



Haushaltssatzung

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	17
Allgemeines	19
Ergebnishaushalt	20
Finanzhaushalt	23
Teilhaushalte	25
Produktbereiche und Produkte	27
Statistische Angaben	31
Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	32
Abweichungsanalyse	36
Ergebnisentwicklung	43
Entwicklung der Investitionstätigkeit	46
Entwicklung der Liquidität	51
Entwicklung des Vermögens	53
Entwicklung der Sonderposten	54
Schulden	56
Rückstellungen	56
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	56
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan / Ergebnisentwicklung	57
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	63
Produktpläne mit Erläuterungen	93
Investitionsübersicht	263
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	275
Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen	279
Übersicht über Sonderposten	283
Übersicht über Sozialtransferleistungen	287
Stellenplan	291
Übersicht über gebildete Budgets	295
Produktbuch	299



Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2018

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 07.12.2017


Marei Graichen
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 07.12.2017



Stephan Zimniok
- Bürgermeister -





Haushaltssatzung
der
Gemeinde Birkenwerder
2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss Nummer 1178/2017 der Gemeindevertretung vom 07.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	14.480.000 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	15.411.200 EUR
außerordentlichen Erträge auf	0 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	0 EUR

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

Einzahlungen auf	14.339.400 EUR
Auszahlungen auf	17.651.300 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.294.000 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.212.200 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.045.400 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.439.100 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 12.12.2017


Stephan Zimniok
Hauptverwaltungsbeamter





Bürgervorschläge zum Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	Zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2018?
1	1	Verbesserung der Spielplatz-situation am August-Bebel-Platz	<p>Leider lässt die aktuelle Spielplatzsituation in Birkenwerder aktuell ziemlich zu wünschen übrig. Es gibt kaum Angebote, und wenn, dann sind diese anregungsarm gestaltet sowie an Hauptverkehrsstraßen gelegen, ohne Zaun!</p> <p>Für den August-Bebel-Platz wünschen wir uns (und alle anderen Eltern, Großeltern und Besucher des Platzes), sodass die Sicherheit der Kinder gesichert ist. Zusätzlich wäre eine öffentliche Toilette ratsam, da alle Kinder sich früher oder später sonst ins Gebüsch verziehen, in dem sie sonst verstecken spielen.</p> <p>Spielerische Angebote in Form von</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kleinkinderrechten Spielgeräten - einer großen Kletterspinne (oder einem größeren Klettergerüst) - Trampoline - ein Sonnensegel <p>usw. könnten den Spielplatz sehr bereichern. Für Besucher und Jugendliche wäre auch eine weitere Sitzgelegenheit mit Tisch angenehm.</p> <p>Problem: Birkenwerder bietet den Einwohnern sowie den Besuchern viele Möglichkeiten, den Ort sowie dessen Umgebung kennen und lieben zu lernen. Ein sehr gutes Beispiel dafür sind die Wanderwege in Birkenwerder. Viele dieser Wege sind per Beschilderung reine Wanderwege, die nicht zur Nutzung mit Zweirädern freigegeben sind. Für den Fahrradfahrer stellt dieses Verbot kein Hindernis dar, da es offensichtlich auf Freiwilligkeit beruht. Ein Verbot ist immer nur so sinnvoll wie dessen Kontrolle oder Umsetzung. In Ermangelung von Personaleinsatz an Feiertagen durch das ORDNUNGSAMT stellen insbesondere diese Tage ein gewisses Konfliktpotenzial dar. Die Wanderwege sind teilweise so eng (entlang der Bräse in Birkenwerder) wo es zumindest auf gegenseitige Rücksichtnahme zwischen Radfahrer und Wanderer ankommt, da wie oben beschrieben das Verbot offensichtlich nur als freiwillige Handlungsempfehlung angesehen wird.</p> <p>Vorschlag: Da eine Kontrolle der Verbote durch Personal insbesondere an Feiertagen nicht opportun erscheint, sollte die Umsetzung und vor allem Durchsetzung des Verbotes mit Fahrrädern die Wanderwege zu befahren durch eine Art Gehwegsperrn erfolgen. Diese sollten so angeordnet werden, dass zwar Personen mit beispielsweise Rollator den Weg "befahren" können, aber Fahrradfahrer schon ein gewisses Maß an Behinderung und Aufwand in Kauf nehmen müssen, um die Sperre zu passieren. Solch Sperrn sollten in bestimmten Abständen, nicht nur an Zugängen, auf den Wanderwegen erfolgen. Hierbei sollten zuerst die stark frequentierten Wanderwege umgerüstet werden.</p>	BA	Im Rahmen der Umsetzung der Spielplatