<u>36.500</u>	<u>40.000</u>	<u>85.800</u>	<u>35.800</u>	<u>35.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.114,71</u>	<u>-36.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</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. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.114,71</u>	<u>-36.500</u>	<u>-38.800</u>	<u>-85.800</u>	<u>-35.800</u>	<u>-35.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-56.114,71</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-56.114,71</b>	<b>-36.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-85.800</b>	<b>-35.800</b>	<b>-35.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.638,33	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.758,10	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11123 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen u.a.:

Wartungen und Instandhaltungen: 4.000

Malern durch MAE 500

Tür erneuern 1200, Erstattung durch Versicherung unter 448800

Für Umbau Verwaltungsgebäude (muss noch konkretisiert werden - vermutlich Duschen, Fußboden u.a.) in 2017 3 T€ für Planung und LV, in 2018 50 T€ für Durchführung

11123 5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage

Erhöhung durch Einbau des Notrufes im Behinderten WC

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.206,87	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.206,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	11.000	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.000	6.000	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	3.000	6.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.206,87</b>	<b>71.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.206,87</b>	<b>-71.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1210100000</b>	<b>Wahlen</b>
----------------	-------------------	---------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahl-ablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Wahlberechtigte

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12101	Wahlen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	6.301,96	500	6.000	0	8.000	0
4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	6.301,96	500	6.000	0	8.000	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>6.301,96</u>	<u>500</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>8.000</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	1.000	500	0	2.000	0
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	500	0	2.000	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.058,15	500	9.500	700	32.000	700
5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	2.995,00	0	1.500	0	6.000	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	4.755,84	200	3.000	500	12.000	500
5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.307,31	100	3.000	0	11.000	0
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekannt- machung	0,00	200	2.000	200	3.000	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.058,15</u>	<u>1.500</u>	<u>10.000</u>	<u>700</u>	<u>34.000</u>	<u>700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-4.756,19</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-700</u>	<u>-26.000</u>	<u>-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 ./.</u> <u>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>-4.756,19</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-700</u>	<u>-26.000</u>	<u>-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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-4.756,19</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-700</u>	<u>-26.000</u>	<u>-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
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-4.756,19</u>	<u>-1.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-700</u>	<u>-26.000</u>	<u>-700</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



Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220100000</b>	<b>Allg. u. besonderes Ordnungsrecht</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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 Gemeindefestungen; Erteilung von Ausnahmegenehmigungen, die mit besonderen Anlässen (Vereinsfeste, Straßenfeste, Ruhezeitüberschreitungen, Pyrotechnik, Lärmschutz u.ä.) zusammenhängen

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	1.262,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.262,50	700	1.000	1.000	1.000	1.000
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	99.026,75	125.300	90.300	85.300	75.300	80.300
	4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgel- der	31.090,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	66.613,14	95.000	60.000	55.000	45.000	50.000
	4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.323,61	300	300	300	300	300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>100.289,25</b>	<b>126.000</b>	<b>91.300</b>	<b>86.300</b>	<b>76.300</b>	<b>81.300</b>
11.	Personalaufwendungen	83.456,47	88.400	97.900	99.000	100.200	101.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	63.615,58	66.400	74.500	75.000	75.500	76.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	3.538,40	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	757,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.138,10	2.000	2.400	2.400	2.500	2.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	13.406,96	14.000	15.500	16.000	16.500	17.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.568,62	700	6.800	2.800	2.800	2.800
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	300	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	2.000	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	1.560,12	600	2.500	600	600	600
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	8,50	100	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1,95	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,95	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.697,26	101.000	66.600	61.600	51.600	56.600
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Umlage gesetzliche Unfallver- sicherung	222,16	200	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	421,79	500	500	500	500	500
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltung- stätigkeit	66.613,14	95.000	60.000	55.000	45.000	50.000
	5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	1.440,17	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.724,30	190.100	173.500	165.600	156.800	162.900
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-53.435,05</b>	<b>-64.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.600</b>
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 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-53.435,05</b>	<b>-64.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.435,05</b>	<b>-64.100</b>	<b>-82.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.435,05</b>	<b>-64.600</b>	<b>-82.200</b>	<b>-79.300</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,95	500	2.200	2.200	2.200	2.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,95	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12201 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung  
 Grundausrüstung erneuern + neue Schutzausrüstung

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.400	3.400	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	3.400	3.400	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	11.000	1.000	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	11.000	1.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>14.400</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-14.400</b>	<b>-4.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbe

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>122020000</b>	<b>Gewerbe</b>
----------------	------------------	----------------

**Produktbeschreibung**

Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse); Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz); Gewereregisterauszüge; 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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Gewerbetreibende, Verwaltung, Innungen, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12202	Gewerbe

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.251,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.251,00	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
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>4.251,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	22.410,24	24.000	25.400	26.300	26.700	26.900
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.097,86	18.000	19.200	19.800	20.000	20.200
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,19	1.200	1.000	1.000	1.100	1.100
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	146,22	400	500	500	500	500
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	597,66	600	700	1.000	1.000	1.000
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.538,31	3.800	4.000	4.000	4.100	4.100
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	50,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,13	700	500	500	500	500
5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	500	300	300	300	300
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	862,63	100	200	200	200	200
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	177,51	100	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	55,56	100	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	121,95	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.458,88</u>	<u>24.800</u>	<u>25.900</u>	<u>26.800</u>	<u>27.200</u>	<u>27.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-19.207,88</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</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 J. 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>-19.207,88</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</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>-19.207,88</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-19.207,88</u>	<u>-19.800</u>	<u>-20.900</u>	<u>-21.800</u>	<u>-22.200</u>	<u>-22.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Gemeinde Birkenwerder**

**2017**

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12202</b>	Gewerbe

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1220400000</b>	<b>Schiedsstelle</b>
----------------	-------------------	----------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	103,20	100	100	100	100	100
4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgel- der	103,20	100	100	100	100	100
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>103,20</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 Dienstleistungen	484,00	500	600	600	600	600
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäf- tete: Aus- u. Fortbildung	320,00	400	400	400	400	400
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: Mitgliedsbeiträge	164,00	100	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	188,10	400	400	400	400	400
5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Aufwendungen Reisekosten	129,10	100	200	200	200	200
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeit- schriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen	0,00	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>672,10</u>	<u>900</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b><u>-568,90</u></b>	<b><u>-800</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-568,90</u></b>	<b><u>-800</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-568,90</u></b>	<b><u>-800</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-568,90</u></b>	<b><u>-800</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>	<b><u>-900</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

Produkt	1220500000	Melde- und Personenstandswesen
---------	------------	--------------------------------

#### Produktbeschreibung

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

#### Empfänger

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 Erbensprüchen; Anpassen von Familiennamen; Nachlasssicherung

#### Allgemeine Ziele

#### Auftragsgrundlage

#### Zielgruppen

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Standesämter, Nachlassgerichte, Notare

#### Rechtscharakter

#### Produktart

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12205	Melde- und Personenstandswesen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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	93.423,05	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	93.423,05	97.000	95.000	95.000	95.000	95.000
14. Abschreibungen	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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.423,05</u>	<u>97.100</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>	<u>95.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-93.423,05</u>	<u>-97.100</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</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>-93.423,05</u>	<u>-97.100</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</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>-93.423,05</u>	<u>-97.100</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</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>-93.423,05</u>	<u>-97.100</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</u>	<u>-95.000</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

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260100000</b>	<b>Feuerwehrleistungen(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	8.592,16	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	8.592,16	18.000	12.000	12.000	12.000	12.000
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	92,30	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	92,30	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>8.684,46</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11.	Personalaufwendungen	22.359,35	24.000	47.000	47.200	47.100	48.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.097,63	18.000	34.000	34.500	34.000	35.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,19	1.200	1.800	1.800	1.900	1.900
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	146,22	400	700	700	800	800
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	597,23	600	1.100	1.100	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.538,08	3.800	7.100	7.100	7.200	7.200
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	2.300	2.000	2.000	2.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	37.778,69	56.400	45.200	43.600	43.600	43.600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.401,30	3.700	5.200	5.200	5.200	5.200
	5222200 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	704,26	1.500	0	0	0	0
	5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	3.505,31	7.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	80,81	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	12.536,28	11.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	2.905,11	4.000	500	500	500	500
	5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	832,23	5.100	0	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	5.719,66	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	803,40	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.794,11	800	3.400	1.800	1.800	1.800
	5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.498,97	1.500	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.978,31	8.000	0	0	0	0
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.583,94	1.500	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	435,00	600	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	25.208,55	29.400	103.000	101.000	95.000	90.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.208,55	29.400	103.000	101.000	95.000	90.000
15.	Transferaufwendungen *	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.319,45	82.000	51.100	44.100	44.100	44.100
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	18.240,00	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	466,98	500	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	798,64	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	775,05	300	800	800	800	800
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	30.000	8.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	391,50	0	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.684,11	2.500	0	0	0	0
	5431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwill. und Jugendfeuerwehr	7.167,11	5.000	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.213,84	17.500	17.800	17.800	17.800	17.800
	5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	1.423,22	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	159,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.666,04	191.800	251.300	240.900	234.800	230.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	<b>-123.981,58</b>	<b>-173.800</b>	<b>-239.300</b>	<b>-228.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.800</b>
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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-123.981,58</b>	<b>-173.800</b>	<b>-239.300</b>	<b>-228.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-123.981,58</b>	<b>-173.800</b>	<b>-239.300</b>	<b>-228.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-123.981,58</b>	<b>-173.900</b>	<b>-239.300</b>	<b>-228.900</b>	<b>-222.800</b>	<b>-218.800</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	25.208,55	29.500	103.000	101.000	95.000	90.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	25.208,55	29.400	103.000	101.000	95.000	90.000

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	<b>12601</b>	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen  
 2500,00€ Wartung & Pflege aller KfZ  
 2000,00€ Instandsetzung Blaulicht ELW  
 5 x AU / HU  
 2600,00€ Austausch Hydraulikschläuche  
 1500,00 € B-Hohlstrahlrohr  
 1000,00€ Sicherheitsreserve

12601 5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung  
 Motorkettensägenscheine müssen alle zwei Jahre erneuert werden (15 Personen a ca. 100 €)

12601 5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen  
 2.600 € Auszeichnungen für Treue Dienste

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12601 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich  
 Zuschuss Förderverein Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
 noch anhängige Gerichtsverfahren

12601 5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle  
 Unfallkasse 15.000 €

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 *	25.074,67	13.300	679.900	0	0	0	30.000,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	17.500	0	0	0	0,00	0,00
7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	650.000	0	0	0	0,00	0,00
7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	21.076,88	1.300	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.997,79	10.000	10.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>25.074,67</b>	<b>13.300</b>	<b>679.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.074,67</b>	<b>-13.300</b>	<b>-679.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12601 7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter  
700,00 Austausch der Begurtung für 2 Fahrzeuge  
600,00 2 Atemschutzgeräte  
600,00 Helmsprächgarnituren für Handheldfunkgeräte  
500,00 Austausch DVB-T (Funktechnik)  
1.500,00 drei Computer und ein Faxgerät



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>1260200000</b>	<b>Immobilie Feuerwehrdepot(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmoblie	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Freiwillige Feuerwehr
<b>Rechtscharakter</b>	freiwillige Aufgabe	<b>Produktart</b>	internes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	5.100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	5.100
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>6.248,16</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>5.100</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 *	20.055,30	29.400	25.700	24.200	24.200	24.200
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.032,08	7.400	8.600	7.100	7.100	7.100
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	423,19	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	171,50	400	400	400	400	400
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.602,13	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.337,03	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatte usw.)	0,00	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	288,54	3.600	700	700	700	700
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.974,39	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	15.015,51	15.100	15.100	15.100	15.100	8.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,51	15.100	15.100	15.100	15.100	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	325,86	500	400	400	400	400
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	80,41	100	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	212,22	300	400	400	400	400
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,23	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.396,67</u>	<u>45.000</u>	<u>41.200</u>	<u>39.700</u>	<u>39.700</u>	<u>33.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.148,51</u>	<u>-38.800</u>	<u>-35.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-28.000</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>-29.148,51</u>	<u>-38.800</u>	<u>-35.000</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-28.000</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>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-29.148,51</b>	<b>-38.800</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-29.148,51</b>	<b>-39.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.500</b>	<b>-28.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	5.100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.015,51	15.300	15.100	15.100	15.100	8.500
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,51	15.100	15.100	15.100	15.100	8.500
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12602 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

u.a.:

Wartung Instandsetzung: 7.100

Neue Feststellanlage (Brandschutztür) einbauen 1.500

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110100000</b>	<b>Schulleistungen(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots;  
Erhaltung des Schulstandortes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Schulleitung

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278,74	200	200	200	200	200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	200	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
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	2.040,53	10.300	1.200	1.200	200	200
	4481100 Erträge aus Erstattungen vom Bund	1.750,00	0	0	0	0	0
	4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	290,53	300	200	200	200	200
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	10.000	0	0	0	0
	4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	0	1.000	1.000	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,70	300	300	300	100	100
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300	300	300	100	100
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>2.653,97</u>	<u>10.800</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
11.	Personalaufwendungen	74.525,31	108.600	223.300	229.400	235.200	240.900
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.391,10	73.500	160.000	165.000	170.000	175.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.458,16	4.000	8.000	8.100	8.200	8.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	891,41	1.300	4.300	4.500	4.600	4.600
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	11.166,04	8.700	8.800	9.000	9.000	9.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.595,01	2.300	5.000	5.100	5.200	5.300
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	13.666,81	15.200	33.500	34.000	34.500	35.000
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	200	200	200	200
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	356,78	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	74.417,62	75.900	78.000	78.200	78.200	78.200
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.786,85	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	8.604,38	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	900	1.100	1.100	1.100
	5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	0	200	200	200	200
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	6.666,05	1.500	0	0	0	0

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulrägeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	9.981,48	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	25.816,18	27.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	5271900 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	14,09	0	0	0	0	0
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	18.767,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (Fsj)	2.780,80	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14.	Abschreibungen	12.755,63	18.000	45.300	44.300	43.300	41.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.755,63	18.000	45.300	44.300	43.300	41.000
15.	Transferaufwendungen *	20.378,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	20.378,65	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.724,87	37.200	37.000	37.100	37.100	37.100
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	121,64	200	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	280,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.380,00	2.500	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.012,46	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.015,19	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	880,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	0	100	100	100	100
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	673,01	500	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.879,02	1.000	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.442,21	6.900	6.900	7.000	7.000	7.000
	5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	768,37	2.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	171,81	0	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	18.100,56	17.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.802,08	259.700	408.600	414.000	418.800	422.200
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-216.148,11</b>	<b>-248.900</b>	<b>-406.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-418.300</b>	<b>-421.700</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-216.148,11</b>	<b>-248.900</b>	<b>-406.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-418.300</b>	<b>-421.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-216.148,11</b>	<b>-248.900</b>	<b>-406.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-418.300</b>	<b>-421.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-216.148,11</b>	<b>-249.100</b>	<b>-406.900</b>	<b>-412.300</b>	<b>-418.300</b>	<b>-421.700</b>
30.	Nachrichtlich: nicht zahlungswirksame Erträge	613,44	500	500	500	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
31.	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	200	200	200	200	200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300	300	300	100	100
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.755,63	18.200	45.300	44.300	43.300	41.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.755,63	18.000	45.300	44.300	43.300	41.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

21101 4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV  
Im Jahr 2017 nur noch 3 Kinder aus anderen Gemeinden

Bisher auf Konto 4481310

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen  
steigende Wartungskosten durch Umsetzung Medienkonzept

21101 5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht  
ab 2017 Beförderungskosten aus 5429100 mit enthalten

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich  
Zuschuss gem. Beschluss z.Mittagessen, Erhöhung durch Übernahme Essenkosten Asylbewerber  
2017 3000 € Zuschuss für Zirkusprojekt

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

21101 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Ehrenamtliche Betreuung im Rahmen der Mittagsbänder (Bibliothek)

21101 5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit  
Schüler in GS Niederheide, Abrechnungen stehen noch aus

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	9.143,63	59.000	327.000	110.000	60.000	60.000	45.000,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	27.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	6.883,43	46.000	300.000	100.000	50.000	50.000	45.000,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.260,20	13.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>9.143,63</b>	<b>59.000</b>	<b>327.000</b>	<b>110.000</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.143,63</b>	<b>-59.000</b>	<b>-327.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2110200000</b>	<b>Immobilie Grundschule(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.328,49	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,49	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.964,55	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte	4.964,55	5.000	3.700	3.700	3.700	3.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.794,50	0	0	0	0	0
	4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	2.794,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.885,35	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.885,35	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)	111.972,89	81.500	80.200	80.200	80.200	80.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	194.524,77	213.000	723.900	350.200	350.200	350.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	63.121,55	51.300	548.000	175.000	175.000	175.000
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	29.440,51	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-63.600,00	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	2.001,55	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	17.312,92	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.780,57	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	36.525,62	43.300	38.000	38.000	38.000	38.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	23.430,26	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	825,79	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	73.955,76	60.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	493,85	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	48,15	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.327,62	4.000	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	634,18	1.000	900	900	900	900
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	204.056,35	158.600	158.000	158.000	158.000	88.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.056,35	158.600	158.000	158.000	158.000	88.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.114,60	8.500	5.200	5.200	5.200	5.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.200	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	870,94	200	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.086,10	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.157,56	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>403.695,72</u>	<u>380.100</u>	<u>887.100</u>	<u>513.400</u>	<u>513.400</u>	<u>443.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-291.722,83</b>	<b>-298.600</b>	<b>-806.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-363.200</b>
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)	<b>-291.722,83</b>	<b>-298.600</b>	<b>-806.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-363.200</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-291.722,83</b>	<b>-298.600</b>	<b>-806.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-363.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-291.722,83</b>	<b>-300.300</b>	<b>-806.900</b>	<b>-433.200</b>	<b>-433.200</b>	<b>-363.200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	101.328,49	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,49	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	169.896,86	160.300	158.000	158.000	158.000	88.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	29.440,51	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-63.600,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.056,35	158.600	158.000	158.000	158.000	88.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
 Birke:  
 Grundhafte Sanierung Schule 500 T€ jährl. fortfolgend je 100 T€

Stellungnahme Verwaltung:  
 -> personell in 2017 nicht leistbar  
 -> Bedarfe im Rahmen des Ideenwettbewerbs ermitteln, dann gemeinsam Prioritäten setzen  
 -> Grundhafte Sanierung ist organisatorisch schwierig, da die Schule nicht komplett für einen längeren Zeitraum geschlossen werden kann  
 -> Planungskosten 50 T€ in den Finanzplan 2018 aufgenommen, dann fortfolgend weitere Finanzplanwerte für die Durchführung

lt. HA volle Summe veranschlagen

Restsumme u.a.:  
 Wartung Instandhaltung: 20.000  
 Lüftungsmöglichkeit Flexbereich 1.500  
 Instandsetzung Parkett Turnhalle 20.000  
 Außenfassade Algenbefreiung 1.500  
 Reparatur Kunstrasenplatz (15 t Granulat) 50.000

ab 2018  
 Rahmenvertrag Malern 20.000

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

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.941,50	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	160,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.780,61	25.000	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.300	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	1.300	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.941,50</b>	<b>25.000</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.941,50</b>	<b>-25.000</b>	<b>-1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720100000</b>	<b>Bibliotheksleistungen(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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.)

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, SchülerInnen, Leser/Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	709,20	700	700	700	700	700
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	709,20	700	700	700	700	700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	26,00	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	26,00	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	735,20	700	700	700	700	700
11.	Personalaufwendungen	58.348,79	61.800	61.500	62.300	63.100	63.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.311,71	47.200	46.800	47.500	48.000	48.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.212,81	2.400	2.200	2.200	2.300	2.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.030,25	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.590,40	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	9.203,62	9.800	10.000	10.100	10.200	10.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.682,83	12.900	7.700	7.700	7.700	7.700
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	200	200	200	200	200
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.044,75	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	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	0,00	100	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	500	100	100	100	100
	5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.512,45	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	117,13	100	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	1.439,57	1.600	1.500	1.000	1.000	700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.439,57	1.600	1.500	1.000	1.000	700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.091,35	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	113,84	100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	92,52	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	388,95	700	600	600	600	600

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliothekseleistungen (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	28,00	100	0	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	205,04	100	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.257,83	300	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5,17	100	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.562,54</u>	<u>78.000</u>	<u>72.100</u>	<u>72.400</u>	<u>73.200</u>	<u>73.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-66.827,34</u></b>	<b><u>-77.300</u></b>	<b><u>-71.400</u></b>	<b><u>-71.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.800</u></b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-66.827,34</u></b>	<b><u>-77.300</u></b>	<b><u>-71.400</u></b>	<b><u>-71.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-66.827,34</u></b>	<b><u>-77.300</u></b>	<b><u>-71.400</u></b>	<b><u>-71.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.800</u></b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-66.827,34</u></b>	<b><u>-77.300</u></b>	<b><u>-71.400</u></b>	<b><u>-71.700</u></b>	<b><u>-72.500</u></b>	<b><u>-72.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.439,57	1.600	1.500	1.000	1.000	700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.439,57	1.600	1.500	1.000	1.000	700

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	8.000	0	0	0	0,00	0,00
7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	8.000	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	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	2.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	2.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen

27201 7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen  
Neuanschaffung Bibliotheksverwaltungssoftware

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

27201 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €  
Neuanschaffung von Hardware im Zusammenhang mit der Anschaffung von Bibliothekssoftware (siehe 27201.7834000)



Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2720200000</b>	<b>Immobilie Bibliothek(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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 Bibliothekbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gebäudes; die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht

**Empfänger**

bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Leser/Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	720,00	800	600	600	600	600
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	720,00	800	600	600	600	600
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>720,00</u>	<u>800</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</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	15.035,71	19.800	14.100	14.100	14.100	14.100
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.083,05	9.800	3.000	3.000	3.000	3.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	74.410,94	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-69.193,99	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	323,77	400	500	500	500	500
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	834,72	500	900	900	900	900
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.285,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.157,00	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: Reinigung	651,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.256,40	800	1.400	1.400	1.400	1.400
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	824,59	900	900	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	824,59	900	900	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	189,81	400	300	300	300	300
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	164,75	300	300	300	300	300
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	25,06	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>16.050,11</u>	<u>21.100</u>	<u>15.300</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>	<u>14.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.330,11</u>	<u>-20.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-15.330,11</u>	<u>-20.300</u>	<u>-14.700</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</u>	<u>-13.800</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>

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Kultur und Wissenschaft
Produkt	27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-15.330,11</b>	<b>-20.300</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-15.330,11</b>	<b>-20.500</b>	<b>-14.700</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.041,54	1.100	900	0	0	0
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	74.410,94	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-69.193,99	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	824,59	900	900	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28111	direkte Förderung

**Produktbeschreibung**

Produkt	2811100000	direkte Förderung
---------	------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28111	direkte Förderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.400,00	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3.400,00	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>3.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.084,08	2.200	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	825,97	1.600	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,26	100	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,72	100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,76	100	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	171,37	300	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 *	8.500,00	7.000	17.000	8.000	8.000	8.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	8.500,00	7.000	17.000	8.000	8.000	8.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,97	200	100	100	100	100
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.606,05</u>	<u>9.400</u>	<u>17.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>	<u>8.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-6.206,05</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-6.206,05</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-6.206,05</u></b>	<b><u>-9.400</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-6.206,05</u></b>	<b><u>-9.600</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>	<b><u>-8.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Produktbereich	<b>2</b>	Schule und Kultur
Produktbereich	<b>28</b>	Heimspflege
Produkt	<b>28111</b>	direkte Förderung

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28111 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich

davon 2000 € für Zuschuss zur Jubiläumsausstellung Clara-Zetkin-Gedenkstätte

davon 5000 € einmaliger Investitionszuschuss für den Einbau einer neuen Heizung im Vereinsgebäude des Anglervereins

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28112	indirekte Förderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2811200000</b>	<b>indirekte Förderung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28112	indirekte Förderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>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 ./.</u> <u>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
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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (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	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-						
ziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-						
ziehungen	0,00	200	0	0	0	0



Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28121	Ortsfeste

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 2812100000 **Ortsfeste**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Veranstalter

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28121	Ortsfeste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	18.251,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	18.251,00	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	250,00	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>18.501,00</u>	<u>18.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</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 *	20.788,12	35.100	100.000	100.000	100.000	100.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	100	0	0	0	0
5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.788,12	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
14. Abschreibungen	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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>20.788,12</u>	<u>35.100</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.287,12</u>	<u>-17.100</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-2.287,12</u>	<u>-17.100</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</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>-2.287,12</u>	<u>-17.100</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u>	<u>-2.287,12</u>	<u>-21.300</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>	<u>-75.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	4.200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28121 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste  
25.000 € Taschenlampenkonzert, Einnahme in gleicher Höhe dazu unter 28121.4423000  
6.500 € Radsportveranstaltungen  
10.000 € Birkenfest und Birkenpreis  
7.000 € weitere Veranstaltungen (Rathausfest, Martinsumzug, Weihnachtsmarkt usw.)

in den zukünftigen Jahren Erhöhung der Ausgaben für Ortsfeste

Antrag SPD: Mittel auf 100 T€ aufstocken

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>2812200000</b>	<b>sonstige Interessengemeinschaften</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

soziale und karitative Einrichtungen, gesellschaftliche Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
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	1.084,08	2.200	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	825,97	1.600	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,26	100	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,72	100	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,76	100	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	171,37	300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	294,18	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,18	200	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	31.974,05	58.000	52.400	50.000	50.000	50.000
	5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	3.974,05	10.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	28.000,00	28.000	41.400	39.000	39.000	39.000
	5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	20.000	7.500	7.500	7.500	7.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.354,55</u>	<u>60.400</u>	<u>54.400</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>	<u>52.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-33.354,55</u>	<u>-60.400</u>	<u>-54.400</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</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>-33.354,55</u>	<u>-60.400</u>	<u>-54.400</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</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>-33.354,55</u>	<u>-60.400</u>	<u>-54.400</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</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>-33.354,55</u>	<u>-60.400</u>	<u>-54.400</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</u>	<u>-52.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	294,18	200	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	294,18	200	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimatpflege
Produkt	28122	sonstige Interessengemeinschaften

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28122 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste  
Birke:  
verschiedene Ausstellungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28122 5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen  
Miete Nachbarschaftstreffpunkt 22.000 €  
Zuschuss Nachbarschaftstreffpunkt Unterhalt max. 5.000 €  
Personalkosten Waldschule 8.000 € -> erhöht auf jährlich 10.000 € (FIA)  
Einmaliger Zuschuss Waldschule für Einarbeitung Nachfolger Herr Wagner 2400 €  
Nordbahngemeinden 2.000 €

28122 5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen  
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produkt	31301	Hilfen für Asylbewerber

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	3130100000	Hilfen für Asylbewerber
----------------	------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

Förderung der sozialen Beratung und Betreuung von Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Empfänger**

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.

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Asylbewerber

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.500	4.200	4.100	4.100	4.100
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	5.500	4.200	4.100	4.100	4.100
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>0,00</u>	<u>5.500</u>	<u>4.200</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	11.000	8.400	8.200	8.200	8.200
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	11.000	8.400	8.200	8.200	8.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>11.000</u>	<u>8.400</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>	<u>8.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>-5.500</u></b>	<b><u>-4.200</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>	<b><u>-4.100</u></b>
<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

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3610100000</b>	<b>Förderung Tagespflege</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherstellung der vorschulischen, altersge-mäßen 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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt



Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.849,71	80.200	80.900	80.900	80.900	80.900
4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	129.852,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	997,71	200	900	900	900	900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.857,20	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	49.857,20	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.808,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.808,52	20.000	0	0	0	0
4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>205.515,43</u>	<u>141.200</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>	<u>140.900</u>
11. Personalaufwendungen	4.009,07	9.300	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.039,60	7.100	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	154,90	400	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	92,53	100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	122,75	200	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	599,29	1.500	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.500,18	1.100	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,18	1.100	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	46.377,87	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	46.377,87	50.000	48.000	48.000	48.000	48.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	246.038,58	206.600	309.400	352.000	352.000	352.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	10,56	100	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.658,92	6.000	6.900	7.000	7.000	7.000
5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	233.114,12	200.000	302.500	345.000	345.000	345.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	7.254,98	500	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>297.925,70</u>	<u>267.100</u>	<u>357.700</u>	<u>400.300</u>	<u>400.300</u>	<u>400.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-92.410,27</u>	<u>-125.900</u>	<u>-216.800</u>	<u>-259.400</u>	<u>-259.400</u>	<u>-259.400</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>-92.410,27</u>	<u>-125.900</u>	<u>-216.800</u>	<u>-259.400</u>	<u>-259.400</u>	<u>-259.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36101	Förderung Tagespflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-92.410,27</b>	<b>-125.900</b>	<b>-216.800</b>	<b>-259.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-259.400</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-92.410,27</b>	<b>-125.900</b>	<b>-216.800</b>	<b>-259.400</b>	<b>-259.400</b>	<b>-259.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	997,71	200	900	900	900	900
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	997,71	200	900	900	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500,18	1.100	300	300	300	300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.500,18	1.100	300	300	300	300

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36101 5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)  
 Erhöhung durch Neufassung Tagespflegerichtlinie:  
 ca. 300.000 Zuschuss Tagespflege und Asklepiosklinik  
 2.500 Zuschuss Ausstattung (10 Tagespflegepersonen á 250 €/Jahr)

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651100000</b>	<b>KITA Burgstellenweg(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

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

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.626,72	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	494.626,72	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.872,00	200.000	170.000	190.000	190.000	190.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	194.872,00	200.000	170.000	190.000	190.000	190.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.419,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	40.419,00	45.000	43.000	43.000	43.000	43.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	480,00	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	480,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>730.397,72</b>	<b>765.000</b>	<b>733.000</b>	<b>753.000</b>	<b>753.000</b>	<b>753.000</b>
11.	Personalaufwendungen	896.320,29	1.048.100	1.145.100	1.233.900	1.241.600	1.249.300
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	680.457,95	794.800	870.000	940.000	945.000	950.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	38.787,18	45.700	46.700	47.500	48.000	48.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	12.697,50	15.800	18.300	19.200	19.400	19.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	23.850,42	25.400	27.900	31.000	32.000	33.000
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	142.786,60	165.500	181.000	195.000	196.000	197.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	185,71	900	1.200	1.200	1.200	1.200
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-2.445,07	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	38.243,30	57.400	56.700	55.800	55.800	55.800
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.412,13	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	0,00	200	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.500	300	300	300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	343,54	2.200	2.200	2.500	2.500	2.500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.835,93	3.500	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.015,45	2.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	17,40	100	100	100	100	100
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	28.610,35	48.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14.	Abschreibungen	11.860,87	11.200	11.700	10.800	6.000	5.000

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.860,87	11.200	11.700	10.800	6.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	13.811,41	15.800	13.400	13.500	13.500	13.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.910,84	3.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.298,78	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	332,30	200	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	664,35	600	700	700	700	700
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	132,55	300	300	300	300	300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	171,36	200	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.825,99	6.200	6.900	7.000	7.000	7.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	475,24	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>960.235,87</u>	<u>1.132.500</u>	<u>1.226.900</u>	<u>1.314.000</u>	<u>1.316.900</u>	<u>1.323.600</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-229.838,15</b>	<b>-367.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-561.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-570.600</b>
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 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-229.838,15</b>	<b>-367.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-561.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-570.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-229.838,15</b>	<b>-367.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-561.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-570.600</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-229.838,15</b>	<b>-367.500</b>	<b>-493.900</b>	<b>-561.000</b>	<b>-563.900</b>	<b>-570.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.860,87	11.200	11.700	10.800	6.000	5.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.860,87	11.200	11.700	10.800	6.000	5.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36511 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung  
Grundausrüstung PSA (persönliche Schutzausrüstung) Küche & Reinigung (500,00 p.P.)

36511 5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung  
2 Tage Teamfortbildung

36511 5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel  
20 € je Kind und Jahr

36511 5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung  
neu auf 5281100

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.137,37	8.500	15.000	5.500	3.000	3.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	12.000	2.500	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.213,79	6.500	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.923,58	2.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.137,37</b>	<b>8.500</b>	<b>15.000</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.137,37</b>	<b>-8.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651200000</b>	<b>KITA Humboldtallee(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.888,70	380.000	400.000	380.000	380.000	380.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	331.888,70	380.000	400.000	380.000	380.000	380.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.811,10	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	169.811,10	160.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	31.569,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	31.569,00	33.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.115,22	0	100	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0	100	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.020,00	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>534.384,02</u>	<u>573.000</u>	<u>580.100</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>	<u>560.000</u>
11.	Personalaufwendungen	613.513,71	717.800	815.500	861.700	868.900	876.100
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	461.809,34	546.100	621.000	655.000	660.000	665.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	26.427,48	30.400	32.500	33.500	34.000	34.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.365,25	10.500	13.000	14.200	14.400	14.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	16.896,03	17.000	19.500	22.500	23.000	23.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	95.277,57	113.500	129.000	136.000	137.000	138.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	500	500	500	500
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.738,04	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.369,57	40.800	40.300	39.400	39.400	39.400
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.419,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	500	0	0	0	0
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	214,18	300	300	300	300	300
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.500	300	300	300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.393,52	1.700	1.700	2.000	2.000	2.000
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,50	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.873,41	3.100	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.863,15	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	100	100	100	100	100
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	17.561,34	32.000	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	7.738,07	7.500	7.400	7.000	6.800	5.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.738,07	7.500	7.400	7.000	6.800	5.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	10.867,52	13.600	11.600	11.700	11.700	11.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.911,12	2.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	421,06	400	400	400	400	400
	5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	534,61	600	600	600	600	600
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	162,20	200	200	200	200	200
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	157,08	200	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.861,77	2.000	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.799,94	6.100	6.900	7.000	7.000	7.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,74	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659.488,87	779.700	874.800	919.800	926.800	933.100
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-125.104,85</b>	<b>-206.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-373.100</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-125.104,85</b>	<b>-206.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-373.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-125.104,85</b>	<b>-206.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-373.100</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-125.104,85</b>	<b>-206.700</b>	<b>-294.700</b>	<b>-359.800</b>	<b>-366.800</b>	<b>-373.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,22	0	100	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	0	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.738,07	7.500	7.400	7.000	6.800	5.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.738,07	7.500	7.400	7.000	6.800	5.900

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36512 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung Grundausstattung PSA (persönliche Schutzausrüstung) Küche & Reinigung (500,00 p.P.)

36512 5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel 20,00 € je Kind

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36512 5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 € Pauschale 25,00 € pro Kind

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.387,39	2.000	8.400	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	8.400	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.387,39	2.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.387,39</b>	<b>2.000</b>	<b>8.400</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.387,39</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.400</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3651300000</b>	<b>KITA Summter Straße(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	295.897,70	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	295.897,70	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.785,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	140.785,00	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	25.213,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	25.213,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.879,24	0	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	6.879,24	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	731,94	700	700	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700	700	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>469.507,38</u>	<u>375.700</u>	<u>375.700</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>	<u>375.000</u>
11.	Personalaufwendungen	549.467,30	647.100	696.900	699.700	702.100	705.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	424.865,87	490.600	533.000	534.000	535.000	536.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23.735,38	28.700	26.000	26.000	27.000	27.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.375,04	9.200	11.000	12.200	12.400	14.600
	5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	6.951,63	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	15.466,46	16.000	16.600	16.700	16.800	16.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	91.582,80	102.200	110.200	110.300	110.400	110.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	87,00	400	100	500	500	500
	5072008 Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	-21.746,27	0	0	0	0	0
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-850,61	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	27.223,51	32.600	33.200	31.700	31.700	31.700
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	812,51	300	500	500	500	500
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	199,90	200	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	1.500	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.259,77	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	0	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.728,79	3.100	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.649,28	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	0,00	100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	19.551,76	26.000	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	26.000	26.000	26.000	26.000
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	600	600	600	600
14.	Abschreibungen	6.945,94	6.900	5.500	4.900	4.600	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.945,94	6.900	5.500	4.900	4.600	3.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	11.780,03	13.200	11.800	11.900	11.900	11.900
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.800,04	1.900	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	288,22	200	300	300	300	300
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	537,93	600	600	600	600	600
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	373,94	500	500	500	500	500
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	157,08	200	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.886,42	1.600	500	500	500	500
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.716,66	6.100	6.900	7.000	7.000	7.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,74	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	595.416,78	699.800	747.400	748.200	750.300	752.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-125.909,40</b>	<b>-324.100</b>	<b>-371.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-375.300</b>	<b>-377.600</b>
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)	<b>-125.909,40</b>	<b>-324.100</b>	<b>-371.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-375.300</b>	<b>-377.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	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)	<b>-125.909,40</b>	<b>-324.100</b>	<b>-371.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-375.300</b>	<b>-377.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-125.909,40</b>	<b>-324.200</b>	<b>-371.700</b>	<b>-373.200</b>	<b>-375.300</b>	<b>-377.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	731,94	700	700	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700	700	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.945,94	7.000	5.500	4.900	4.600	3.500
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.945,94	6.900	5.500	4.900	4.600	3.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36513 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung  
Grundausrüstung PSA (persönliche Schutzausrüstung) Küche & Reinigung (500,00 p.P.)

36513 5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel  
20,00 € pro Kind

Produktbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36513</b>	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36513 5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €  
Pauschale 25 € pro Kind

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	4.747,58	22.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	4.747,58	2.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.747,58</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.747,58</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

Produkt	3652100000	Immobilie KITA Burgstellenweg(Instandhaltung & Bewirtschaftung)
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verwaltung, Nutzer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung))

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,16	0	0	0	0	0
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	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	13.569,37	13.500	13.500	13.300	9.300	8.700
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.569,37	13.500	13.500	13.300	9.300	8.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>13.645,53</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.700</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	53.929,53	55.600	50.200	46.500	46.500	46.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.412,92	18.400	11.000	8.000	8.000	8.000
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	6.869,65	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	437,83	500	400	400	400	400
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.470,33	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.309,90	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.597,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	6.679,48	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	568,85	900	800	800	800	800
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.563,43	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.459,48	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	43,38	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.290,19	1.000	2.300	2.300	2.300	2.300
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	40.699,39	41.700	40.400	40.000	29.600	18.900
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.699,39	41.700	40.400	40.000	29.600	18.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	992,83	4.000	900	900	900	900
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	179,71	100	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	484,20	800	900	900	900	900
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	328,92	100	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.621,75</b>	<b>101.300</b>	<b>91.500</b>	<b>87.400</b>	<b>77.000</b>	<b>66.300</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-81.976,22</b>	<b>-87.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-57.600</b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-81.976,22</b>	<b>-87.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-57.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</b> <b>tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-81.976,22</b>	<b>-87.800</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-57.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-						
ziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-81.976,22</b>	<b>-88.200</b>	<b>-78.000</b>	<b>-74.100</b>	<b>-67.700</b>	<b>-57.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.645,53	13.500	13.500	13.300	9.300	8.700
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderpos-						
ten aus objektkonkrete investive Zuweisun-						
gen vom Land	76,16	0	0	0	0	0
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen						
Sonderposten	13.569,37	13.500	13.500	13.300	9.300	8.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	47.569,04	42.100	40.400	40.000	29.600	18.900
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlas-						
sene Instandhaltung	6.869,65	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö-						
gensgegenstände und Sachanlagen	40.699,39	41.700	40.400	40.000	29.600	18.900
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe-						
ziehungen	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36521 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
u.a.:  
Wartungen und Instandhaltungen 8.000  
Sandkasteninstandsetzung 2.000  
Malern nur Farben 800

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	25.000	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.095,49	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.095,49	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.095,49</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.095,49</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3652200000</b>	<b>Immobilie KITA Humboldtallee(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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 Gebäude-management erbracht

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Verwaltung, Nutzer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	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
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>2.914,40</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 *	36.697,75	33.700	33.100	42.400	32.400	32.400
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.240,89	9.500	8.000	18.000	8.000	8.000
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.048,85	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.500,00	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	407,48	100	400	400	400	400
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.620,41	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.331,66	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.879,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.046,72	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	237,39	400	400	400	400	400
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.255,32	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
	5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	17,91	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	52,38	0	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	833,02	700	900	900	900	900
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	37.566,09	37.600	38.800	38.700	38.700	35.700
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	37.600	38.800	38.700	38.700	35.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.221,72	3.800	800	800	800	800
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	425,59	0	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	431,68	700	800	800	800	800

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	364,45	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.485,56	75.100	72.700	81.900	71.900	68.900
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-72.571,16</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-66.000</b>
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)	<b>-72.571,16</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-66.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-72.571,16</b>	<b>-72.200</b>	<b>-69.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-66.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-72.571,16</b>	<b>-72.400</b>	<b>-69.800</b>	<b>-79.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-66.000</b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	42.114,94	37.800	38.800	38.700	38.700	35.700
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	7.048,85	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-2.500,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	37.600	38.800	38.700	38.700	35.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36522 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
2018: Malerarbeiten 10 T€

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	12.000	3.000	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	12.000	3.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

Produkt	3652300000	Immobilie KITA Summter Straße(Instandhaltung & Bewirtschaftung)
---------	------------	---

**Produktbeschreibung**

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 Gebäudemangement erbracht

<b>Empfänger</b>	bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie	<b>Allgemeine Ziele</b>	
<b>Auftragsgrundlage</b>		<b>Zielgruppen</b>	Verwaltung, Nutzer
<b>Rechtscharakter</b>	freiwillige Aufgabe	<b>Produktart</b>	externes Produkt



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	192,69	100	200	200	200	200
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	100	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>192,69</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	42.676,52	68.000	60.100	47.400	47.400	47.400
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.789,41	27.300	17.000	5.000	5.000	5.000
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.000,00	0	0	0	0	0
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	297,50	400	400	400	400	400
	5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	23.000	24.200	24.200	24.200	24.200
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.553,88	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.352,62	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.536,20	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.769,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	178,92	300	200	200	200	200
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.234,73	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	34,40	200	0	0	0	0
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	702,77	700	800	800	800	800
	5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	1.000	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.350,29	5.700	12.400	9.400	7.200	7.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.350,29	5.700	12.400	9.400	7.200	7.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	550,46	3.600	300	300	300	300
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	191,22	200	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	157,65	300	300	300	300	300
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	201,59	100	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.577,27</b>	<b>77.300</b>	<b>72.800</b>	<b>57.100</b>	<b>54.900</b>	<b>54.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-48.384,58</b>	<b>-77.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-48.384,58</b>	<b>-77.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-48.384,58</b>	<b>-77.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-48.384,58</b>	<b>-77.600</b>	<b>-72.600</b>	<b>-56.900</b>	<b>-54.700</b>	<b>-54.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192,69	100	200	200	200	200
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	100	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-2.649,71	6.100	12.400	9.400	7.200	7.200
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-8.000,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.350,29	5.700	12.400	9.400	7.200	7.200
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36523 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

u.a.:

Wartungen und Instandsetzung 5.000

Instandsetzung Spielgerät, Pflasterarbeiten, Zaun Spielhütten erneuern 1.500

Bepflanzung Pool 500

Erneuerung Rauchmeldeanlage 10.000

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	60.000	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	325,25	0	75.600	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	75.000	0	0	0	0,00	0,00
7831313 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : Technische Anlagen: Sonstige techn. Anlagen	325,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	600	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>325,25</b>	<b>10.000</b>	<b>135.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-325,25</b>	<b>-10.000</b>	<b>-135.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653100000</b>	<b>Hort-Leistungen(ohne Immobilien)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

SchülerInnen, Eltern, ErzieherInnen

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.546,44	400.000	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	348.396,44	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.931,40	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	191.931,40	190.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	0	0	0	0
	4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	2.000	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>541.477,84</u>	<u>592.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>	<u>580.000</u>
11.	Personalaufwendungen	527.393,20	746.300	653.900	684.200	696.400	703.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	397.744,66	562.700	500.000	520.000	530.000	535.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.596,48	34.200	24.000	26.500	27.000	27.500
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.359,42	11.900	10.000	11.200	11.400	11.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.178,51	19.000	15.700	17.500	18.000	18.500
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	85.259,95	117.700	103.500	108.000	109.000	110.000
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	65,74	800	700	1.000	1.000	1.000
	5082000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	-3.811,56	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.608,70	9.600	11.100	10.300	10.300	10.300
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	763,01	800	800	800	800	800
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	446,22	900	900	900	900	900
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	0	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	344,77	2.200	2.300	1.500	1.500	1.500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	483,05	500	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	4.412,38	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.159,27	1.500	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	2.796,36	5.200	17.600	17.000	17.000	17.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.796,36	5.200	17.600	17.000	17.000	17.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.793,31	15.200	13.900	13.900	13.900	13.900
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.242,16	2.300	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,16	500	500	500	500	500
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	827,36	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	44,90	100	100	100	100	100
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	372,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	430,65	200	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.815,88	2.400	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.695,26	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>549.591,57</u>	<u>776.300</u>	<u>696.500</u>	<u>725.400</u>	<u>737.600</u>	<u>744.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-8.113,73</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>	<b><u>-145.400</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-164.800</u></b>
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.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-8.113,73</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>	<b><u>-145.400</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-164.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-8.113,73</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>	<b><u>-145.400</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-164.800</u></b>
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.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-8.113,73</u></b>	<b><u>-184.300</u></b>	<b><u>-116.500</u></b>	<b><u>-145.400</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-164.800</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.796,36	5.200	17.600	17.000	17.000	17.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.796,36	5.200	17.600	17.000	17.000	17.000

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	1.263,54	35.000	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	22.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.263,54	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.263,54</b>	<b>35.000</b>	<b>22.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.263,54</b>	<b>-35.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3653200000</b>	<b>Immobilie Hort(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**  
bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**  
Verwaltung, Nutzer

**Rechtscharakter**  
freiwillige Aufgabe

**Produktart**  
externes Produkt



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.441,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.441,87	12.700	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
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>13.441,87</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</u>	<u>12.700</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	128.545,13	21.200	27.400	26.700	26.700	26.700
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.838,88	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	271.740,77	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-178.000,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	488,39	1.000	600	600	600	600
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	409,63	300	400	400	400	400
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.546,96	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.000,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	200	200	200	200	200
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	364,14	7.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	929,92	500	1.200	1.200	1.200	1.200
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	1.000	300	300	300
14. Abschreibungen	20.527,70	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.527,70	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	681,15	3.600	900	900	900	900
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	654,16	500	900	900	900	900
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	26,99	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>149.753,98</u>	<u>44.400</u>	<u>48.300</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>	<u>47.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-136.312,11</u>	<u>-31.700</u>	<u>-35.600</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</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>-136.312,11</u>	<u>-31.700</u>	<u>-35.600</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>	<u>-34.900</u>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-136.312,11</b>	<b>-31.700</b>	<b>-35.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-136.312,11</b>	<b>-32.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-34.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.441,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	13.441,87	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	114.268,47	20.400	20.000	20.000	20.000	20.000
	5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	271.740,77	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-178.000,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.527,70	19.600	20.000	20.000	20.000	20.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	25.000	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	25.000	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	3.000	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
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660100000</b>	<b>Jugendarbeit(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	-------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

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

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.154,68	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.091,80	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	914,03	900	800	400	300	300
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	914,03	900	800	400	300	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>4.068,71</u>	<u>900</u>	<u>3.800</u>	<u>3.400</u>	<u>3.300</u>	<u>3.300</u>
11.	Personalaufwendungen	120.105,48	138.000	125.500	126.500	127.700	128.700
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.209,06	101.200	90.500	91.000	91.500	92.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.050,42	5.000	4.200	4.200	4.300	4.300
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	860,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.847,14	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.034,64	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	19.393,62	20.200	19.000	19.500	20.000	20.500
	5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	400	500	500	500	500
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	1.709,86	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.702,87	17.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	5.000	200	200	200	200
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	180,89	5.000	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	500	400	400	400	400
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100	0	0	0	0
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	155,06	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	200	0	0	0	0
	5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.636,73	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	853,80	300	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	49,43	300	0	0	0	0
	5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.759,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	1.950,75	8.500	1.600	1.500	1.500	1.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.950,75	8.500	1.600	1.500	1.500	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.427,57	1.700	3.800	3.800	3.800	3.800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	236,04	300	0	0	0	0
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	105,66	200	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	730,83	500	900	900	900	900
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	157,08	200	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	145,73	200	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	32,50	200	200	200	200	200
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,73	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.186,67	165.800	143.700	144.600	145.800	146.700
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-124.117,96</b>	<b>-164.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.400</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-124.117,96</b>	<b>-164.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-124.117,96</b>	<b>-164.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.400</b>
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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-124.117,96</b>	<b>-164.900</b>	<b>-139.900</b>	<b>-141.200</b>	<b>-142.500</b>	<b>-143.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	976,91	900	800	400	300	300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	914,03	900	800	400	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.950,75	8.500	1.600	1.500	1.500	1.400
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.950,75	8.500	1.600	1.500	1.500	1.400

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36601 4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis  
1000 € Zuschuss Jugendfahrt  
1000 € Zuschuss Ausstattung

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt Hauptbereich	<b>3</b>	Soziales und Jugend
Produktbereich	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	<b>36601</b>	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

36601 4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen  
Eigenanteil der Teilnehmer an der Jugendfahrt

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36601 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen  
Neuausstattung Medien nach Fertigstellung

36601 5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten  
Jugendfahrt, Zuschuss durch LK und Eigenanteil Jugendliche

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36601 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit  
Freizeitangebote für Jugendliche

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834210 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0,00	10.000	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	167.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	120.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0,00	47.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>3660200000</b>	<b>Immobilie Jugendclub(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	4.200	0	4.200	4.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</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 *	13.772,67	22.900	25.600	34.600	34.600	34.600
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.930,30	7.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	328,51	300	300	300	300	300
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	819,78	800	1.500	1.500	1.500	1.500
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.898,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.768,27	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.419,86	2.500	2.000	7.000	7.000	7.000
5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatte usw.)	15,63	100	100	100	100	100
5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	3.500	10.000	10.000	10.000	10.000
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	365,83	500	400	400	400	400
5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	3.701,41	5.800	63.700	63.700	63.700	63.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	5.800	63.700	63.700	63.700	63.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	242,12	500	500	500	500	500
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	141,65	300	500	500	500	500
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	100,47	200	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>17.716,20</u>	<u>29.200</u>	<u>89.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.800</u>	<u>98.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-17.716,20</u></b>	<b><u>-29.200</u></b>	<b><u>-85.600</u></b>	<b><u>-98.800</u></b>	<b><u>-94.600</u></b>	<b><u>-94.600</u></b>
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)	<b><u>-17.716,20</u></b>	<b><u>-29.200</u></b>	<b><u>-85.600</u></b>	<b><u>-98.800</u></b>	<b><u>-94.600</u></b>	<b><u>-94.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

Produkt Hauptbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-17.716,20</b>	<b>-29.200</b>	<b>-85.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-17.716,20</b>	<b>-29.900</b>	<b>-85.600</b>	<b>-98.800</b>	<b>-94.600</b>	<b>-94.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.200	0	4.200	4.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.701,41	6.500	63.700	63.700	63.700	63.700
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	5.800	63.700	63.700	63.700	63.700
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung  
Unterhalts- und Grundreinigung neu

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen *	0,00	0	169.700	0	0	0	0,00	0,00
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzu- weisungen vom Land	0,00	0	169.700	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 immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>169.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.129,24	325.000	82.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	20.129,24	325.000	82.000	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
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.129,24</b>	<b>325.000</b>	<b>82.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.129,24</b>	<b>-325.000</b>	<b>87.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

36602 6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land  
Investive Schlüsselzuweisung 2017

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42111	direkte Förderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>421110000</b>	<b>direkte Förderung</b>
----------------	------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des organisierten Sports

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42111	direkte Förderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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	1.084,01	2.000	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	826,03	1.600	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	44,23	100	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11,74	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	30,65	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	171,36	300	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 *	20.631,13	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	14.631,13	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	0	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.717,38</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.717,38</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</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>-21.717,38</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</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>-21.717,38</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</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>-21.717,38</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-23.000</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

42111 5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen  
Betriebskostenzuschuss BBC

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42112	indirekte Förderung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4211200000</b>	<b>indirekte Förderung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des organisierten Sports

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Sportvereine

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42112	indirekte Förderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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 ./.</u> <u>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>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</u>	<u>-35.700</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



Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42121	Sportplatz Kreis

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 421210000 **Sportplatz Kreis**

**Produktbeschreibung**

Bereitstellung von Sportplätzen und Freianlagen zur Förderung der körperlichen Gesundheit

**Empfänger**

Förderung des Breitensports durch Bereitstellung der Kreissportanlage

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Sportler

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42121	Sportplatz Kreis

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.800	0	0	0	0
5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.800	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-35.700,00</u>	<u>-35.800</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 ./.</u> <u>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>-35.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-35.700,00</u>	<u>-35.800</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>-35.700,00</u>	<u>-35.800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4242100000</b>	<b>Immobilie Ruderhaus(Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des organisierten Sports

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Sportvereine

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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	3.500,00	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	249,90	13.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	3.250,10	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.652,38	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232,80	0	0	0	0	0
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.232,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.385,18</u>	<u>13.500</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-6.385,18</u>	<u>-13.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-6.385,18</u>	<u>-13.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-6.385,18</u>	<u>-13.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</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>-6.385,18</u>	<u>-13.500</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.902,48	0	0	0	0	0
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	3.250,10	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Produktbeschreibung**

Produkt	4242200000	Immobilie Sportplatz Rathaus
---------	------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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 *	175,10	2.500	8.800	1.800	1.800	1.800
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	107,10	500	7.800	800	800	800
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	68,00	1.000	500	500	500	500
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	0,00	1.000	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50,19	100	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	50,19	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225,29</u>	<u>2.600</u>	<u>8.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>-225,29</u>	<u>-2.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</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. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-225,29</u>	<u>-2.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-225,29</u>	<u>-2.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-225,29</u>	<u>-5.600</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42422 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
u.a.  
7000 € Standsicherheitsprüfung und ggf. Reparatur Flutlichtanlage (für Nutzung als Rettungsplatz)

42422 5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten  
für eventuelle gemeindliche Veranstaltungen, ansonsten Grundgebühr und Bewässerung. Anschluss wurde in 2015 gelegt, daher bisher kein Aufwand.

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>4242300000</b>	<b>Immobilie Sportplatz Summter Straße</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Förderung des organisierten Sports

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verwaltung, Sportler

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100	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	900	900	900	900
	4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	0,00	0	900	900	900	900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.270,53	500	100	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54	500	100	0	0	0
	4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	738,99	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>20.382,06</u>	<u>19.600</u>	<u>20.100</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</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 *	22.574,66	26.800	24.500	23.500	24.500	23.500
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.358,04	11.600	11.000	10.000	11.000	10.000
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.307,43	0	0	0	0	0
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.730,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	811,74	700	800	800	800	800
	5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.360,58	3.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.369,01	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	485,92	100	100	100	100	100
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	577,25	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	434,30	500	500	500	500	500
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	139,94	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	61.172,73	61.300	61.000	61.000	61.000	61.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.172,73	61.300	61.000	61.000	61.000	61.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	624,04	900	800	800	800	800
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	501,55	800	800	800	800	800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	122,49	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.371,43</u>	<u>89.000</u>	<u>86.300</u>	<u>85.300</u>	<u>86.300</u>	<u>85.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.989,37</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.200</u>	<u>-65.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.300</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>-63.989,37</u>	<u>-69.400</u>	<u>-66.200</u>	<u>-65.300</u>	<u>-66.300</u>	<u>-65.300</u>



Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-63.989,37</b>	<b>-69.400</b>	<b>-66.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.989,37</b>	<b>-72.400</b>	<b>-66.200</b>	<b>-65.300</b>	<b>-66.300</b>	<b>-65.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.600	19.200	19.100	19.100	19.100
4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	19.111,53	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54	500	100	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	65.480,16	64.300	61.000	61.000	61.000	61.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	4.307,43	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.172,73	61.300	61.000	61.000	61.000	61.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42423 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

u.a.

Instandhaltung/Wartung 3.000 €

2017/2019 Blitzschutzprüfung je 600 €

Pflege Platz und Grünflächen 7.000

Produkt Hauptbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.726,46	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.726,46	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	417,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	417,92	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.144,38</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.144,38</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110100000</b>	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	3.382,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.382,62	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
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>3.382,62</u>	<u>4.000</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11.	Personalaufwendungen	23.590,77	63.900	78.800	80.100	81.000	81.600
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.778,74	48.800	60.000	61.000	61.500	62.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	975,42	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	384,10	900	1.300	1.500	1.600	1.600
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	646,94	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	3.705,57	10.100	12.500	12.600	12.700	12.800
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.324,81	600	1.300	1.300	1.300	1.300
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.324,81	600	800	800	800	800
	5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	36.591,55	85.600	25.500	445.500	55.500	55.500
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,64	100	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.046,78	5.000	25.000	85.000	5.000	5.000
	5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	4.563,64	60.000	0	360.000	50.000	50.000
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	199,00	500	500	500	500	500
	5494210 Aufwendungen für die Zuführung zur Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.500,00	0	0	0	0	0
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9.195,49	20.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.507,13</u>	<u>150.100</u>	<u>105.600</u>	<u>526.900</u>	<u>137.800</u>	<u>138.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.124,51</u>	<u>-146.100</u>	<u>-102.100</u>	<u>-523.400</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.900</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>-58.124,51</u>	<u>-146.100</u>	<u>-102.100</u>	<u>-523.400</u>	<u>-134.300</u>	<u>-134.900</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<b>-58.124,51</b>	<b>-146.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-523.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.900</b>
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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-58.124,51</b>	<b>-146.100</b>	<b>-102.100</b>	<b>-523.400</b>	<b>-134.300</b>	<b>-134.900</b>
<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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
 Gerichts- und Anwaltskosten: 5.000 €  
 Klageverfahren BAB 10: 10.000 €  
 Klageverfahren 380-kV-Freileitung: 10.000 €

Finanzplan 2018: Gemeindeverkehrskonzept 80.000 €

51101 5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen  
 Birke:  
 40.000 Aufstellung Bebauungsplan Alter Krugsteig Barriere freies Wohnen

-> in 511012017001 (Entwicklung Ortszentrum) veranschlagt

250 T€ für Aufstellung/Fortschreibung Landschaftsplan (LAP) und der Flächennutzungsplan (FNP) der Gemeinde  
 -> auf 2018 verschoben

2018 evtl. neuer B-Plan 33 (Birkenwerder-West) 110.000 €  
 weitere B-Pläne in Finanzplanjahren

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>530.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-530.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	weitere Planungen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5110200000</b>	<b>weitere Planungen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	weitere Planungen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	648,00	500	0	0	0	0
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	648,00	500	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>648,00</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	43.875,64	75.900	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	33.255,36	57.900	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.642,32	3.000	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.174,37	1.100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.201,33	1.800	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	6.602,26	12.000	0	0	0	0
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	1.700	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14.878,87	56.700	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	108,84	200	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.010,80	2.500	0	0	0	0
5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.121,65	53.000	0	0	0	0
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	148,38	1.000	0	0	0	0
5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	2.489,20	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.754,51</u>	<u>135.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-58.106,51</u>	<u>-134.500</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>-58.106,51</u>	<u>-134.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-58.106,51</u>	<u>-134.500</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



Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt  
 Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produkt 51102 weitere Planungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-58.106,51</b>	<b>-134.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	1.700	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.700	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51102	weitere Planungen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7834220 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	0,00	20.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	<b>51103</b>	Bodenordnung

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                    5110300000                    **Bodenordnung**

**Produktbeschreibung**

**Empfänger**

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51103	Bodenordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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	5.584,08	0	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.182,21	0	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	220,08	0	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	142,57	0	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	152,03	0	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	887,19	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	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.584,08</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>-5.584,08</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>-5.584,08</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
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>-5.584,08</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>-5.584,08</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauordnung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210100000</b>	<b>Bauordnung</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52101	Bauordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
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	12.456,54	30.900	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.234,47	23.600	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	633,10	1.200	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	180,84	400	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	363,51	700	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	1.944,62	4.900	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	200	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	200	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	63,69	300	2.700	2.700	2.700	2.700
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	50,00	100	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	13,69	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.815,23</u>	<u>31.400</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-12.815,23</u>	<u>-31.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-12.815,23</u>	<u>-31.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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>-12.815,23</u>	<u>-31.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-12.815,23</u>	<u>-31.400</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</u>	<u>-2.700</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

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauwesen

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      5210200000                      **Bauwesen**

**Produktbeschreibung**

Aufbau Baulandkataster; Pflege Denkmalschutzliste; allg. Anfragen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Bearbeitung und Pflege von Satzungen; Geoinformationssysteme:

GIS-Administration; GIS-Fachbetreuung; GIS Einrichtung (ohne Fachschalen)

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Verwaltung

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52102	Bauwesen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
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	42.478,51	42.700	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	32.057,28	32.500	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.521,86	1.800	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.433,48	600	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.155,93	1.000	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	6.209,96	6.700	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	100,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.215,40	400	500	0	0	0
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	60,40	0	500	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.155,00	400	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	680,93	2.100	1.800	1.800	1.800	1.800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	76,64	100	0	0	0	0
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	604,29	1.000	800	800	800	800
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.374,84</u>	<u>45.200</u>	<u>2.300</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>	<u>1.800</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.374,84</u>	<u>-45.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</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.	<u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-44.374,84</u>	<u>-45.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</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>-44.374,84</u>	<u>-45.200</u>	<u>-2.300</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</u>	<u>-1.800</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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-44.374,84</b>	<b>-45.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52102</b>	Bauwesen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52102 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung  
Austausch verschlissener PSA / Kleidung

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52103	Fremdes Grundvermögen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5210300000</b>	<b>Fremdes Grundvermögen</b>
----------------	-------------------	------------------------------

**Produktbeschreibung**

die Gemeinde Birkenwerder ist im Rahmen des Vermögensgesetzes verantwortlich für Grundstücke, die an Alteiligentümer 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

**Empfänger**

Klärung eigentumsrechtlicher Sachverhalte

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52103	Fremdes Grundvermögen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
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	2.700	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	1.900	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,00	100	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	0,00	400	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	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	1.000	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,56	100	0	0	0	0
5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	0,00	900	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5,56</u>	<u>3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-5,56</u>	<u>-3.700</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>-5,56</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-5,56</u>	<u>-3.700</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>-5,56</u>	<u>-3.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220100000</b>	<b>Wohnhäuser</b>
----------------	-------------------	-------------------

**Produktbeschreibung**

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; verwaltungsimtern liegt die Zuständigkeit beim Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Mieter

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	120.000	108.000	108.000	108.000
4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Miete	0,00	0	120.000	108.000	108.000	108.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	50.000	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	50.000	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>50.000</u>	<u>120.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</u>	<u>108.000</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 *	723,28	2.500	74.800	75.700	75.700	76.600
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.576,88	2.000	57.000	57.000	57.000	57.000
5211500 Havarieaufwendungen Grundstücke	676,40	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unter- lassene Instandhaltung	-3.000,00	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	500	200	200	200	200
5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaf- tungskosten	470,00	0	0	0	0	0
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	17.600	18.500	18.500	19.400
14. Abschreibungen	29.705,40	29.600	39.800	39.800	39.800	39.800
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.705,40	29.600	39.800	39.800	39.800	39.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.428,68</u>	<u>32.200</u>	<u>114.600</u>	<u>115.500</u>	<u>115.500</u>	<u>116.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-30.428,68</u>	<u>17.800</u>	<u>5.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</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 ./.</u> <u>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>-30.428,68</u>	<u>17.800</u>	<u>5.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</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 Leis-</u> <u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-30.428,68</u>	<u>17.800</u>	<u>5.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-30.428,68</u>	<u>16.800</u>	<u>5.400</u>	<u>-7.500</u>	<u>-7.500</u>	<u>-8.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.705,40	30.600	39.800	39.800	39.800	39.800
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unter- lassene Instandhaltung	-3.000,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.705,40	29.600	39.800	39.800	39.800	39.800

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52201 4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete

Bisher wurden nur die abgerechneten Jahressummen der GEHUS als periodenfremde Erträge gebucht, ab 2017 werden die Einnahmen aus Miete und die Ausgaben für Unterhaltung getrennt veranschlagt und gebucht, um eine bessere Übersichtlichkeit zu erreichen.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52201 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen

Ausgaben der GEHUS für die Wohnhäuser ohne Verwaltungskosten (siehe 5241200)

-> bisher erfolgte die Darstellung saldiert als periodenfremde Erträge, getrennte Darstellung ab 2017 für bessere Übersichtlichkeit

52201 5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)

planmäßige Steigerung der Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 und 01.01.2020

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52201	Wohnhäuser

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.903,48	40.000	350.000	0	0	0	0,00	0,00
7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.903,48	40.000	350.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.903,48</b>	<b>40.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.903,48</b>	<b>-40.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>522020000</b>	<b>Grundvermögen mit fremden Gebäuden</b>
----------------	------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

**Allgemeine Ziele**

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Nutzer, Pächter

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

externes Produkt



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	16.000	14.000	14.000	12.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	0,00	0	16.000	14.000	14.000	12.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	114.424,52	16.000	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	114.424,52	16.000	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>114.424,52</u>	<u>16.000</u>	<u>16.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>12.000</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	4.100	800	3.800	3.800
5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	4.100	800	3.800	3.800
14. Abschreibungen	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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>4.100</u>	<u>800</u>	<u>3.800</u>	<u>3.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>114.424,52</u>	<u>16.000</u>	<u>11.900</u>	<u>13.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</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 ./.</u> <u>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>114.424,52</u>	<u>16.000</u>	<u>11.900</u>	<u>13.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</u>
23. außerordentliche Erträge	20.150,00	0	0	0	0	0
4931113 Erträge aus der Veräußerung von unbe- bauten Grundstücken: Bauland	20.150,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	9.762,93	0	0	0	0	0
5931100 Restbuchwert AfA	9.762,93	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10.387,07</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-     tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>124.811,59</u>	<u>16.000</u>	<u>11.900</u>	<u>13.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</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>124.811,59</u>	<u>16.000</u>	<u>11.900</u>	<u>13.200</u>	<u>10.200</u>	<u>8.200</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 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52202 5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)  
planmäßige Steigerung der Verwaltungsgebühren zum 01.01.2017 und 01.01.2020

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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	20.150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	20.150,00	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pacht-Restflächen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5220400000</b>	<b>Pacht-Restflächen</b>
----------------	-------------------	--------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Pächter, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pacht-Restflächen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	27.272,04	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	27.272,04	25.000	25.000	21.000	21.000	21.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.178,87	0	300	300	300	300
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	746,80	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	374,17	0	300	300	300	300
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	57,90	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>28.450,91</u>	<u>25.000</u>	<u>25.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</u>	<u>21.300</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 *	825,22	6.100	12.200	2.200	2.200	2.200
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	11.500	1.500	1.500	1.500
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	446,25	5.000	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	0,00	400	100	100	100	100
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	334,80	300	400	400	400	400
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	0	100	100	100	100
5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	44,17	400	100	100	100	100
14. Abschreibungen	4,65	0	0	0	0	0
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	19,50	100	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19,50	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849,37</u>	<u>6.200</u>	<u>12.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>	<u>2.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>27.601,54</u>	<u>18.800</u>	<u>13.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</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>27.601,54</u>	<u>18.800</u>	<u>13.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</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>27.601,54</u>	<u>18.800</u>	<u>13.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>27.601,54</u>	<u>15.800</u>	<u>13.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>	<u>19.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4,65	3.000	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pacht-Restflächen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4,65	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	3.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52204 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen  
Abriss Hohen Neuendorfer Weg 8

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>522050000</b>	<b>Erbbaupacht incl. SachenRBERG</b>
----------------	------------------	--------------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
Sicherstellung der Nutzung für die Gebäudeeigentümer; bestmögliche Bewirtschaftung der kommunalen Grundstücke; Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen; Ertragssicherung	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
	Erbbauberechtigte
<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe	externes Produkt

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52205	Erbbaupacht incl. SachenRBERG

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	46.478,28	35.000	43.000	42.000	42.000	41.000
4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	46.478,28	35.000	43.000	42.000	42.000	41.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	290,00	0	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	290,00	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>46.768,28</u>	<u>35.000</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.000</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	291,00	300	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	291,00	300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	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
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291,00</u>	<u>300</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>46.477,28</u>	<u>34.700</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.000</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 ./.</u> <u>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>46.477,28</u>	<u>34.700</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.000</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>46.477,28</u>	<u>34.700</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.000</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>46.477,28</u>	<u>34.700</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>42.000</u>	<u>41.000</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310100000</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
----------------	-------------------	--------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Sicherung der Versorgung

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	194.998,12	186.700	192.000	192.000	192.000	192.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	189.231,00	186.700	192.000	192.000	192.000	192.000
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.767,12	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>194.998,12</u>	<u>186.700</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.953,95	3.000	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.959,56	25.000	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	25.000	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	10.957,32	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.913,51</u>	<u>28.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>182.084,61</u>	<u>158.600</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>	<u>192.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.500	7.600	7.600	7.600	7.600
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.626,20</u>	<u>7.500</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>	<u>7.600</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>189.710,81</u>	<u>166.100</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</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>189.710,81</u>	<u>166.100</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</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>189.710,81</u>	<u>166.100</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</u>	<u>199.600</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

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5310200000</b>	<b>BgA Photovoltaikanlage</b>
----------------	-------------------	-------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.455,03	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,17	0	0	0	0	0
4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.454,86	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
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>5.455,03</u>	<u>5.200</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</u>	<u>5.300</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	467,65	1.100	800	800	800	800
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	385,00	0	700	700	700	700
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	400	0	0	0	0
5222300 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: techn. Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	82,65	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	156,19	200	200	200	200	200
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.227,92</u>	<u>4.000</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</u>	<u>3.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.227,11</u>	<u>1.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</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>2.227,11</u>	<u>1.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</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>2.227,11</u>	<u>1.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</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
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.227,11</u>	<u>1.200</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.600

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5320100000 **Gasversorgung**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherung der Versorgung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	21.577,50	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	21.573,82	0	23.000	23.000	23.000	23.000
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,68	23.000	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>21.577,50</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>
11. Personalaufwendungen	1.953,95	3.000	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	2.000	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.956,19</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>19.621,31</u>	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</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>19.621,31</u>	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</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>19.621,31</u>	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</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>19.621,31</u>	<u>17.900</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</u>	<u>23.000</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

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5330100000 **Wasserversorgung**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherung der Versorgung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3,68	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	3,68	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>3,68</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.953,95	3.000	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	995,36	1.400	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	958,59	1.400	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungslieferungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	2.000	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.956,19</u>	<u>5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.952,51</u>	<u>-5.100</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>-1.952,51</u>	<u>-5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-1.952,51</u>	<u>-5.100</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>-1.952,51</u>	<u>-5.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5380100000</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>
----------------	-------------------	----------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Sicherung der Versorgung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	7,36	0	0	0	0	0
4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	7,36	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>7,36</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.907,88	5.900	0	0	0	0
5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.990,71	2.800	0	0	0	0
5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	200	0	0	0	0
5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.917,17	2.800	0	0	0	0
5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungslösungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	47.202,77	199.000	105.000	67.000	70.000	71.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,44	0	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	2.000	0	0	0	0
5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	47.198,33	197.000	105.000	67.000	70.000	71.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.110,65</u>	<u>205.000</u>	<u>105.000</u>	<u>67.000</u>	<u>70.000</u>	<u>71.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-51.103,29</u></b>	<b><u>-205.000</u></b>	<b><u>-105.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>
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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-51.103,29</u></b>	<b><u>-205.000</u></b>	<b><u>-105.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-51.103,29</u></b>	<b><u>-205.000</u></b>	<b><u>-105.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>
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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-51.103,29</u></b>	<b><u>-205.000</u></b>	<b><u>-105.000</u></b>	<b><u>-67.000</u></b>	<b><u>-70.000</u></b>	<b><u>-71.000</u></b>
<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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53801 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.  
gemäß Wirtschaftsplan ZV 2017 ff

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410100000</b>	<b>Straßenverwaltung(auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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 Abspermaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Grundstückseigentümer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe  
externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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 *	20.424,00	13.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	2.860,00	3.800	3.000	3.000	3.000	3.000
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	17.564,00	10.000	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.368,10	0	0	0	0	0
4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	2.368,10	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	2.642,88	0	0	0	0	0
4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.642,88	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>25.434,98</u>	<u>13.800</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
11. Personalaufwendungen	96.123,35	87.700	104.900	106.800	108.100	109.200
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	72.315,47	66.500	80.000	81.000	81.500	82.000
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.073,70	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.335,15	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.687,04	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	14.711,99	13.900	16.700	17.500	18.000	18.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75,07	800	800	800	800	800
5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	48,67	0	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	700	800	800	800	800
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	26,40	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	6.047,29	10.300	300	300	300	300
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	194,40	200	0	0	0	0
5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	300	300	300	300
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.852,89	10.000	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.245,71</u>	<u>98.800</u>	<u>106.000</u>	<u>107.900</u>	<u>109.200</u>	<u>110.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-76.810,73</u>	<u>-85.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-104.900</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.300</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>-76.810,73</u>	<u>-85.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-104.900</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.300</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>-76.810,73</u>	<u>-85.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-104.900</u>	<u>-106.200</u>	<u>-107.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt	54101	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)
---------	-------	---

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-76.810,73</b>	<b>-85.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-104.900</b>	<b>-106.200</b>	<b>-107.300</b>
<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 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

54101 4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)

Antrag SPD:

Reduzierung der Gebühren in der Sondernutzungssatzung

Anmerkung Verwaltung:

Erst nach Beschluss der neuen Sonder-nutzungsge-bührensatzung anpassen, da ja bis dahin noch Erträge eingenommen werden

Empfehlung HA:

keine Veranschlagung, Erstellung einer Satzung, die Gebührenfreiheit zur Folge hat.

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410200000</b>	<b>Straßen-, Brücken- und Plätzebauneu unter Produkt 54103</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

**Produktart**

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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
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	139.194,19	0	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	105.104,54	0	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.672,95	0	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.498,13	0	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.782,68	0	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	20.042,00	0	0	0	0	0
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	93,89	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.610,00	0	0	0	0	0
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.566,00	0	0	0	0	0
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	44,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	499,98	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	500	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	294,36	0	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	294,36	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>142.598,53</u>	<u>500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-142.598,53</u>	<u>-500</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>-142.598,53</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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>-142.598,53</u>	<u>-500</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>-142.598,53</u>	<u>-500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499,98	500	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	500	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410300000</b>	<b>Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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 Schutzeinrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst; Stadtmöblierung; Überwachung der Gewährleistungsfristen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Grundstückseigentümer

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.267,74	38.800	36.300	36.300	36.300	36.300
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.355,63	148.200	112.600	112.600	112.600	112.600
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,54	147.400	112.600	112.600	112.600	112.600
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	20.764,09	800	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	649,35	0	0	0	0	0
	4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	649,35	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	0,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	60.902,93	27.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	27.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	32.504,85	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	706,43	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)	231.175,65	255.600	194.900	194.900	194.900	194.900
11.	Personalaufwendungen *	60.563,90	172.800	405.000	402.200	405.100	408.200
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	45.558,12	131.800	307.000	308.000	309.000	310.000
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.470,36	7.200	14.000	15.000	16.000	17.000
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.266,70	2.400	6.200	6.200	6.300	6.300
	5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	5.000	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.643,98	4.100	9.600	9.700	9.800	9.900
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	9.624,74	27.300	63.200	63.300	64.000	65.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	267.869,91	355.800	168.500	208.500	208.500	208.500
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	85.834,83	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-37.663,86	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.829,03	353.500	160.000	200.000	200.000	200.000
	5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	210,19	600	800	800	800	800
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	76,97	300	200	200	200	200
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	565,75	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	100	0	0	0	0



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	406.357,05	509.300	503.000	503.000	550.000	600.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.357,05	509.300	503.000	503.000	550.000	600.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-1.198,42	264.500	6.000	4.000	4.000	4.000
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	158,28	400	0	0	0	0
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	264.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	38,45	100	0	0	0	0
	5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-1.395,15	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.592,44	1.302.400	1.082.500	1.117.700	1.167.600	1.220.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-502.416,79</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-887.600</b>	<b>-922.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.025.800</b>
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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-502.416,79</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-887.600</b>	<b>-922.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.025.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-502.416,79</b>	<b>-1.046.800</b>	<b>-887.600</b>	<b>-922.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.025.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-502.416,79</b>	<b>-1.060.700</b>	<b>-887.600</b>	<b>-922.800</b>	<b>-972.700</b>	<b>-1.025.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	229.819,87	214.600	193.900	193.900	193.900	193.900
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	18.500	16.000	16.000	16.000	16.000
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,54	147.400	112.600	112.600	112.600	112.600
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	20.764,09	800	0	0	0	0
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	27.600	45.000	45.000	45.000	45.000
	4582190 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	32.504,85	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	454.528,02	523.200	503.000	503.000	550.000	600.000
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	85.834,83	0	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-37.663,86	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.357,05	509.300	503.000	503.000	550.000	600.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.900	0	0	0	0

Erläuterungen zu 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

54103 4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen  
 Einnahmen aus Rechtsschutzversicherung bei evtl. Klagen gegen Straßenausbaubeitragsbescheide  
 Kosten auf 5431190  
 Selbsbehalt 500 € je Fall

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

54103 5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte  
 personelle Unterstützung bei Straßenzustandserfassung (Straßenbegehung)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54103 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 Birke:  
 500 T€  
 Abfräsen und neue Decke kommunale Str. Briese/Summt

Stellungnahme Verwaltung:  
 -> welcher Teil genau (Gemarkungsgrenze zu Mühlenbeck!)  
 -> wenn ja, dann in 2017 Planung (50 T €) starten und ab 2018 bauen  
 -> möglicherweise lieber grundhafter Ausbau? -> dann Investition  
 -> wenn grundhafter Ausbau durch Briese, dann Bürgerbeteiligung -> Baubeginn damit dann erst in 2019 möglich  
 -> Brückenneubau BAB 10 berücksichtigen

-> grundhafter Ausbau als Investitionsmaßnahme

Unterhaltung Bauamt:  
 200 T€ (u.a. Grünflächenpflege, Pflege Straßenbeschilderung, Straßenunterhaltung lt. Rahmenvertrag, Entwässerungsmulden Wensickendorfer Weg, Straßen Briese nach Borgsdorf)  
 -> nur 160 T € eingestellt, Rest kommt aus nicht verbrauchten Mitteln in 2016

54103 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen  
 personelle Unterstützung bei Straßenzustandserfassung (Straßenbegehung)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

54103 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
 2 T€ Überarbeitung zeichnerische Unterlagen für Bescheiderstellung  
 4 T € Kosten Klageverfahren aus Straßenausbaubeiträgen (vorsorglich ca. 2 Fälle)

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54103	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	247.958,00	477.200	0	192.000	0	0	0,00	0,00
6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisun- gen vom Land	0,00	0	0	192.000	0	0	0,00	0,00
6811210 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisung vom Land	247.958,00	189.200	0	0	0	0	0,00	0,00
6811220 Einzahlung aus erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	268.000	0	0	0	0	0,00	0,00
6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	220.641,36	717.400	0	443.500	280.500	45.000	286.000,00	0,00
6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	200.317,97	0	0	443.500	280.500	45.000	0,00	0,00
6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.207,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	19.116,31	717.400	0	0	0	0	86.000,00	0,00
6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszu- schüssen	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, 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 Finanzan- lagevermögen	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>468.599,36</b>	<b>1.194.600</b>	<b>0</b>	<b>635.500</b>	<b>280.500</b>	<b>45.000</b>	<b>286.000,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	453.136,99	1.591.500	608.000	2.407.000	347.000	0	1.498.600,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	453.136,99	1.543.000	608.000	2.407.000	347.000	0	1.498.600,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	48.500	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	227,31	0	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infra- strukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrsenkungsanlagen	227,31	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.142,62	70.000	27.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	0,00	0	7.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermö- gen BGA	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkt	54103	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen
---------	-------	--

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	2.142,62	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. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>455.506,92</b>	<b>1.661.500</b>	<b>685.000</b>	<b>2.462.000</b>	<b>402.000</b>	<b>55.000</b>	<b>1.542.085,04</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>13.092,44</b>	<b>-466.900</b>	<b>-685.000</b>	<b>-1.826.500</b>	<b>-121.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.256.085,04</b>	<b>0,00</b>

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5410400000</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
----------------	-------------------	---------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,00	3.700	2.000	700	400	400
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,00	3.700	2.000	700	400	400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.441,64	23.500	24.900	22.500	22.500	22.500
	4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	23.117,06	23.500	23.800	21.400	21.400	21.400
	4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.324,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
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	7.894,20	6.500	6.500	6.500	5.900	2.800
	4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.500	6.500	6.500	5.900	2.800
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.359,40	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>43.460,84</b>	<b>33.700</b>	<b>33.400</b>	<b>29.700</b>	<b>28.800</b>	<b>25.700</b>
11.	Personalaufwendungen	14.597,80	12.300	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	10.998,78	9.400	0	0	0	0
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	603,36	500	0	0	0	0
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	279,68	200	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	396,22	300	0	0	0	0
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	2.319,76	1.900	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	97.503,22	114.900	85.000	105.000	105.000	105.000
	5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00	0	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.937,54	59.800	30.000	50.000	50.000	50.000
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	49.565,68	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14.	Abschreibungen	63.035,21	54.000	48.000	48.000	49.000	50.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.414,34	54.000	48.000	48.000	49.000	50.000
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	620,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	209,07	200	0	0	0	0
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,00	100	0	0	0	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	184,07	100	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.345,30</b>	<b>181.400</b>	<b>133.000</b>	<b>153.000</b>	<b>154.000</b>	<b>155.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-131.884,46</b>	<b>-147.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-129.300</b>
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.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-131.884,46</b>	<b>-147.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-129.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-131.884,46</b>	<b>-147.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-129.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-131.884,46</b>	<b>-149.700</b>	<b>-99.600</b>	<b>-123.300</b>	<b>-125.200</b>	<b>-129.300</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	42.101,44	33.700	33.400	29.700	28.800	25.700
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	5.125,00	3.700	2.000	700	400	400
4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	23.117,06	23.500	23.800	21.400	21.400	21.400
4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	7.324,58	0	1.100	1.100	1.100	1.100
4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.500	6.500	6.500	5.900	2.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	80.035,21	56.000	48.000	48.000	49.000	50.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	62.414,34	54.000	48.000	48.000	49.000	50.000
5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	620,87	0	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54104 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

30 T€ Wartungsverträge und daraus resultierende Reparaturen 20 T€

3 T€ Anstrich Straßenlaternen

Rest u.a. Austausch restlicher alter Leuchtmittel, Überspannungsschutz Beleuchtungsschranke usw.

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54104	Straßenbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlungen 2017
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	19.686,68	6.000	0	192.400	0	59.400	0,00	0,00
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	51.200	0	0	0,00	0,00
	6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	19.686,68	0	0	141.200	0	59.400	0,00	0,00
	6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	6.000	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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.686,68</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>192.400</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	87.000	186.700	243.500	0	0	0,00	0,00
	7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	87.000	186.700	243.500	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000</b>	<b>186.700</b>	<b>243.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.686,68</b>	<b>-81.000</b>	<b>-186.700</b>	<b>-51.100</b>	<b>0</b>	<b>59.400</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450100000</b>	<b>Straßenreinigung</b>
----------------	-------------------	-------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Allgemeinheit

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54501	Straßenreinigung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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	11.697,56	12.500	12.000	12.000	12.000	12.000
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen, Müllentsorgung	7.554,26	8.000	0	0	0	0
5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.143,30	4.500	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.806,50	0	0	0	0	0
5494210 Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	1.806,50	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.504,06</u>	<u>12.500</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>	<u>12.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u></b>	<b><u>-13.504,06</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
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. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.504,06</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.504,06</u></b>	<b><u>-12.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-13.504,06</u></b>	<b><u>-68.500</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>	<b><u>-12.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	56.000	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	0	0	0	0

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Winterdienst

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5450200000</b>	<b>Winterdienst</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54502	Winterdienst

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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
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	27.208,64	32.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.208,64	31.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	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
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.208,64</u>	<u>32.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.208,64</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</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>-27.208,64</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</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>-27.208,64</u>	<u>-32.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-27.208,64</b>	<b>-47.700</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	15.200	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.200	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5510100000</b>	<b>Grünflächen und Wanderwege</b>
----------------	-------------------	-----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Gäste und Durchreisende

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5,50	0	0	0	0	0
4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	5,50	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>5,50</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.931,49	2.800	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	1.965,03	2.000	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	119,82	200	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	301,55	100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	79,84	100	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftig	465,25	400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.080,11	25.100	199.000	110.000	110.000	49.000
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	2.080,11	25.000	199.000	110.000	110.000	49.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.252,24	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	100	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Umlage gesetzliche Unfallver- sicherung	5,56	100	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>6.269,40</u>	<u>29.300</u>	<u>201.300</u>	<u>112.300</u>	<u>112.300</u>	<u>51.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b><u>-6.263,90</u></b>	<b><u>-29.300</u></b>	<b><u>-201.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-51.300</u></b>
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)	<b><u>-6.263,90</u></b>	<b><u>-29.300</u></b>	<b><u>-201.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-51.300</u></b>
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-6.263,90</u></b>	<b><u>-29.300</u></b>	<b><u>-201.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-51.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbe- ziehungen	0,00	45.200	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-6.263,90</u></b>	<b><u>-74.500</u></b>	<b><u>-201.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-112.300</u></b>	<b><u>-51.300</u></b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.252,24	46.500	2.300	2.300	2.300	2.300

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	<b>55101</b>	Grünflächen und Wanderwege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 10 T€ Wanderwegereparatur  
 20 T€ Wiesenmähd  
 29 T€ Prüfung und Instandsetzung der Wanderwegsbrücken

IOB:  
 Wiederherstellung und Pflege der innerörtlichen Wiesenbiotope  
 250.000€ über 3 Jahre verteilt  
 ->(90/80/80 T€)

Birke:  
 Wanderweg Briesesee/Waldfriedhof

- > kann von der Verwaltung nicht befürwortet werden, da UNB und Forst diese Anfrage schon einmal abgelehnt haben
- > nur den hinteren Teil reparieren, kein Neubau
- > vorderer Teil muss vom Landesforstbetrieb erledigt werden
- > deshalb auf 50 T € reduziert und von der Investmaßnahme 551012017002 in den Unterhalt verschoben

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55101	Grünflächen und Wanderwege

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	105.000	101.000	62.000	0	0	46.997,26	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	101.000	50.000	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	105.000	0	12.000	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
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	50.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	50.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000</b>	<b>151.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.997,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.997,26</b>	<b>0,00</b>



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 5510200000 **Spielplätze**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

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

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Kinder, Jugendliche, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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 *	883,63	4.000	4.000	54.000	54.000	54.000
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,63	4.000	4.000	54.000	54.000	54.000
14. Abschreibungen	970,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.854,31</u>	<u>6.700</u>	<u>7.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.854,31</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</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>-1.854,31</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</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>-1.854,31</u>	<u>-6.700</u>	<u>-7.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.854,31</u>	<u>-13.300</u>	<u>-7.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>	<u>-57.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	9.300	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.600	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Birke:

Gestaltung Spielplätze

50.000 €

Stellungnahme Verwaltung:

-> bitte konkretisieren, vielleicht investiv?

-> erst Einigung über Spielplatzkonzeption abwarten?

-> erst Spielplatzkonzept, daher nach 2018 verschoben

-> lt. SOA/FIA/HA verschieben, dafür aber Mittel für Ersatzbeschaffung auf 10 T€ aufstocken

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55102	Spielplätze

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	50.000	35.000	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	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	0	10.000	5.000	5.000	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5520100000</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Allgemeinheit, Gewässerbenutzer

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

externes Produkt

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	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
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>1.238,94</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.465,89	1.500	0	0	0	0
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	982,65	1.000	0	0	0	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	59,91	100	0	0	0	0
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	150,78	100	0	0	0	0
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	40,05	100	0	0	0	0
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	232,50	200	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.875,19	1.600	10.600	10.600	10.600	10.600
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.600,00	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.475,19	1.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14. Abschreibungen	1.942,41	2.000	3.300	3.300	3.300	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	2.000	3.300	3.300	3.300	3.000
15. Transferaufwendungen	6.794,27	7.000	0	0	0	0
5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.794,27	7.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,76	0	0	0	0	0
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,76	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>14.080,52</u>	<u>12.100</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>13.900</u>	<u>13.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-12.841,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.400</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>-12.841,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.400</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>-12.841,58</u>	<u>-10.900</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-12.841,58</u>	<u>-14.100</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.700</u>	<u>-12.400</u>
Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	342,41	5.200	3.300	3.300	3.300	3.000
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-1.600,00	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	2.000	3.300	3.300	3.300	3.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.200	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55201 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Birke:

2000 € Pflegevertrag mit Antidrogen Verein Pflege Briesesee und Umfeld

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6		
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	12.500	0	0	0	0,00	0,00
7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	12.500	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	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5530100000</b>	<b>Friedhöfe(ohne Immobilie)</b>
----------------	-------------------	----------------------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Allgemeine Ziele</b>
-------------------------

<b>Auftragsgrundlage</b>
--------------------------

<b>Zielgruppen</b>
--------------------

Allgemeinheit
---------------

<b>Rechtscharakter</b>
------------------------

<b>Produktart</b>
-------------------

Pflichtaufgabe
----------------

externes Produkt
------------------



Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	35.281,33	31.900	38.800	39.800	40.800	41.800
	4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.454,72	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	28.567,61	25.000	32.000	33.000	34.000	35.000
	4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	3.259,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
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	25,78	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	25,78	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>39.507,11</u>	<u>36.100</u>	<u>43.000</u>	<u>44.000</u>	<u>45.000</u>	<u>46.000</u>
11.	Personalaufwendungen	41.651,27	60.900	68.700	71.300	72.400	73.500
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.458,67	45.900	52.000	53.500	54.000	54.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.749,26	3.000	2.800	3.000	3.100	3.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	683,77	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.092,03	1.400	1.700	2.100	2.100	2.100
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	6.610,23	9.600	11.000	11.500	12.000	12.500
	5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	5081000 Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, gleitete Überstunden, Gleitzeitüberhänge	57,31	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.318,97	6.300	8.900	8.900	8.900	8.900
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	153,97	200	0	0	0	0
	5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	332,99	600	600	600	600	600
	5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.669,24	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	600	0	0	0	0
	5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	167,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	524,52	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	260,50	300	500	500	500	500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	139,00	200	400	400	400	400
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	62,46	200	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.600	1.600	1.600	1.600
14.	Abschreibungen	2.711,79	2.200	13.000	12.200	11.500	11.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.711,79	2.200	13.000	12.200	11.500	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.039,54	4.700	5.500	2.500	5.500	2.500
	5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	216,98	500	500	500	500	500
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	123,75	400	200	200	200	200
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	349,77	1.000	800	800	800	800
	5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	605,64	600	200	200	200	200
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	3.000	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	99,96	200	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.102,47	1.200	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	540,97	600	800	800	800	800
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.721,57	74.100	96.100	94.900	98.300	95.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b>-11.214,46</b>	<b>-38.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-49.900</b>
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)	<b>-11.214,46</b>	<b>-38.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-49.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-11.214,46</b>	<b>-38.000</b>	<b>-53.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-49.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b>-11.214,46</b>	<b>-39.400</b>	<b>-53.100</b>	<b>-50.900</b>	<b>-53.300</b>	<b>-49.900</b>
	Nachrichtlich:						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.711,79	3.600	13.000	12.200	11.500	11.000
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.711,79	2.200	13.000	12.200	11.500	11.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung Mietcontainer für Pflanzenabfälle Frühjahrsabdeckung Gräber (Gestecke etc.) ca. zwei Monate, je ca. 400 EUR

55301 5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung seit 2016 halbe Stelle (aus Bauhof) neu - angemessene schwarze Kleidung ist notwendig

55301 5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln Anstieg von Baumbeisetzungen (Bestellung Baumgrabschilder) ca. 40%

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55301 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten Kalkulation Friedhofsgebühren laut KAG alle zwei Jahre

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	3.500	0	0	0	0,00	0,00
7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	3.500	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Produktbeschreibung**

Produkt	5530200000	Immobilie Friedhof(Instandhaltung & Bewirtschaftung)
---------	------------	--

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Allgemeinheit

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	14.385,00	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.385,00	14.000	13.800	13.800	13.800	13.800
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>14.385,00</u>	<u>14.000</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.791,05	12.500	10.600	10.600	7.000	7.000
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	3.499,25	8.400	7.000	7.000	3.400	3.400
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	9.363,54	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-8.000,00	0	0	0	0	0
5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	9,40	0	0	0	0	0
5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.420,75	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	72,88	800	600	600	600	600
5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	380,30	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: Reinigung	0,00	300	100	100	100	100
5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	44,93	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	315,18	400	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	400	3.000	3.000	3.000	3.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	403,79	200	100	100	100	100
5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	59,22	0	0	0	0	0
5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	67,82	200	100	100	100	100
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	276,75	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.510,02</u>	<u>13.100</u>	<u>13.700</u>	<u>13.700</u>	<u>10.100</u>	<u>10.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.874,98</u>	<u>900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</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>6.874,98</u>	<u>900</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>3.700</u>	<u>3.700</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>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>6.874,98</b>	<b>900</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.874,98</b>	<b>800</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.678,72	500	3.000	3.000	3.000	3.000
5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	9.363,54	0	0	0	0	0
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-8.000,00	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	400	3.000	3.000	3.000	3.000
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55302 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
u.a.:  
Wartungen und Instandhaltung: 3.400,00  
Mutterboden verarbeiten 3.500,00

2018 Bodeninstandsetzung 3.000,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2017	2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	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	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	8.000	0	0	0,00	0,00
7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	0	8.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-18.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5610100000</b>	<b>Umweltschutz</b>
----------------	-------------------	---------------------

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

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

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

Pflichtaufgabe

externes Produkt



Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	44.000	45.000	46.100	0
4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	44.000	45.000	46.100	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	25.000	0	0	0	0
4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	25.000	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>25.000</u>	<u>44.000</u>	<u>45.000</u>	<u>46.100</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen *	5.863,45	34.200	65.800	73.800	77.400	18.000
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.930,31	26.100	50.000	57.000	60.000	0
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	239,64	1.400	2.500	2.600	2.700	2.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	603,10	500	1.100	1.100	1.100	1.100
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	159,75	800	1.700	2.100	2.100	2.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	930,65	5.400	10.500	11.000	11.500	12.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44,74	25.300	500	500	500	500
5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken	44,74	25.000	0	0	0	0
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	300	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	606,61	11.200	16.300	11.300	8.300	900
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	11,12	100	0	0	0	0
5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	595,49	1.000	700	700	700	700
5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	0	200	200	200	200
5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	15.400	10.400	7.400	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	10.000	0	0	0	0
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.514,80</u>	<u>70.700</u>	<u>82.600</u>	<u>85.600</u>	<u>86.200</u>	<u>19.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-6.514,80</u></b>	<b><u>-45.700</u></b>	<b><u>-38.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-19.400</u></b>
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 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-6.514,80</u></b>	<b><u>-45.700</u></b>	<b><u>-38.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-19.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-6.514,80</u></b>	<b><u>-45.700</u></b>	<b><u>-38.600</u></b>	<b><u>-40.600</u></b>	<b><u>-40.100</u></b>	<b><u>-19.400</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-6.514,80</b>	<b>-46.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-40.600</b>	<b>-40.100</b>	<b>-19.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56101 4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land  
FM Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

56101 5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)  
Klimaschutzmanager - 3 Jahre

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56101 5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit  
auf Grundlage FM-Antrag KSM

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

**Produktbeschreibung**

**Produkt**                      **5610200000**                      **Baumschutz**

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes; Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

**Rechtscharakter**

**Produktart**

Pflichtaufgabe

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	23.531,90	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.031,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	19.500,00	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
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>23.531,90</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	42.507,03	70.500	62.100	64.800	65.900	67.000
5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.493,66	53.600	47.200	48.500	49.000	49.500
5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.737,42	3.000	2.300	2.600	2.700	2.800
5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.372,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.157,57	1.700	1.600	2.100	2.100	2.100
5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	6.745,91	11.100	10.000	10.500	11.000	11.500
5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	80.129,50	80.700	30.600	80.600	80.600	80.600
5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-114.768,13	0	0	0	0	0
5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.768,13	80.000	30.000	80.000	80.000	80.000
5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	121,00	700	600	600	600	600
5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	11,65	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,65	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.340,78	5.200	1.000	1.000	1.000	1.000
5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	86,08	100	0	0	0	0
5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	154,70	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1.100,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>123.988,96</u>	<u>156.400</u>	<u>93.700</u>	<u>146.400</u>	<u>147.500</u>	<u>148.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-100.457,06</u>	<u>-132.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-122.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-124.600</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>-100.457,06</u>	<u>-132.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-122.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-124.600</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>-100.457,06</u>	<u>-132.400</u>	<u>-69.700</u>	<u>-122.400</u>	<u>-123.500</u>	<u>-124.600</u>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	25.000	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100.457,06</b>	<b>-157.400</b>	<b>-69.700</b>	<b>-122.400</b>	<b>-123.500</b>	<b>-124.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-114.756,48	25.000	0	0	0	0
	5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-114.768,13	0	0	0	0	0
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11,65	0	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56102 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
 80T€ Baumpflege, -fällung ;  
 100T€ Baumpflanzung -> 5272100

in 2017 werden die finanziellen Mittel, die in den vergangenen Jahren nicht umgesetzt werden konnten, verbraucht (Rückstellungen 150 T€ wurden gebildet)

davon 2000 € für die Streuobstwiese am Fuchsbau (Briesetalverein)

56102 5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Baumpflanzungen  
 Birke:  
 Baumpflanzungen 100 T €

ist bereits als Rückstellung auf 522100 vorhanden und wird in 2017 abgearbeitet

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>5750100000</b>	<b>Tourismusförderung/Ortsmarketing</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

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

<b>Empfänger</b>	<b>Allgemeine Ziele</b>
------------------	-------------------------

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote

<b>Auftragsgrundlage</b>	<b>Zielgruppen</b>
--------------------------	--------------------

Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Durchreisende

<b>Rechtscharakter</b>	<b>Produktart</b>
------------------------	-------------------

freiwillige Aufgabe

externes Produkt

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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	150,00	100	1.000	100	100	100
	4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	150,00	100	1.000	100	100	100
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1,84	0	0	0	0	0
	4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1,84	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>151,84</u>	<u>100</u>	<u>1.000</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	42.607,57	45.300	54.200	55.300	56.300	57.400
	5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	497,77	700	0	0	0	0
	5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	100	0	0	0	0
	5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.822,56	33.000	40.000	40.500	41.000	41.500
	5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.333,37	1.700	2.000	2.100	2.100	2.200
	5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	497,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	479,29	700	0	0	0	0
	5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	833,16	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	7.143,94	7.600	10.000	10.500	11.000	11.500
	5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.270,62	12.500	34.200	31.200	31.200	31.200
	5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	517,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	5231110 Mietnebenkosten	2.211,60	3.500	0	0	0	0
	5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	891,01	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	452,90	500	500	500	500	500
	5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.245,08	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	100	0	0	0	0
	5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	31,50	100	0	0	0	0
	5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	755,65	2.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	10,00	100	10.000	7.000	7.000	7.000
	5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.698,14	1.700	50.800	800	800	800
	5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	206,48	300	0	0	0	0
	5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	242,69	300	600	600	600	600
	5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	50.000	0	0	0
	5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	242,76	600	0	0	0	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	43,88	100	0	0	0	0
	5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	200	100	100	100	100
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
	5494710 Zuführung Rückstellungen für weitere Rückstellungen	888,40	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.496,33</b>	<b>60.700</b>	<b>140.400</b>	<b>88.500</b>	<b>89.500</b>	<b>90.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
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.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.600</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-53.344,49</b>	<b>-60.700</b>	<b>-139.400</b>	<b>-88.400</b>	<b>-89.400</b>	<b>-90.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.920,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.920,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57501 5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit  
Ortsmarketing: Merchandising, Flyer, usw.

57501 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste  
Skulpturenboulevard Birkenwerder Straße- jährlich 7000 € für je eine Skulptur (Kostenerstattung Künstler)  
in 2017 zusätzlich 3000 € für den Wettbewerb der Künstler

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57501 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten  
Erarbeitung Konzeption Ortsmarketing  
-> nach 2018 verschieben, in 2017 Ideen sammeln

lt. HA im Haushalt 2017 belassen



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/auszahlungen 2017
	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	7.000	0	0	0	0,00	0,00
7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	7.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

57501 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €  
Beschilderung historischer Lehrpfad

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6110100000</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>
----------------	-------------------	--

**Produktbeschreibung**

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

**Empfänger**

Einnahmehbeschaffung sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Gemeinde Birkenwerder

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

internes Produkt

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.510.188,92	6.706.800	7.131.300	7.218.400	7.522.600	7.739.700
	4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.653,11	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
	4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	785.890,92	790.000	820.000	820.000	820.000	820.000
	4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.550.662,11	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
	4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.418.532,00	3.502.000	3.750.000	3.900.000	4.200.000	4.400.000
	4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.189,00	299.600	380.000	300.000	303.000	315.000
	4032000 Erträge aus Hundesteuer	31.511,78	31.600	32.700	32.800	32.900	33.000
	4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.750,00	431.800	496.900	513.900	515.000	520.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.811.579,46	2.604.600	2.931.700	3.006.800	3.100.400	3.193.500
	4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.977.300	2.318.000	2.400.000	2.500.000	2.600.000
	4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	229.720,00	229.700	232.900	234.000	235.000	236.000
	4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	186.205,00	185.000	177.300	177.000	177.000	177.000
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land	221.674,46	212.600	203.500	195.800	188.400	180.500
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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.321.768,38</u>	<u>9.311.400</u>	<u>10.063.000</u>	<u>10.225.200</u>	<u>10.623.000</u>	<u>10.933.200</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	1,27	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,27	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.837.130,92	2.960.400	3.229.800	3.292.000	3.348.300	3.364.500
	5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	149.790,00	150.000	180.000	185.000	180.000	185.000
	5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.687.340,92	2.810.400	3.049.800	3.107.000	3.168.300	3.179.500
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	100	300	0	300	0
	5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	300	0	300	0
	5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.837.132,19</u>	<u>2.960.500</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.292.000</u>	<u>3.348.600</u>	<u>3.364.500</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.484.636,19</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.832.900</u>	<u>6.933.200</u>	<u>7.274.400</u>	<u>7.568.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-3.658,75	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	4691000 Sonstige Finanzerträge	-3.658,75	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	23.907,25	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-27.566,00</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.457.070,19</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.836.900</u>	<u>6.937.200</u>	<u>7.278.400</u>	<u>7.572.700</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>6.457.070,19</u>	<u>6.350.900</u>	<u>6.836.900</u>	<u>6.937.200</u>	<u>7.278.400</u>	<u>7.572.700</u>

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produkt	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		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.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>6.457.070,19</b>	<b>6.350.900</b>	<b>6.836.900</b>	<b>6.937.200</b>	<b>7.278.400</b>	<b>7.572.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	221.674,46	212.600	203.500	195.800	188.400	180.500
	4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	221.674,46	212.600	203.500	195.800	188.400	180.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,27	0	0	0	0	0
	5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	1,27	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

61101 5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen  
Hundesteuermarken

Produktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>6120100000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
----------------	-------------------	---

**Produktbeschreibung**

Darstellung und Ausweisung von Zinserträgen und -aufwendungen; ggf. sind hier Kredite und Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen; darüber hinaus werden hier Mittel für die Deckungsreserve veranschlagt

**Empfänger**

Liquiditätssicherung

**Allgemeine Ziele**

**Auftragsgrundlage**

**Zielgruppen**

Kreditinstitute, Allgemeinheit

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2017  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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
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
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>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 *	58.925,26	50.000	27.000	32.000	30.600	38.400
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	58.925,26	50.000	27.000	32.000	30.600	38.400
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>58.925,26</u>	<u>50.000</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.600</u>	<u>38.400</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>58.925,26</u>	<u>50.000</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.600</u>	<u>38.400</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>58.925,26</u>	<u>50.000</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.600</u>	<u>38.400</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>58.925,26</u>	<u>50.000</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>30.600</u>	<u>38.400</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 19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

61201 4617000 Zinserträge von Kreditinstituten  
deutliche Ertragsverringering, da Termingelder in 2016 neu angelegt werden mussten, die im ersten Jahr sogar zinsfrei sind und in den Folgejahren unter 1 % bleiben werden.

# Abweichungsanalyse

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
11101.5011100	Beamte: Gehalt (brutto)	14.930,61	20.500	19.827,43	69.500	49.000	Umstrukturierung Personalkosten			
11101.5011200	Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0,00	0	0	Umstrukturierung Personalkosten			
	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	14.757,80	20.900	8.936,40	69.700	48.800	Umstrukturierung Personalkosten			
11101.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	477,36	1.200	3.909,80	800	-400	Umstrukturierung Personalkosten			
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-64.355,00	-5.000	0,00	0	5.000	wird nicht geplant			
11101.5061000	Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	41.004,00	6.000	0,00	35.000	29.000	Rückstellungen BGM			
11101.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0,00	40.000	40.000	Amtsblatt usw. jetzt in diesem Produkt			
11102.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	91.979,93	0	0,00	0	0	wird nicht geplant			
11102.5011100	Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	29.363,55	40.200	38.993,81	0	-40.200	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5011200	Dienstaufwendungen Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	0,00	0	0	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5011300	Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	2.000	0,00	0	-2.000	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	81.830,37	87.800	96.148,80	318.000	230.200	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.108,49	4.600	6.534,29	14.700	10.100	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5012300	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.558,48	1.500	1.677,18	7.000	5.500	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	60.378,31	41.000	55.634,92	0	-41.000	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			
11102.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.034,37	2.700	19.028,18	10.000	7.300	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten			

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ergebnis VJ	Ansatz 2017	Mehr / Weniger		Bemerkungen
11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	16.942,09	18.100	20.453,67	66.000		47.900	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten
11102.5041100	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	2.901,66	1.100	11.105,01	0		-1.100	Umstrukturierung und Erhöhung Personalkosten
11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.892,42	1.200	2.052,83	100.000		98.800	Erhöhung der Weiterbildungsaufwendungen lt. Antrag SPD
11102.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	0	0,00	30.000		30.000	Umstrukturierung Konten Ansatz von vorsorglichen
11102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.017,49	30.000	28.324,20	5.000		-25.000	Aufwendungen auf das notwendige Minimum reduziert
11102.5431220	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	20.092,51	30.000	19.488,60	0		-30.000	jetzt in Produkt 11101
11103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	153.359,69	153.600	120.716,42	0		-153.600	jetzt in Produkt 11101
11103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	31.814,65	32.000	24.929,46	0		-32.000	Umstrukturierung Personalkosten
11103.5291802	Aufwendungen für GDI Projekt	0,00	30.000	0,00	0		-30.000	einmalig
11103.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	14.775,64	16.000	14.895,66	36.000		20.000	Umstrukturierung Konten
11104.4931122	Erträge aus der Veräußerung von Grund und Boden mit sonstigen Gebäuden	0,00	91.300	0,00	0		-91.300	einmalig
11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	278.676,16	315.700	290.139,21	86.400		-229.300	Umstrukturierung Personalkosten
11104.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	57.941,77	65.700	60.904,31	18.000		-47.700	Umstrukturierung Personalkosten
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	425,19	3.500	470,05	55.000		51.500	Zusammenfassen von Konten



Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ansatz VJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	100.185,50		0		0	0,00	0		0		0 wird nicht geplant
11104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.889,31		20.000			47.126,68	0		-20.000		Zusammenfassen von Konten
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.670,82		10.000			7.767,56	89.000		79.000		Ausschreibung Strom/Gas
11104.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	15.541,60		20.000			0,00	0		-20.000		diese Rückstellung werden nicht geplant
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.720,73		131.000			250.344,24	6.500		-124.500		in 2016 war die Sanierung der Fenster veranschlagt
11105.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	87.384,37		0			0,00	0		0		0 wird nicht geplant
11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-55.000,00		0			-87.384,37	0		0		0 wird nicht geplant
11105.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	85.967,53		35.300			0,00	76.800		41.500		Aktivierung Rathausumbau
11105.5731100	Aufwendungen für Pauschalwertberichtigungen auf zweifelhafte Gebühren und Beiträge	0,00		0			0,00	0		0		Aktivierung Rathausumbau
11106.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	4.384,85		6.000			1.897,31	56.000		50.000		Erhöhung lt. Antrag der Fraktionen für Umsetzung freies WLAN im gesamten Gemeindegebiet
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	78.418,78		47.700			0,00	76.000		28.300		Aktivierung Rathausumbau
11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	154.620,30		208.100			188.561,21	224.600		16.500		Umstrukturierung Personalkosten
11111.5431180	Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	0,00		0			2.303,00	20.000		20.000		war als Rückstellung geplant
11111.5494310	Aufwendungen für die Ausführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	20.000,00		20.000			0,00	0		-20.000		war als Rückstellung geplant

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
11111.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	24.767,85	0	276,40	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
11112.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	Umstrukturierung Personalkosten
11121.4811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210.000	0,00	0	0	0	-210.000	0	fällt weg
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	222.951,16	213.100	208.322,31	284.500	284.500	71.400	71.400	0	Umstrukturierung Personalkosten
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	44.635,94	48.800	0,00	67.000	67.000	18.200	18.200	0	Erhöhung durch Anschaffung BGA
11123.5494210	Aufwendungen für die Zuführung Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	24.296,98	0	0,00	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
12201.4561001	Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.613,14	95.000	59.519,72	60.000	60.000	-35.000	-35.000	0	Einnahmen aus Bußgeldern sinken stetig
12201.5452000	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	66.613,14	95.000	59.519,72	60.000	60.000	-35.000	-35.000	0	Einnahmen aus Bußgeldern sinken stetig, daher auch die Weiterleitung an die Stadt Hennigsdorf
12601.5431190	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	30.000	4.910,69	8.000	8.000	-22.000	-22.000	0	vorsorgliche Aufwendungen reduziert
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.391,10	73.500	67.385,20	160.000	160.000	86.500	86.500	0	Umstrukturierung Personalkosten
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	12.755,63	18.000	0,00	45.300	45.300	27.300	27.300	0	Erhöhung AfA nach Umsetzung Medienkonzept
21102.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	101.328,49	76.500	0,00	76.500	76.500	0	0	0	Zuschuss Außenanlage ist abgeschrieben
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	63.121,55	51.300	59.776,08	548.000	548.000	496.700	496.700	0	in 2016 war für 2017 noch die Unterhaltung des BHKW geplant

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	29.440,51	0	0,00	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-63.600,00	0	-29.440,51	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
21102.5241103	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	36.525,62	43.300	30.117,19	38.000	-5.300				in 2016 war für 2017 noch die Unterhaltung des BHKW geplant
21102.5241106	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	73.955,76	60.000	73.688,67	80.000	20.000				Erhöhung der Reinigungskosten in den letzten Jahren
21102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	204.056,35	158.600	0,00	158.000	-600				Außenanlage ist abgeschrieben
27202.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	74.410,94	0	0,00	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
27202.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-69.193,99	0	-74.410,94	0	0	0	0	0	wird nicht geplant
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	20.788,12	35.000	16.474,98	100.000	65.000				Mehr Veranstaltungen bzw. höherwertigere
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	129.852,00	80.000	80.090,00	80.000	0				Erhöhung Personalkostenzuschuss vom LK durch Erhöhung des Personalschlüssels
36101.4481310	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	24.808,52	20.000	28.711,78	0	-20.000				Umstrukturierung Konten
36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	0	0,00	20.000	20.000				Umstrukturierung Konten
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	233.114,12	200.000	254.350,70	302.500	102.500				Zuschuss Tagespflege erhöht sich, zusätzlich Zuschuss Ausstattung
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	494.626,72	520.000	520.735,61	520.000	0				Erhöhung Personalkostenzuschuss vom LK durch Erhöhung des Personalschlüssels
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	194.872,00	200.000	183.662,50	170.000	-30.000				Erträge aus Elternbeiträgen sinken durch Beschluss der neuen Satzung

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	680.457,95	794.800	688.915,21	870.000	75.200	Erhöhung Personalkosten			
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	142.786,60	165.500	147.718,89	181.000	15.500	Erhöhung Personalkosten			
36511.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	0,00	0	0,00	0	0	Umstrukturierung Konten			
36511.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	28.610,35	48.000	43.880,16	44.500	-3.500	Umstrukturierung Konten			Erhöhung Personalkostenzuschuss vom LK durch Erhöhung des Personalschlüssels
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	331.888,70	380.000	384.648,92	400.000	20.000				
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	461.809,34	546.100	469.669,60	621.000	74.900	Erhöhung Personalkosten			
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	95.277,57	113.500	98.115,63	129.000	15.500	Erhöhung Personalkosten			
36512.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	17.561,34	32.000	25.841,24	0	-32.000	Umstrukturierung Konten			
36512.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	0	0,00	30.000	30.000	Umstrukturierung Konten			
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	295.897,70	220.000	354.706,64	220.000	0	Senkung auf Planbelegung			
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	424.865,87	490.600	402.179,66	533.000	42.400	Erhöhung Personalkosten			
36513.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	91.582,80	102.200	85.097,19	110.200	8.000	Erhöhung Personalkosten			
36513.5072008	Inanspruchnahme ATZ aus Rückstellung Margit Bethke 01.12.2012 - 30.11.2015	-21.746,27	0	0,00	0	0	fällt weg			
36513.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	19.551,76	26.000	23.048,75	0	-26.000	Umstrukturierung Konten			

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ			Ergebnis VJ			Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
36513.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00			0	0,00	26.000	26.000	26.000		26.000	Umstrukturierung Konten Erhöhung Personalkostenzuschuss vom LK durch Erhöhung des Personalschlüssels
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	348.396,44		400.000		370.205,06	400.000	400.000			0	
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	397.744,66		562.700		415.080,37	500.000	500.000			-62.700	Erhöhung Personalkosten
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	24.838,88		4.500		163.177,54	3.000	3.000			-1.500	Umstrukturierung Konten
36532.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	271.740,77		0		0,00	0	0			0	wird nicht geplant
36532.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-178.000,00		0		-271.740,77	0	0			0	wird nicht geplant
36601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.950,75		8.500		0,00	1.600	1.600			-6.900	Fertigstellung des Jugendklubs war schon mit eingeplant
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41		5.800		0,00	63.700	63.700			57.900	AfA nach Fertigstellung Jugendklub
42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00		0		0,00	35.700	35.700			35.700	anderes Produkt
42112.5471000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00		0		0,00	0	0			0	anderes Produkt
42121.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00		35.800		35.700,00	0	0			-35.800	anderes Produkt
51101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.778,74		48.800		17.590,62	60.000	60.000			11.200	Umstrukturierung Personalkosten
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	8.046,78		5.000		1.649,00	25.000	25.000			20.000	Kosten Klageverfahren erhöht
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	4.563,64		60.000		1.645,97	0	0			-60.000	Pläne usw. für Ortsmitte sind in der Investmaßnahme veranschlagt

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
51101.5494220	Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	9.195,49	20.000	-9.195,49	0				-20.000	wird nicht geplant
51102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	33.255,36	57.900	31.864,45	0				-57.900	Umstrukturierung Personalkosten
51102.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	9.121,65	53.000	8.107,54	0				-53.000	in Produkt 51101
52101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.234,47	23.600	9.822,72	0				-23.600	Umstrukturierung Personalkosten
52102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	32.057,28	32.500	44.514,97	0				-32.500	Umstrukturierung Personalkosten
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	0,00	120.000				120.000	Mieteinnahmen Wohnungen bisher anders veranschlagt
52201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	0,00	50.000	16.067,09	0				-50.000	Mieteinnahmen Wohnungen bisher anders veranschlagt
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.576,88	2.000	0,00	57.000				55.000	Unterhaltung Mietwohnungen bisher anders veranschlagt
52202.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	114.424,52	16.000	0,00	0				-16.000	wird nicht geplant
52202.4931113	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: Bauland	20.150,00	0	0,00	0				0	keine Verkäufe geplant
52204.4411200	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	27.272,04	25.000	25.744,63	25.000				0	Einnahmen Pachtgrundstücke bisher anders veranschlagt
53101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	25.000	0,00	0				-25.000	Einmaliger Ansatz in 2016
53201.4511000	Erträge aus Konzessionsabgaben	21.573,82	0	24.001,25	23.000				23.000	bisher anders veranschlagt
53201.4592000	Periodenfremde ordentliche Erträge	3,68	23.000	0,00	0				-23.000	bisher anders veranschlagt
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	47.198,33	197.000	63.313,07	105.000				-92.000	Anzahl der zu unterhaltenden Anlagen steigt
54102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	105.104,54	0	102.865,50	0				0	Umstrukturierung Personalkosten
54102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	20.042,00	0	19.987,66	0				0	Umstrukturierung Personalkosten
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,54	147.400	0,00	112.600				-34.800	Bescheiderstellung für Beiträge erfolgt nicht wie in 2016 geplant

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ			Ergebnis VJ			Ansatz 2017			Mehr / Weniger		Bemerkungen
		Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ergebnis VJ	Ansatz VJ	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Weniger	Mehr				
54103.4371200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	20.764,09	800	0,00	0,00	0	0	-800				weniger Beitragsbescheide geplant	
54103.4488000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	41.000	0,00	0,00	1.000	1.000	-40.000				einmalig	
54103.4582190	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen aus drohenden Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	32.504,85	0	0,00	0,00	0	0	0				wird nicht geplant	
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	45.558,12	131.800	43.402,32	43.402,32	307.000	307.000	175.200				Umstrukturierung Personalkosten	
54103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	9.624,74	27.300	9.164,68	9.164,68	63.200	63.200	35.900				Umstrukturierung Personalkosten	
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	85.834,83	0	0,00	0,00	0	0	0				wird nicht geplant	
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-37.663,86	0	-85.834,83	-85.834,83	0	0	0				wird nicht geplant	
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	218.829,03	353.500	296.573,57	296.573,57	160.000	160.000	-193.500				Abarbeitung von Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung	
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	264.000	74.081,37	74.081,37	6.000	6.000	-258.000				einmalig mehr Fertigstellung von Straßenbaumaßnahmen geplant, aber weniger als im Finanzplan 2016 für 2017 geplant	
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	406.357,05	509.300	0,00	0,00	503.000	503.000	-6.300				Abarbeitung von Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung	
54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	30.937,54	59.800	24.040,76	24.040,76	30.000	30.000	-29.800				fällt weg	
54501.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.000	0,00	0,00	0	0	-56.000					
54502.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	46,80	46,80	30.000	30.000	30.000				Umstrukturierung Konten	
54502.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27.208,64	31.000	19.856,76	19.856,76	0	0	-31.000				Umstrukturierung Konten	

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ		Ergebnis VJ		Ansatz 2017		Mehr / Weniger		Bemerkungen
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.080,11	25.000	21.448,16	199.000	174.000	zusätzliche Maßnahmen geplant			
55101.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	45.200	0,00	0	-45.200	fällt weg			
55102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	883,63	4.000	843,68	4.000	0	zusätzliche Maßnahmen geplant			
55301.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich	31.458,67	45.900	41.508,04	52.000	6.100	Erhöhung Personalkosten			
56101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	0	0,00	44.000	44.000	Zuschuss Klimaschutzmanager			
56101.4591100	Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	25.000	450,00	0	-25.000	fällt weg			
56101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich	3.930,31	26.100	3.557,26	50.000	23.900	Umstrukturierung Personalkosten			
56101.5211100	Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44,74	25.000	0,00	0	-25.000	Umstrukturierung Konten			
56102.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-114.768,13	0	-102.224,70	0	0	wird nicht geplant			
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	194.768,13	80.000	24.853,06	30.000	-50.000	Abarbeitung von Rückstellung aus unterlassener Instandhaltung			
56102.5811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.000	0,00	0	-25.000	fällt weg			
57501.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	0,00	50.000	50.000	Konzeption Ortsmarketing neu			
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	785.890,92	790.000	777.060,48	820.000	30.000	Erhöhung durch Zuzüge und Neubau			
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	1.550.662,11	1.650.000	1.636.564,38	1.650.000	0	einige größere Steuerzahler sind weggefallen			
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.418.532,00	3.502.000	3.567.891,00	3.750.000	248.000	Erträge aus Finanzausgleich steigen durch gute Konjunkturlage stärker als erwartet			
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	290.189,00	299.600	296.953,00	380.000	80.400	Erträge aus Finanzausgleich steigen durch gute Konjunkturlage stärker als erwartet			
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	431.750,00	431.800	480.513,00	496.900	65.100	Erträge aus Finanzausgleich steigen durch gute Konjunkturlage stärker als erwartet			



Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis VVJ	Ansatz VJ	Ergebnis VJ	Ansatz 2017	Mehr /		Bemerkungen
						Weniger		
61101.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.173.980,00	1.977.300	2.022.906,00	2.318.000	340.700		Erträge aus Finanzausgleich steigen durch gute Konjunkturlage stärker als erwartet
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	149.790,00	150.000	171.339,00	180.000	30.000		Finanzplanzahl war etwas zu gering
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.687.340,92	2.810.400	2.827.285,68	3.049.800	239.400		Kreisumlage steigt durch höhere Zuweisungen und höhere eigene Steuerkraft
61201.4617000	Zinserträge von Kreditinstituten	58.925,26	50.000	33.906,08	27.000	-23.000		geringere Zinseinnahmen nach Neuanlage Termingeld



	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111042017001</b>	<b>Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße</b>							
	Erläuterung: Zur Umsetzung des Beschlusses 926/2015: Aufstellung von zwei Containern (Aufenthalt- und Werkstatt), einschließlich Planung und Medien  Container 55 + 15 T€ zzgl. Nebenleistungen (Medien, Planung usw.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111049999001</b>	<b>Ankauf Grundstücke und Gebäude</b>							
	Erläuterung: Ankauf Grundstücke gemäß Beschlüssen: 1027/2016 1037/2016 1102/2017  außerdem Antrag Fraktion Birke auf eines Grundstücks/Gebäudes, Antrag SPD Ankauf eines Gebäudes  Eventualposition (50 T€) für möglichen Ankauf von Straßenland im Zusammenhang mit Baumaßnahmen oder Grundstücken, die der Gemeinde zum Kauf angeboten werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	863.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-863.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
111047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	453.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
111047821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-863.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>111062017001</b>	<b>Poolfahrzeug Elektro/Hybrid</b>							
	Erläuterung: Elektro/Hybrid-Poolfahrzeug Verwaltung (Rathaus) als Ersatzbeschaffung für Roomster (muss deshalb auch langstreckentauglich sein)  z.B.: e-Golf ab 34.500€ ohne Ausstattung Passat GTE ab 44.500€ ohne Ausstattung  Ladesäulen ca. 8.000€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111062017002</b>	<b>Ersatzbeschaffung Server</b>							
	Erläuterung: Serverersatz für VMWare 6 und Windows10 Vorbereitung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111069999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
	Erläuterung: 4000 € Kuviermaschine 10.200 € Smartboard Besprechungsraum (MS SurfaceHUB 55") 1500 € Sichtschutz Ratssaalmöbel 4 x 2000€ für Surface Pro 4 inkl. Stift und Office365 für AL/FBL 2500 € Tontechnik für Aufzeichnung der Sitzungen 25.300 € Möbel Ersatz- und Neubeschaffung (neue Mitarbeiter, zusätzliche Besucherstühle) 400 € System-Digitalkamera für Ortsmarketing, Öffentlichkeitsarbeit usw.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	52.200	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-52.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
111067831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	26.200	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
111067832000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen GWG 150,01 bis 1000 €	26.000	1.000	1.000	1.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-52.200	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>111069999002</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen - EDV</b>							
	Erläuterung: Ersatz Drucktechnik 3 Scanner ( Kasse ) 5 Arbeitsplätze 2 Laptops Ratsdienst 1 mobiler Beamer Neuvertragsumsetzung Handyverträge Ausstattung Mitarbeiter digitale Unterschrift							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067832000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen GWG 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111067834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111212017001</b>	<b>Hochdruckreiniger</b>							
	Erläuterung: Hochdruckreiniger (vergl. Kärcher HDS Trailer) 25.000,00							
	für Unkrautbeseitigung (mit reinem Wasserdampf), Reingung der Verkehrszeichen, Beseitigung von Vandalismusschäden, Fassadenreinigungen usw.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111212017002</b>	<b>Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten</b>							
	Erläuterung: Kommunalgeräteträger (Fahrzeug 117 T €) mit Auslegeschlegelmäher (Teleskopschlegelmäher für Mulden und Straßenbegleitgrün 26 T €) und Winterdienstgeräten (Streuer/ Kehrbürste 36 T €) 180.000,00							
	Ersatzbeschaffung für Multicar FUMO (wird nach Neuanschaffung verkauft), da dieser zu hoch in den Unterhaltskosten geworden ist und lt. Fahrzeugkonzept auch nicht flexibel genug ist. Außerdem entspricht er nicht mehr dem aktuellen Abgasstandard E6							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-180.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126012017001</b>	<b>Hilfeleistungslöschfahrzeug</b>							
	Erläuterung: Empfehlung des GAP notwendig vor allem bei Autobahneinsätzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-650.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211012013001</b>	<b>Umsetzung Medienkonzept Schule</b>							
	Erläuterung: Fortführung Umsetzung Medienkonzept Kauf von IT-Technik für Unterricht/Smardboards							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	100.000	50.000	50.000	0	45.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-45.000,00	0	0,00
211017831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	300.000	100.000	50.000	50.000	0	45.000,00	0	0,00
211017832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	-100.000	-50.000	-50.000	0	-45.000,00	0	0,00
<b>211019999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
	Erläuterung: regelmäßiger Ersatz von Klassensätzen und sonstigen Möbeln 2000 € Außenuhr für den Schulhof							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
211017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>365232017001</b>	<b>Erneuerung Küche Kita Krümelstein</b>							
	Erläuterung: Geräte mit Planung 75 T€ Küche mit Planung 60 T€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	75.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-135.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365319999001</b>	<b>Anschaffung von Sachanlagevermögen</b>							
	Erläuterung: regelmäßige Ersatzbeschaffung von Möbeln Billardtisch, Kicker  17.000 € Sandkasten mit Sonnenschutz, Kombi Klettergerüst, Trampolin, Schaukel ersetzen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	22.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	22.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-22.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
<b>366022011001</b>	<b>Jugendclub - Planung und Bau</b>							
	Erläuterung: Investive Schlüsselzuweisung (169 T) wird in 2017 für den Bau des Jugendclubs verwendet.  Mehrkosten durch Wasserschaden sind nicht entstanden, allerdings entstanden Kosten (2000 €) durch ein entsprechendes Gutachten, die aber im Nachgang von den Verursachern möglicherweise wieder eingefordert werden können.  Mehrkosten i.H.v. 80 T€ entstehen in 2017 durch zusätzliche Anforderungen (z.B. Garage, Nistkästen, Graffiti) und notwendige Nachbeauftragungen (z.B. FM beantragen, Baumfällungen, Schadstoffe)  FM (30 % Kosten Umbau Altbau nach EnEV) wurden in 2016 beantragt, ob und in welcher Höhe diese zugeteilt werden, ist noch nicht bekannt, daher keine Veranschlagung.							
Einzahlungen	169.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	82.000	0	0	0	0	1.927.789,88	0	0,00
Zu-/Überschuss	87.700	0	0	0	0	-1.927.789,88	0	0,00
366027851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	82.000	0	0	0	0	1.927.789,88	0	0,00
366026811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	169.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
366026811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	87.700	0	0	0	0	-1.927.789,88	0	0,00
<b>511012017001</b>	<b>Gestaltung des Ortszentrums</b>							
	Erläuterung: Vorarbeiten:							

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Bereits für die Durchführung des Ideenwettbewerbs ist es erforderlich, für die in Betracht kommenden Grundstücke folgende vorbereitende Maßnahmen durchzuführen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Baugrunduntersuchung (aus vorangegangenen Maßnahmen im Durchschnitt ca. brutto 4.000,- €)</li> <li>- Altlastenerkundungen (geschätzt ca. brutto 2.000,- €)</li> <li>- Bestandsvermessung (geschätzt ca. brutto 6.000,- €)</li> <li>- Grenzvermessung (geschätzt ca. brutto 8.000,- €)</li> <li>- Abriss Alte Schmiede und Krugsteig (ca. 100.000 €)</li> </ul> <p>Es sollten somit für die o.g. Grundstücke 100.000,- € (-&gt; 5 x 20.000,- € = 100.000,- €) bereitgestellt werden, wobei sich die jeweiligen tatsächlichen Mittelbedarfe durch die unterschiedlichen Grundstücksgrößen unterscheiden werden. Die Voruntersuchungen sollten jeweils für alle Grundstücke gemeinsam erfolgen</p> <p>Entwicklung Obermühlengelände: 120 T€ Bedarfsermittlung Einwohner und Wettbewerb, 150 T€ B-Pläne+FNP</p> <p>20.000 € Konzept Postgebäude 20.000 € Bauschadengutachten Bahnhofsgebäude</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-530.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0,00
511017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	530.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0,00	0	0,00
511017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-530.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0,00	0	0,00
<b>522012017001</b>	<b>Modernisierung MFH Birkensteig 1</b>							
	Erläuterung: noch keine Kostenschätzung durch Planer, Wert anhand von vergleichbaren Objekten der GEHUS in Hohen Neuendorf ermittelt.							
	Fenster und Türen erneuern Dach dämmen, erneuern und ausbauen - damit kann eine WE zusätzlich vermietet werden Fassadendämmung Keller abdichten und dämmen Dachentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522016811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-350.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032011211</b>	<b>Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)</b>							
Einzahlungen	0	35.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-39.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	35.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-39.000	11.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032014009</b>	<b>Straßenausbau Kiefernweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)</b>							
Einzahlungen	0	161.000	53.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.000	292.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.000	-131.000	53.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	73.000	292.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	161.000	53.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.000	-131.000	53.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541032015007</b>	<b>Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung</b>							
Einzahlungen	0	109.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	75.000	216.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-107.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	75.000	216.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	109.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-75.000	-107.000	35.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032015012</b>	<b>Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. &amp; Waldgrenze</b>							
	Erläuterung: Mittel sind gesperrt bis zur grundsätzlichen Klärung!							
Einzahlungen	0	57.000	19.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	114.000	0	0	0	5.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-57.000	19.000	0	0	-5.000,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.000	114.000	0	0	0	5.000,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	57.000	19.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	-57.000	19.000	0	0	-5.000,00	0	0,00
<b>541032017001</b>	<b>Ausbau Grenzweg</b>							
	Erläuterung: Birke: Ausbau Grenzweg 2017 Planung, Werte für Finanzplanjahre?  -> 2017 bauvorbereitende Maßnahmen, Vermessung, Planungsvorstudiende -> FPI jeweils 100.000 für Durchführung -> zusätzlich noch 50 T€ für Grünanlage und Spielplatz, die beim Ausbau mit entstehen sollen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-150.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	150.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-150.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017003</b>	<b>Trinkwasserspender im Ortszentrum</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017004</b>	<b>Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel</b>							
	Erläuterung: Gehweg, Beleuchtung, Entwässerung  lt. Aufforderung der unteren Wasserbehörde  -> nur Entwässerungsproblem lösen  -> lt. HA Vorschlag Verwaltung folgen und grundhaft ausbauen							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	92.000	658.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-92.000	-658.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	92.000	658.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-92.000	-658.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017005</b>	<b>Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km</b>							
	Erläuterung:							



	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Anschluss an den bestehenden Radweg Berlin - Kopenhagen Neubau zwischen Autobahnbrücke und Briese								
Einzahlungen	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	90.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-90.000	-38.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	90.000	230.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0	192.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-90.000	-38.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017006</b>	<b>Gehweg Humboldtallee westliche Seite</b>							
	Erläuterung: Kostenschätzung für Gesamtausbau, wenn Ausbau nur von Havelstraße bis Briesebrücke erfolgt, sinken die Kosten um ca. 2/3.							
	Mittel sind gesperrt bis zur grundsätzlichen Klärung!							
Einzahlungen	0	70.500	23.500	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-69.500	23.500	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	140.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	70.500	23.500	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-69.500	23.500	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017007</b>	<b>Straßenausbau von Briese nach Summt</b>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-400.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541039999001</b>	<b>Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)</b>							
	Erläuterung: Stadtmöbel (Bänke, Schilder usw.) Schaukästen für Bekanntmachungen							
	SPD: Installation Wegeleitsystem für mintgrüne Straßenschilder für touristische Informationen 20.000 €							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	27.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
541037831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	7.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
541037832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
<b>541042017001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA</b>							
Einzahlungen	0	98.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-52.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	150.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	98.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-52.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541042017005</b>	<b>Straßenbeleuchtung Akazienweg</b>							

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen	0	43.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	73.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-73.700	43.200	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	73.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	43.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-73.700	43.200	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541042017007</b>	<b>Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße</b>							
	Erläuterung: Nach wiederholten Ausfällen der Straßenbeleuchtung in der Leistikowstraße. wurde durch die Wartungsfirma festgestellt, dass eine fachgerechte Reparatur nicht mehr möglich ist. Die Anlage ist in den Ende-60-er-Jahren errichtet worden und wird mit einem Aluminium-Kabel versorgt, das im Laufe der Jahre marode und brüchig geworden ist. Die zu diesem Zeitpunkt aufgestellten Leuchten sind ebenfalls nicht mehr reparabel und können nur noch ausgetauscht werden; weiterhin entspricht der Abstand untereinander nicht den Richtwerten lt. DIN. Ein Einsatz von LED-Technik ist ebenfalls nicht möglich. Nach einer Betriebszeit von ca. 50 Jahren kann eine ordnungsgemäße Funktion der Beleuchtungsanlage nicht mehr abgesichert werden.							
Einzahlungen	0	30.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-55.000	30.200	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	55.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	30.200	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-55.000	30.200	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551012011001</b>	<b>Ausbau Rad- und Wanderwege</b>							
	Erläuterung: IOB: Rad- und Wanderwegeausbau, ggf. mit Hohen-Neuendorf							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	46.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	-46.997,26	0	0,00
551017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	46.997,26	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	-46.997,26	0	0,00
<b>551012017001</b>	<b>Gestaltung alter Sportplatz</b>							
	Erläuterung: IOB: Ausstattung des alten Sportplatzes mit Outdoor-Fitnessgeräten, Bänken, Hundetoilette, Papierkörben Bouleplatz, Brotbackofen Elektro/ Wasser							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551012017003</b>	<b>Neugestaltung Dorfanger</b>							
	Erläuterung: CDU Stadtmöbel zwischen Kirche und Jugendclub Neugestaltung Dorfanger							
	Stellungnahme der Verwaltung:							

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	-> Neugestaltung konkretisieren -> in Finanzplan 2018 12.000 € für Stadtmöbel aufgenommen, sollte nach oder im Zusammenhang mit Radwegarbeiten durch den LS auf dem Anger erfolgen -> in 2017 50.000 für Planungskosten aufgenommen, Summe Finanzplan muss danach entsprechend angepasst werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551022017001</b>	<b>Trimm-Dich-Pfad</b>							
	Erläuterung:							
	CDU:							
	Trimm Dich Pfad - Laufstrecke mit Turngeräten für alt und jung							
	-> Ort muss noch geklärt werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>169.700</b>	<b>795.900</b>	<b>141.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.394.900</b>	<b>3.606.000</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>2.024.787,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.225.200</b>	<b>-2.810.100</b>	<b>-1.078.500</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.024.787,14</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2017  
-in EUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2013	0,0	-	-	-	-
2014	0,0	0,0	-	-	-
2015	0,0	0,0	0,0	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Es werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
			1	2	3	
Anleihen						
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten						
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						
erhaltene Anzahlungen	27.171,21	29.043,21	29.043,21	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	521.525,95	739.411,85	739.411,85	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen						
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden						
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen						
sonstige Verbindlichkeiten	256.613,40	273.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten</b>	<b>809.270,56</b>	<b>1.041.622,92</b>	<b>768.455,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- EUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im 2017	Inanspruch- nahme im 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.098.259,07	10.139.959,07	0,00	1.356.200,00	8.783.759,07
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195.810,62	286.210,62	0,00	0,00	286.210,62
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>11.294.069,69</b>	<b>10.426.169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.200,00</b>	<b>9.069.969,69</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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
<b>Gesamtsumme Rücklagen</b>	<b>11.294.069,69</b>	<b>10.426.169,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.356.200,00</b>	<b>9.069.969,69</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im 2017	Inanspruch- nahme im 2017	Auflösung im 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>728.055,00</b>	<b>733.055,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>768.055,00</b>
davon Pensionsrückstellungen	594.812,00	593.812,00	0,00	0,00	0,00	593.812,00
davon Beihilferückstellungen	133.243,00	139.243,00	35.000,00	0,00	0,00	174.243,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>819.360,89</b>	<b>819.360,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>819.360,89</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.508.752,72</b>	<b>2.569.652,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.569.652,72</b>
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	150.224,76	150.224,76	0,00	0,00	0,00	150.224,76
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
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>4.056.168,61</b>	<b>4.122.068,61</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.157.068,61</b>



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

Sonderposten	Stand zum	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2015	Stand zum	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	1	31.12.2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.473,2	8.787,8	163,3	155,3	158,4	154,4
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.031,3	1.818,7	203,5	195,8	188,4	180,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.938,8	5.490,5	137,5	135,1	135,1	135,1
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>15.443,4</b>	<b>16.097,1</b>	<b>504,3</b>	<b>486,2</b>	<b>481,9</b>	<b>470,0</b>



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.618.301,60	4.372.700	4.765.200	4.813.200	4.911.000	4.954.000
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.687.340,92	2.810.400	3.049.800	3.107.000	3.168.300	3.179.500
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.687.340,92	2.810.400	3.049.800	3.107.000	3.168.300	3.179.500
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>1.930.960,68</b>	<b>1.562.300</b>	<b>1.715.400</b>	<b>1.706.200</b>	<b>1.742.700</b>	<b>1.774.500</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2017

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2017		Stellen im Vorjahr		Bemerkungen extern
	in Vollzeit- einheiten  (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten  (VE)	am 30.06.2016 tatsächlich besetzt  (VE)	
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>					<b>Neue Entgeltgruppen und zeitgleiche Überprüfung der Stellen</b>
13	2	2	1	1	2 x 1,0 VZ
12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
11	1	1	2	1	1 x 1,0 VZ
10	6	6	1	0	6 x 1,0 VZ ; 2x 1,0 VZ NEU
9	0	0	8	8	Entgeltgruppe gestrichen
9a	7	7	0	0	7 x 1,0 VZ
9b	5	5	0	0	5 x 1,0 VZ
9c	0	0	0	0	
8	7	7	13	11	7 x 1,0 VZ
7	3	3	0	0	
6	6,25	7	7,25	9,25	4 x 1,0 VZ; 3 x 0,75 TZ
5	11,5	12	2	2	11 x 1,0 VZ; 1 x 0,5 TZ NEU
4	8	8	3	3	8 x 1,0 VZ
3	1,8	2	12,8	13,8	1 x 0,8 TZ
2 Ü			1	1	1 x 1,0 VZ
2	3,5	4	3,75	4,5	3 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>					
S 18	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
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	
S 13Ü	0	0	0	0	
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11 b	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8 a	52,650	65	55,075	46,350	61 x 0,8 TZ; 2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) Kinderschutzfachkraft (1 x 0,075)
S 7	0	0	0	0	
S 5	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,8	1	0,8	1	1 x 0,8 TZ
S 2	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>124,50</b>	<b>139,00</b>	<b>119,675</b>	<b>110,90</b>	Differenz von 4,825 VZE außerplanmäßige Einstellung in 2016: 1 x 0,75 TZ; 1 x 1,00 VZ; 1 x 0,075 TZ Planmäßige Einstellung in 2017: 2,5 VZE

Stand 29.03.2017







# Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

# Wirtschaftsjahr 2017

## Inhaltsverzeichnis

Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017.....	2
2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020.....	3
2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017.....	4
2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2017 bis 2020.....	9
3. Finanzplan.....	13
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017.....	13
3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020.....	14
3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017.....	15

### **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 2016 bis 2020.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2017 bis 2020.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



## Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"

### 1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.547.290 €
die Aufwendungen	6.149.000 €
der Jahresgewinn	-601.710 €

##### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.558 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.976.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.424.189 €

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	2.400.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den .....

\_\_\_\_\_  
Verbandsvorsteher

## 2. Erfolgsplan

Blatt 2

### 2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

Bezeichnung		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.417.554,53	5.162.804,00	5.540.200,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	197.556,54	579.380,00	6.190,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	5.615.111,07	5.742.184,00	5.546.390,00
3.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	284.370,67	284.838,00	299.900,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.260.837,31	2.321.085,00	2.682.700,00
4.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	495.852,42	538.710,00	523.900,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	106.772,74	133.670,00	132.700,00
5.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.737.227,00	1.830.546,00	1.885.500,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	300.049,28	598.838,00	432.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	5.185.109,42	5.707.687,00	5.957.300,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	21.585,34	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.593,46	3.500,00	900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.435,33	149.455,00	182.700,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>271.745,12</u></b>	<b><u>-111.458,00</u></b>	<b><u>-592.710,00</u></b>
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliche Aufwendungen	662.900,00	0,00	0,00
<b>13.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	18.781,43	7.810,00	8.500,00
15.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
<b>16.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b><u>-410.313,31</u></b>	<b><u>-119.768,00</u></b>	<b><u>-601.710,00</u></b>

**Nachrichtlich:** Behandlung des Jahresverlustes 2017

"Ausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage"

**2.2 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020**

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

Bezeichnung		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.220.600,00	5.161.100,00	5.106.300,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	6.190,00	6.190,00	6.190,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.226.790,00	5.167.290,00	5.112.490,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	310.500,00	320.000,00	326.400,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.644.200,00	2.632.400,00	2.595.800,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	533.700,00	544.300,00	567.200,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	136.000,00	138.500,00	144.400,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.045.000,00	2.150.300,00	2.319.800,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.600,00	341.900,00	375.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5, und 6</i>	6.035.000,00	6.127.400,00	6.328.600,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00	500,00	500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000,00	300.300,00	339.100,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>-1.065.410,00</u></b>	<b><u>-1.259.910,00</u></b>	<b><u>-1.554.710,00</u></b>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
<b>13.</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b><u>-1.074.410,00</u></b>	<b><u>-1.268.910,00</u></b>	<b><u>-1.563.710,00</u></b>

### 2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2017	Vorjahr
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.109	3.016
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	83	84
Niederschlagswasserentsorgung	53	53
Überleitungen	780	789
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.149	1.221
Sonstige Umsätze	366	0
<u>Insgesamt</u>	<u>5.540</u>	<u>5.163</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.109 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.106 T€) und Grundgebühren (1.003 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 842.240 m<sup>3</sup> bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 12.000 m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 6,80 €/m<sup>3</sup> zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 2 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 742 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfeide in Höhe von 36 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 104.370 m<sup>2</sup> aus. Bei einem Gebührensatz von 0,51 € / m<sup>2</sup> werden Umsatzerlöse in Höhe von 53 T€ veranschlagt.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (20 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (186 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (943 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung der Anschlussbeiträge werden in den kommenden Jahren (bis 2022) weiterhin sinken. Erst danach werden diese Erträge stabil bleiben. Der Grund sind die Bilanzierungsvorschriften aus der alten EigV, die die Auflösung der eingenommenen Beiträge mit 5 % vorsahen. Diese Erlöse sind aber nicht liquiditätswirksam und haben auch keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe. Diese hohen Minderungen der Erlöse haben aber einen großen Anteil am Jahresverlust zur Folge.

Aufgrund des BilRUG (Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz) werden ab dem Jahr 2017 einige Positionen umgegliedert. Dazu gehören die Erträge aus

- Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für die Straßenentwässerung
- Verwaltungsgebühren
- dem Verbrauch der Gebührenüberdeckung der Vorjahre

Diese Erträge werden jetzt unter der Position Umsatzerlöse aufgeführt. In den Vorjahren waren diese unter den - Sonstigen betrieblichen Erträge - zu finden.

Die Erträge aus der Kostenerstattung der Mitgliedsgemeinden aus der Straßenentwässerung werden in geringerer Höhe ab dem Jahr 2017 geplant, da die Aufwendungen für die Muldenbewirtschaftung entfallen.

Die Erträge aus den Verwaltungsgebühren werden um ca. 60 % sinken, da ab 2017 der ZV die Verplombungen der PWZ nicht mehr durchführen wird.

Die Erträge aus der Gebührenüberdeckung resultieren aus der Nachkalkulation der Periode 2014/2015.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Wie bereits beschrieben, wurden einige Positionen umgegliedert. Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden somit nur noch die Auflösungsbeträge aus den Investitionszuschüssen und die Erträge aus der Weiterberechnung von Dritten aufgeführt.

#### Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 199 T€ (Vorjahr 200 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 Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung, aufgrund von Witterungseinflüssen, geplant.



Für die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 100 T€ (Vorjahr 81 T€) wurde eine Erhöhung aufgrund des Vorjahresverbrauches geplant.

#### Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Nach dem aktuellen Entsorgungsvertrag für die Fäkalentsorgung besteht ein Preis für die abzufahrenden Schmutzwassermengen bis zum 31.12.2017 in Höhe von 7,98 € / m<sup>3</sup>. Der Aufwand für 2017 setzt sich aus Einleitkosten in Höhe von 22 T€ (Vorjahr 21 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 68 T€ (Vorjahr 71 T€) zusammen.

Für das Jahr 2017 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.539 T€ (Vorjahr 1.496 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.341 Tm<sup>3</sup> bei einem Einleitpreis von 1,14 € / m<sup>3</sup>.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 540 T€ (Vorjahr 373 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen vorgesehen. 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. Die Prioritäten der Notwendigkeit von Maßnahmen wurden, nach den Erkenntnissen aus der Wartung, neu überarbeitet.

Die Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 325 T€ (Vorjahr 230 T€) beinhalten mehrere notwendige Maßnahmen. Nach § 60 ff WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Betreiber der Anlagen hat diese hinsichtlich der Betriebs- und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Dazu gehören neben der turnusmäßigen Unterhaltsreinigung der Kanäle auch deren Untersuchung auf Schäden und den daraus resultierenden Sanierungen. Laut den technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen für das Land Brandenburg ist eine Unterhaltsspülung alle zwei Jahre vorgesehen, solange kein Spülplan vorhanden ist. Eine Erfassung des Zustandes soll alle 10 Jahre stattfinden. Im Zuge dieser Erfassungen werden üblicherweise Schäden festgestellt. Diese werden in den darauffolgenden Jahren durch Sanierungen beseitigt. In den letzten Jahren sind diese Turni leicht vom Soll abgewichen, unter anderem auch wegen Differenzen mit der Reinigungsfirma Mayer, weshalb der Rahmenvertrag der Reinigung neu ausgeschrieben werden musste. Um diese Arbeiten wieder in einen geregelten Zyklus zu bringen, wurde auch aus Kostengründen entschieden, die Unterhaltsreinigungen im Drei-, anstatt im Zweijahresrhythmus durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen Versuch, die laufenden Kosten zu minimieren. Der Be-

trieb wird zeigen, ob es sich dabei um eine sinnvolle Maßnahme zur Einsparung von Kosten handelt, oder ob auf den empfohlenen Zweijahresturnus zurückgegriffen werden muss. Es gibt noch keine konkreten Erfahrungen und Referenzen für unser Netz, jedoch wird davon ausgegangen, dass ein Turnus von 3 Jahren machbar ist, da stellenweise bereits 3 unauffällige Jahre ohne Unterhaltsspülung während der oben genannten Schwierigkeiten abgelaufen sind. Für 2017 sind TV Inspektionen in Schildow und die Unterhaltsspülung von Birkenwerder vorgesehen. Weiter sollen gezielte Sanierungen aus den Erkenntnissen der Inspektionen der letzten Jahre stattfinden. 120 T€ aus dieser Kostenstelle sind außerdem für die Wartung und den Ersatz von Be- und Entlüftungsventilen und Abwasserschiebern eingeplant, welche essentiell für den Betrieb der Abwasserdruckrohrleitungen sind.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 167 T€ (Vorjahr 104 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke und der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen der besagten Anlagen. Aufgrund der weiteren Übertragung fertiggestellter Niederschlagswasseranlagen von den Mitgliedsgemeinden wird hier künftig eine Steigerung der Kosten erwartet. Die hohe Steigerung zum Vorjahr liegt darin begründet, dass zwei Leichtflüssigkeitsabscheider im Rahmen der Inspektion durchgefallen sind. Diese befinden sich im Triftweg und in der Westfalenstraße in Birkenwerder. Die geschätzten Kosten für die Sanierung beider liegen bei etwa 80 T€.

#### Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 657 T€ (Vorjahr 672 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 10 MA aus.

#### Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 1.886 T€ (Vorjahr 1.831 T€) gebildet. Die Erhöhung beruht auf den geplanten Investitionen.

#### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 474 T€ (Vorjahr 599 T€) beinhalten u. a. Kosten für Miete und Nebenkosten (74 T€), Rechts- und Beratungskosten (67 T€), Datenverarbeitung (35 T€), Anlagenabgänge (33 T€), Kanaldatenbanken (32 T€), Öffentlichkeitsarbeit (31 T€) und für die Prüfung des Jahresabschlusses (25 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

### Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus fast nicht mehr erreichbar.

### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 183 T€ (Vorjahr 149 T€) beinhalten die Zinsen für die bestehenden und die neu geplanten Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Für die geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 2.400 T€ vorgesehen.

### Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Aufwendungen in Höhe von 9 T€ (Vorjahr 8 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 2017 wird ein Jahresverlust in Höhe von -601.710 € (Vorjahr -119.768 €) 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. Die Minderung der Auflösungsbeträge beträgt bereits rund 512 T€. Die Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

Der Jahresverlust soll durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

## 2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hohelittlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.538.200,00			4.358.519,80	797.779,00	83.483,20	298.418,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.190,00			5.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	2.980.600,00			2.054.299,13	864.525,87	89.775,00	172.000,00		2.000,00		
4. Personalaufwand	858.900,00			557.793,35	15.312,11	4.202,24	78.792,00				
5. Abschreibungen	1.365.500,00			1.392.042,33	70.225,70	442,56	122.799,41				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	432.600,00			379.085,07	3.912,05	2.598,88	46.804,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	900,00			760,00	140,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182.700,00			133.882,75	27.977,25		20.840,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-592.710,00	0,00	0,00	-451.823,13	15.488,02	-13.535,48	-141.417,41	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			487,97	12,03						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-801.710,00	0,00	0,00	-452.311,10	15.463,99	-13.535,48	-141.417,41	-9.300,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2018

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	Beteiligungen	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.218.500,00			4.082.038,80	828.779,00	89.883,20	217.798,00		2.100,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.190,00			5.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	2.952.800,00			2.072.183,09	681.586,91	91.850,00	107.000,00		2.100,00		
4. Personalaufwand	569.700,00			568.382,01	16.187,31	4.286,08	80.364,00				
5. Abschreibungen	2.045.000,00			1.826.370,40	78.347,28	448,69	139.033,63				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	365.600,00			320.978,80	3.886,52	2.830,88	36.704,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	800,00			660,00	140,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	258.000,00			190.090,00	40.110,00		27.800,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.065.410,00	0,00	0,00	-891.084,30	8.300,38	-9.332,45	-171.913,63	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			487,92	12,08						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.074.410,00	0,00	0,00	-891.552,22	8.288,30	-9.332,45	-171.913,63	-9.900,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4 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	Entwässerung		
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.158.900,00			3.990.429,80	854.779,00	89.883,20	223.808,00		2.200,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.190,00			5.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	2.950.200,00			2.048.844,12	892.205,98	92.850,00	116.500,00		2.200,00		
4. Personalaufwand	682.300,00			579.930,31	16.563,47	4.369,32	31.936,00				
5. Abschreibungen	2.150.300,00			1.922.140,48	88.373,10	535,22	139.251,20				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	341.900,00			301.637,59	3.925,41	2.836,00	32.300,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00			412,50	87,50						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.300,00			225.864,00	47.656,00		26.960,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.259.910,00	0,00	0,00	-1.082.374,50	6.141,64	-10.307,94	-171.969,20	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			487,87	12,13						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.268.910,00	0,00	0,00	-1.082.862,37	6.129,51	-10.307,94	-171.969,20	-9.900,00	0,00	0,00	0,00

## 2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2020

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	5.104.000,00			3.809.419,80	979.779,00	69.883,20	224.918,00		2.300,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.180,00			5.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	2.919.900,00			2.011.982,24	691.267,76	96.650,00	120.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	711.800,00			604.391,65	17.262,11	4.554,24	35.392,00				
5. Abschreibungen	2.319.300,00			1.994.366,96	185.574,16	548,03	139.310,96				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	375.000,00			336.890,96	3.947,76	2.937,28	30.324,90	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00			412,60	87,50						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.100,00			258.358,75	54.591,25		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.554.710,00	0,00	0,00	-1.390.958,25	27.223,46	-14.506,35	-175.068,96	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			467,87	12,13						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-1.563.710,00	0,00	0,00	-1.391.446,12	27.211,33	-14.506,35	-175.068,96	-9.900,00	0,00	0,00	0,00

### 3. Finanzplan

Blatt 13

#### 3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres
			31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017
			€	€	€
1	+ / -	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	252.587	-119.788	-801.710
2	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.737.227	1.830.546	1.885.500
3	+ / -	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.357.410	-1.222.154	-1.149.635
4	+ / -	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-154.224	-214.778	-199.413
5	- / +	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.177	6.156	32.700
6	+ / -	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	13.780		
7	- / +	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67.534		
8	+ / -	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-36.029		
9	+ / -	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-862.900		
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-136.257</b>	<b>280.002</b>	<b>-32.558</b>
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			
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-317.740	-1.869.000	-3.370.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-7.797	-8.000	-75.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.195.000	-531.000
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.537</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>-3.976.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-325.537</b>	<b>-3.072.000</b>	<b>-3.976.000</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	415.000	1.850.000	3.418.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	699.000	295.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	0		
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	29.255	521.000	261.000
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>444.255</b>	<b>3.070.000</b>	<b>3.974.000</b>
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-412.779	-412.153	-549.811
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit			
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0		
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen	0		
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0		
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-412.779</b>	<b>-412.153</b>	<b>-549.811</b>
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>31.476</b>	<b>2.657.847</b>	<b>3.424.189</b>
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven			
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven			
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>-430.319</b>	<b>-134.151</b>	<b>-584.369</b>
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.102.394	3.672.075	3.537.924
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>3.672.075</b>	<b>3.537.924</b>	<b>2.953.556</b>



**3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 bis 2020**

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten			Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
			schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
			30.12.2018	30.12.2019	29.12.2020
			€	€	€
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.074.410	-1.268.910	-1.563.710
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	2.045.000	2.150.300	2.319.800
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-994.305	-900.310	-716.950
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-36.161	-3.750	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	29.800	50	28.000
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			
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-30.076</b>	<b>-22.620</b>	<b>67.140</b>
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	-4.458.000	-2.452.000	-2.832.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-3.000	-2.000	-2.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen			
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.461.000	-2.454.000	-2.834.000
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.461.000</b>	<b>-2.454.000</b>	<b>-2.834.000</b>
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	4.435.000	2.430.000	2.810.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen			
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen			
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	25.000	20.000	20.000
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	4.460.000	2.450.000	2.830.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-754.113	-883.163	-1.016.788
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	-754.113	-883.163	-1.016.788
<b>34</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.705.887</b>	<b>1.566.837</b>	<b>1.813.212</b>
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	-785.189	-909.783	-953.648
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	2.953.556	2.168.367	1.258.584
<b>41</b>	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>2.168.367</b>	<b>1.258.584</b>	<b>304.936</b>

### **3.3 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

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 2017 bis 2020 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2017 einen Mittelabfluss in Höhe von 32 T€ aus und resultiert vorwiegend aus dem Jahresverlust und der Abnahme der Rückstellungen.

Bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 ist abzusehen, dass einige der Planansätze der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des laufenden Jahres nicht realisiert werden und somit teilweise in die Planansätze für 2017 erneut einfließen. Diese Darstellung führt zu hohen Ein- und Auszahlungen in beiden Jahren, muss aber aufgrund der Formblattvorgabe der Eigenbetriebsverordnung (EigV) so abgebildet werden.

Der Mittelabfluss der Investitionstätigkeit zeigt die geplanten Investitionen des Wirtschaftsjahres. Dabei ist ein Betrag von 1.131 T€ jeweils in den Jahren 2016 und 2017 enthalten. Die Gründe sind vorwiegend in den Verschiebungen der Bauleistungen und in noch nicht übertragenen Niederschlagswasseranlagen zu sehen. Der hohe Investitionsansatz ist der Gewährleistung der Entsorgungssicherheit geschuldet. Aufgrund des Alters und der Auslastung der vorhandenen Anlagen besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind Beträge aus Eigenkapitalzuführungen und Zugänge an Baukostenzuschüssen in Höhe von 556 T€ sowie Kreditaufnahmen in Höhe von 1.018 T€ ebenfalls in beiden Jahren enthalten. Kreditneuaufnahmen sind in Höhe von 2.400 T€ geplant.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Investitionen in Höhe von 3.976 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 261 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 295 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 3.418 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 2 T€.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2017 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 584 T€. Dieser Abgang resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 32 T€, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 550 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 2 T€.

Am Ende des Planjahres 2017 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.954 T€ ausgewiesen.

Die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 305 T€ im Jahr 2020 ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus den vorhandenen Barmittelbeständen. Eine Gebührenerhöhung in den Folgejahren kann nicht ausgeschlossen werden.

## **Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV**

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2017 waren unter anderem der Jahresabschluss 2015, der Wirtschaftsplan 2016, die Gebührenkalkulationen der Periode 2016/2017 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 2015 vor.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2017 werden 9,75 Stellen ausgewiesen.

Im Teil 2 – Besondere Abschnitte - werden zwei 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.

Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Die Umstellungszeit auf das neue Entsorgungsunternehmen hat sich als besonders schwierig und langwierig ergeben. Aufgrund des zweijährigen Vertrages bleibt der Abfuhr- und Entsorgungspreis im Planjahr stabil.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 21.400 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 30.06.2016 gibt es ca. 7.595 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 2017 ca. 842 Tm<sup>3</sup> betragen und dann bis 2020 jährlich um ca. 1 Tm<sup>3</sup> ansteigen.

Gemäß einem Schreiben der BWB vom 05.08.2016 erfolgt eine Anpassung des Einleitpreises im Klärwerk Schönerlinde im Jahr 2017 um -0,01 € auf 0,96 €/m<sup>3</sup> (brutto: 1,14 €/m<sup>3</sup>). Für die Planung der Folgejahre wurde eine prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) berücksichtigt.

Für 2017 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönerlinde von 1.341.200 m<sup>3</sup> gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von 465.000 m<sup>3</sup>, aus Hohen Neuendorf in Höhe von 1.200 m<sup>3</sup> und aus Blankenfelde in Höhe von 20.000 m<sup>3</sup> zusammen. Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 3 % veranschlagt.

Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 308 Pumpwerke verschiedenster Leistung. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen (inkl. Rigolen), 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

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 zurückgestellt) und einige kleinere Einzelmaßnahmen (hauptsächlich neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen) komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

Gemäß der Forderung der BWB die Einleitmengen zu regulieren, werden, wie bereits im Vorjahr begonnen, die Voraussetzungen geschaffen, Speicherkapazitäten im Verbandsgebiet zu errichten. Die Maßnahmen sollen an verschiedenen Standorten innerhalb der nächsten Jahre durchgeführt werden.

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>2015</u>	<u>Plan</u> <u>2016</u>	<u>Plan</u> <u>2017</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.145	3.016	3.109
Schmutzwassergebühren Grube	T€	90	84	83
Erlöse Regenwassergebühr	T€	52	53	53
Erlöse Fremdeinleiter	T€	775	789	780
Auflösung Zuschüsse	T€	1.356	1.221	1.149
Sonstige Umsätze	T€	0	0	366
Mengengebühr Kanal	€/m <sup>3</sup>	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm <sup>3</sup>	857	805	842
Mengengebühr Grube	€/m <sup>3</sup>	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm <sup>3</sup>	13,00	12,00	12,00

Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2017 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>2015</u> T€	<u>Plan</u> <u>2016</u> T€	<u>Plan</u> <u>2017</u> T€
Materialaufwand	2.545	2.606	2.983
Personalaufwand	603	675	657
sonstige betriebliche Aufwendungen	300	599	433

In den Jahren bis 2020 ist mit steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreuung werden hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen berücksichtigt. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

Abschreibungen

	Ist <u>2015</u> T€	Plan <u>2016</u> T€	Plan <u>2017</u> T€
Abschreibungen	1.737	1.831	1.886

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2015</u> T€	Plan <u>2016</u> T€	Plan <u>2017</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182	149	183

Der Zinsaufwand steigt im Rahmen der Neuaufnahme von geplanten Krediten.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird ein Jahresverlust in Höhe von -601.710 € (Vorjahr -119.768 €) 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. Die Minderung der Auflösungsbeträge beeinträchtigt das Ergebnis bereits um ca. 512 T€. Die 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 68,5 %. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2017 wird der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 3,5 Mio€ verfügen.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Investitionen in Höhe von 3.976 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 261 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 295 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 3.418 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 2 T€.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 584 T€ im Wirtschaftsjahr 2017 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 32 T€, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 550 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 2 T€.

Für das Wirtschaftsjahr 2017 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 305 T€ im Jahr 2020. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus den vorhandenen Barmittelbeständen. Eine Gebührenerhöhung in den Folgejahren kann nicht ausgeschlossen werden.



c) **Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Die im Wirtschaftsplan 2017 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -602 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 allerdings nur noch mit einer moderaten Steigerung 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. Mit den ersten Maßnahmen dazu wurde bereits im laufenden Wirtschaftsjahr begonnen und weitere Investitionen in der Planung ab 2017 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 erfolgte 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 die stärkeren Regen- 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.

**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 € -			
	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.850	2.400	4.435	2.430	2.810

Für die Wirtschaftsjahre ab 2016 bis 2020 werden jährliche Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen 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>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		€	€	€	€	€	€
	<b><u>Einzahlungen</u></b>						
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	0	1.195.000	531.000	0	0	0
	abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	0	-496.000	-236.000	0	0	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	212.152	477.300	284.950	204.330	210.340	211.450
	<b><u>Auszahlungen</u></b>						
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	33.402	374.000	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 bisher noch nicht abgerechnet. Die Auszahlung wird demzufolge in das Jahr 2017 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 Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2017 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus-sondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
<b>insgesamt</b>				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	
<b>insgesamt</b>	9,75	9,75	9,62	

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2017 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 Lahnbahnguppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
14		0,5	ATZ Freistellung
11	0,5	0,5	ATZ Freistellung
9	0,5	0,5	ATZ Freistellung

#### **Nachrichtlich:**

Zwei 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 2016 bis 2020**

<b>Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2016</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b><u>Investitionen in €</u></b>					
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	1.075.000	2.717.000	4.419.000	2.394.000	2.794.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	1.970.000	1.171.000	0	0	0
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	27.000	88.000	42.000	60.000	40.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>3.072.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>4.461.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.834.000</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>					
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	25.000	25.000	25.000	20.000	20.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	496.000	236.000	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	699.000	295.000	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.850.000	3.418.000	4.435.000	2.430.000	2.810.000
Eigenmittel	2.000	2.000	1.000	4.000	4.000
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>3.072.000</b>	<b>3.976.000</b>	<b>4.461.000</b>	<b>2.454.000</b>	<b>2.834.000</b>

## **Erläuterungen zum Investitionsplan 2017**

Investitionen in Schmutzwasseranlagen PLAN: 2.717 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 2.717 T€ vorgesehen. Dieser Posten teilt sich sowohl auf den Kanal, als auch auf die Pumpwerke auf. Das Kanalnetz des Zweckverbandes Fließtal wurde vor über zwei Dekaden geplant und läuft kapazitativ mittlerweile an der Belastungsgrenze. Sowohl der rechnerische, als auch der reale Bevölkerungszuwachs sind auf einem Niveau angekommen, welches es erfordert die zweite Ausbaustufe des Kanalnetzes einzuleiten. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung zu verstehen. Monetär gesehen fordern vor allem die Rekonstruktion von veralteten und mittlerweile unterdimensionierten aber auch überdimensionierten Pumpwerken einen höheren Aufwand. Nebenbei wird jedoch erhofft, dass durch die Erneuerung vieler veralteter Pumpwerke die Wartungs- und Betriebskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 25 T€ für die Herstellung von zusätzlichen Grundstücksanschlussleitungen im Verbandsgebiet geplant. Diese Kosten werden von den Antragstellern getragen. Weitere 25 T€ werden eingeplant, um notwendige, sich aus dem Betrieb ergebende, Kanalnetzerweiterungen durchzuführen. Die Notwendigkeit dieser Maßnahmen hat sich die letzten Jahre vermehrt durch die vielen Grundstücksteilungen ergeben, bei denen die Kosten nicht auf die Eigentümer zu übertragen sind. Weitere 130 T€ sind für die Korrektur der nicht vernünftig arbeitenden Druckleitung zwischen Mühlenbeck und der Kläranlage Schönerlinde vorgesehen.

Aufgrund der Forderung der BWB die Einleitmengen zu regulieren, werden, wie bereits im Vorjahr begonnen, die Voraussetzungen geschaffen, Speicherkapazitäten im Verbandsgebiet zu schaffen. Die Maßnahmen sollen an verschiedenen Standorten innerhalb der nächsten Jahre durchgeführt werden. Hierfür werden im Planjahr 2017 100 T€ für die Planung durch Ingenieurbüros eingeplant. Da es bis zum heutigen Zeitpunkt noch keine großflächige Messdatenerfassung für die Anlagen des Zweckverbandes gibt, werden weitere 80 T€ für die Einrichtung von Messstellen eingeplant. Diese sollen es ermöglichen, den Zustand und die Kapazität des Netzes zu beschreiben. Die Ergebnisse dienen als Grundlage bei der Ermittlung der Speicherkapazitäten.

Im Bereich Pumpwerke sind ab dem Jahr 2017 größere Maßnahmen vorgesehen, welche aus dem Alter, dem Grad der Verschlossenheit und teils der Unterdimensionierung, durch den Bevölkerungszuwachs, der Pumpwerke resultieren.

Das Pumpwerk Stolper Weg in Birkenwerder sollte bereits ab dem Jahr 2014 nach und nach erneuert werden. Wurde aber aufgrund von dringlicheren Maßnahmen verschoben. Die letzte Wartung hat neben dem Verschleiß der Pumpen ebenso Undichtigkeiten im Baukörper ergeben. Aus diesem Grund ist eine komplette Sanierung erforderlich. Aufgrund der erheblichen Tiefe und Größe des Pumpwerkes liegen die eingeplanten Kosten bei 500 T€.

Es hat sich herausgestellt, dass das Pumpwerk Dammsmühler Straße und die Druckrohrleitung in Mühlenbeck - Summt, welche das Einzugsgebiet nördlich der Autobahn entwässern, unterdimensioniert sind. Das wirkt sich speziell im Regenwetterfall durch Überlastung und Erreichen der Kapazitätsgrenze des Pumpwerkes aus. Aus diesem Grund soll das Pumpwerk komplett neu, mit ausreichend Stauvolumen, errichtet werden. Die Vergrößerung und die damit einhergehende Erhöhung der Leistung, macht eine Vergrößerung der anschließenden Druckleitung erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine notwendige, größere Maßnahme, für welche 770 T€ eingeplant werden müssen. Die Erhöhung des Fördervolumens macht es erforderlich, das nachgeschaltete Pumpwerk, Am Jägerhof, ebenso zu vergrößern. Hierfür sind weitere 300 T€ eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Entsorgungssicherheit aus dem nördlichen Mühlenbeck zu stabilisieren und zu gewährleisten.

Das Pumpwerk Demos in Schönfließ besitzt einen zu kleinen Sammelraum, außerdem wurden in 2015 die Leitungen nach einer Havarie provisorisch wiederhergestellt. Weiter sind die Pumpen in diesem Pumpwerk bereits veraltet und müssen erneuert werden. Auch hier ist ein Neubau erforderlich. Ähnlich verhält es sich mit dem nachgeschalteten Pumpwerk Kirche. Als Konsequenz muss dieses ebenso umgestaltet werden. Aufgrund der bereits hohen geplanten Investitionen und damit verbundenem Aufwand, werden diese beiden Baumaßnahmen in das Wirtschaftsjahr 2018 geschoben. Die Planungsleistungen sollen jedoch bereits in 2017 stattfinden. Kostenüberschläge haben ergeben, dass jeweils 180 T€ hierfür eingestellt werden müssen.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch weitere, jedoch kleinere Maßnahmen stattfinden. Hierzu gehören beispielsweise das Hauspumpwerk Briesesteig 3, die Pumpwerke Hermann-Grüneberg-Straße und Magdalenenstraße und das ZAPW Mühlenbeck Süd.



Hierfür werden 238 T€ eingestellt. Zuletzt werden 150 T€ für Unvorhersehbares und nicht Verschiebbares eingestellt.

Investitionen in Niederschlagswasseranlagen PLAN: 1.171 T€

Für die unentgeltliche Übertragung fertig gestellter Niederschlagswasseranlagen von den Mitgliedsgemeinden sieht der Plan Investitionen in Höhe von 531 T€ vor. Diese Investitionen resultieren aus dem Wirtschaftsjahr 2016. 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.

Weitere Investitionen aus dem Generalentwässerungsplan in Höhe von 640 T€ finanziert der Zweckverband selbst. Auch in diesem Betrag sind Investitionen aus dem Vorjahr in Höhe von 600 T€ enthalten.

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 88 T€

Für das Jahr 2017 werden hauptsächlich Investitionen für zwei neue Softwareprogramme eingeplant. Zum einen soll ein komplett neues Abrechnungs- und Buchhaltungsprogramm angeschafft werden (55 T€) welches auf die Belange im Zweckverband besser zugeschnitten und bedienungsfreundlicher ist. Zum anderen sieht der Plan die Umstellung des geographischen Informationssystems (GIS) vor (20 T€). Das aktuelle Programm reicht für die Bedürfnisse im Zweckverband längst nicht mehr aus. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf EDV-Technik (9 T€), Mobiliar (2 T€) und GWG (2 T€).

Für die o. a. geplanten Maßnahmen stehen derzeit keine passenden Fördermittelprogramme zur Verfügung. Aus diesem Grund können die geplanten Investitionen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2016 stehen noch genehmigte Kreditaufnahmen in Höhe von 1.018 T€ zur Verfügung. Für die restlichen Investitionen sieht der Wirtschaftsplan 2017 weitere Kreditaufnahmen in Höhe von gesamt 2.400 T€ vor, die auf den Schmutzwasserbereich entfallen.

## Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2017 - 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2017		2018		2019		2020	
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge
				TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
1	Verbandsgebiet		Planung f. Speicherbecken	100							
2	Mühlenbeck	ZAPW Mb	Speicherbecken			500					
3	Mühlenbeck	ZAPW Mb Süd	Speicherbecken			500					
4	Schildow	ZAPW Lessingstraße	Speicherbecken					500			
5	Schildow	ZAPW Bahnhofstraße	Speicherbecken							250	
6	Schönfleß	ZAPW Kirche	Speicherbecken					500			
7	Schönfleß	PW Demos	Speicherbecken							250	
8	Verbandsgebiet		Erweiterungen Kanainetz gemäß ABK	25		25		25		25	
9	Verbandsgebiet		zus. HA-Leitungen (Grundstücksteilungen)	25	25	25	25	20	20	20	20
10	Überleitung	alle relevanten Anlagen	Messdatenerfassung	80		80		80		80	
11	Überleitung	ADL Mb => Mb Süd	Austausch BEV	130		50					
12	Überleitung	ADL Gilenicke bis Schi. Bahnhofstr.	Kapazitätserhöhung			50		100			
13	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk / Leitzentrale 2017	25		5		5		5	
14	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem	14		14		14		14	
15	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Sanierung Pumpwerk komplett	500							
16	Birkenwerder	HPW Briesesteig 3	Reko Pumpwerk	23							
17	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	Sanierung Pumpwerk komplett	770							
18	Mühlenbeck	PW Am Jägerhof	Sanierung Pumpwerk komplett	300							
19	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Sanierung Pumpwerk komplett Planung 2017 / Bau 2018	30		90					
20	Mühlenbeck	ZAPW Mühlenbeck Süd	Austausch Pumpe, Planung f. Sanierung 2018. Bau 2019/2020	80		500		1.000		500	
21	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Planung f. Sanierung 2018 / Bau 2021			500					
22	Schildow	PW II/III Bahnhofstr.	Planung f. Sanierung 2018 / Bau 2020			500				1.500	
23	Schildow	PW Magdalenenstr.	Sanierung Pumpwerk komplett	125							
24	Schönfleß	ZAPW Kirche	Planung f. Sanierung 2017 / Bau 2018	180		700					
25	Schönfleß	PW DEMOS	Planung f. Sanierung 2017 / Bau 2018	180		730					
28	Verbandsgebiet	alle Pumpwerke	unvorhersehbare Ersatzinvestitionen	150		150		150		150	
			<b>Gesamtkosten</b>	<b>2.717</b>		<b>4.419</b>		<b>2.394</b>		<b>2.794</b>	
			<b>Beiträge</b>		<b>25</b>		<b>25</b>		<b>20</b>		<b>20</b>

## Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2017 - 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2017		2018		2019		2020	
			Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge	Gesamt- kosten	Beiträge
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	Birkenwerder	Brieseallee, (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2013)	Sedimentationsanlage, Einlaufbauwerk	250						
2	Birkenwerder	Fichteallee	Umleitung Kanal DB	350						
3	Schildow	Ringstraße	Ölsperre	20						
4	Schildow	Magdalenenstraße	Ölsperre	20						
			<b>Zwischensumme</b>	<b>640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	Verbandsgebiet	Übernahme Niederschlagswasseranlagen aus Birkenwerder**		421	236	0	0	0	0	0
6	Verbandsgebiet	Übernahme Niederschlagswasseranlagen aus Mühlenbecker Land**		110	0	0	0	0	0	0
			<b>Zwischensumme</b>	<b>531</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			<i>davon EK Zuführung</i>	295		0		0		0
			<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.171</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
			<b>Beiträge</b>		<b>236</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

\*\* gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

## Investitionen im Verwaltungsbereich 2017 - 2020

Ifd. Nr.	Bezeichnung		2017	2018	2019	2020
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Bereich	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	75	3	2	2
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	2	3	3	3
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	9	9	14	7
4	Telekommunikation	Ersatz				
5	Technik	Ersatz div. Warn-/Messgeräte				
6	Fuhrpark	Ersatz PKW/Transporter		25	39	26
7	GWG		2	2	2	2
		Gesamtkosten	<b>88</b>	<b>42</b>	<b>60</b>	<b>40</b>

**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>31.12.2015</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2016</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2017</u> €
DKB Nr. 6711777661	437.000	423.857	410.714
MBS Nr. 6060063703	874.574	824.574	774.574
MBS Nr. 6060063690	2.100.268	2.020.268	1.940.268
MBS Nr. 6060063681	3.291.484	3.171.484	3.051.484
DKB Nr. 6712653499	315.000	283.500	252.000
MBS Nr. 6060065129	100.000	97.144	94.288
<i>geplante Neuaufnahme 2015</i>	<i>(1.215.000)</i>	<i>(800.000)</i>	
Offene Ermächtigung in 2016	<i>(800.000)</i>	780.893	742.679
geplante Neuaufnahme		1.850.000	1.785.179
geplante Neuaufnahme			2.400.000
<b>Insgesamt</b>	<b><u>7.118.326</u></b>	<b><u>9.451.719</u></b>	<b><u>11.451.185</u></b>

Die im Wirtschaftsjahr 2015 genehmigten Kreditaufnahmen in Höhe von gesamt 1.215 T€ wurden bisher nur in Höhe von 415 T€ in Anspruch genommen. Die restlichen Ermächtigungen werden in das Jahr 2016 verschoben.

Die für das Wirtschaftsjahr 2016 genehmigten Kreditaufnahmen werden aufgrund der Verschiebung von Baumaßnahmen vollständig in das Jahr 2017 verschoben. Für weitere geplante Investitionen sollen im Wirtschaftsjahr 2017 neue Kredite in Höhe von 2.400 T€ aufgenommen werden.

### voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2015 €	WiPI 2016 €	WiPI 2017 €	WiPI 2018 €	WiPI 2019 €	WiPI 2020 €
Eigenkapital 01.01	26.348.993,23	25.938.679,92	26.517.911,92	26.211.201,92	25.136.791,92	23.867.881,92
Eigenkapitalzugang		699.000,00	295.000,00			
Jahresgewinn/- verlust	-410.313,31	-119.768,00	-601.710,00	-1.074.410,00	-1.268.910,00	-1.563.710,00
Eigenkapital 31.12.	<u>25.938.679,92</u>	<u>26.517.911,92</u>	<u>26.211.201,92</u>	<u>25.136.791,92</u>	<u>23.867.881,92</u>	<u>22.304.171,92</u>
Differenz zum 01.01.	<u>410.313,31</u>	<u>-579.232,00</u>	<u>306.710,00</u>	<u>1.074.410,00</u>	<u>1.268.910,00</u>	<u>1.563.710,00</u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	50.660.109,93	51.761.256,99	52.759.789,88	54.360.800,88	53.754.667,88	53.287.290,00
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>16.557.223,93</u>	<u>15.856.069,93</u>	<u>14.492.536,40</u>	<u>13.523.231,40</u>	<u>12.642.921,40</u>	<u>11.946.041,40</u>
Vergleichswert	34.102.886,00	35.905.187,06	38.267.253,48	40.837.569,48	41.111.746,48	41.341.248,60
Eigenkapitalquote	<u>76,06</u>	<u>73,86</u>	<u>68,50</u>	<u>61,55</u>	<u>58,06</u>	<u>53,95</u>

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Nach § 23 KomHKV sind Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen.

Die Bildung von Budgets erhöht zum einen die Flexibilität im Rahmen der Verwaltungstätigkeit, zum anderen steigt damit aber auch die Verantwortlichkeit für das jeweilige Budget, da nach § 23 (5) die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer negativen Veränderung des ordentlichen Jahresergebnisses führen darf.

### Deckungsvermerke innerhalb der Budgets:

Gemäß § 6 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die Mindestgliederung ist der Produktbereich. Daraus ergeben sich folgende produktorientierte (vertikale) Budgets, deren Aufwendungen und Auszahlungen nach § 23 (Satz 1) KomHKV gegenseitig deckungsfähig sind (echte Deckungsfähigkeit).

Ebenso sind nach Satz 3 die Aufwendungen des Budgets, sofern sie zahlungswirksam sind, deckungsfähig zugunsten von Investitionsauszahlungen.

Auch Mehrerträge und Mehreinzahlungen in den einzelnen Budgets berechtigen gemäß Satz 4 zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit).

Weiterhin wurden Budgets nach § 6, Satz 2, gebildet, die sachlich zusammenhängen (horizontales Budget): Unterhaltung der Immobilien, Bewirtschaftung der Immobilien, Personalkosten und Fortbildung. In diesen Bereichen ist eine erhöhte Flexibilität erforderlich, daher sind diese Produktkonten auch über die Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).

### Übersicht über die gebildeten Budgets:

Deckungs-kreis	Deckungstyp	Bezeichnung
0011	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 11 Zentrale Verwaltung Ergebnishaushalt
0012	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 12 Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt
0021	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 21 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt
0027	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 27 Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt
0028	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 28 Heimatpflege Ergebnishaushalt
0031	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 31 Soziale Hilfen Ergebnishaushalt
0036	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt
0042	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 42 Sportförderung Ergebnishaushalt

0051	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt
0052	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 52 Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt
0053	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 53 Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt
0054	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt
0055	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt
0056	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt
0057	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt
0061	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Ergebnishaushalt
1011	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 11 Zentrale Verwaltung Finanzhaushalt
1012	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 12 Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt
1021	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 21 Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt
1027	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 27 Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt
1028	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 28 Heimatpflege Finanzhaushalt
1031	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 31 Soziale Hilfen Finanzhaushalt
1036	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt
1042	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 42 Sportförderung Finanzhaushalt
1051	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt
1052	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt
1053	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt
1054	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt
1055	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt
1056	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt
1057	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt
1061	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 61 Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzhaushalt
5099	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten Ergebnishaushalt
5211	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung Immobilien Ergebnishaushalt



5241	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftung Immobilien Ergebnishaushalt
5261	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fortbildung Ergebnishaushalt
7099	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Personalkosten Finanzhaushalt
7211	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Unterhaltung Immobilien Finanzhaushalt
7241	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Bewirtschaftung Immobilien Finanzhaushalt
7261	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	Fortbildung Finanzhaushalt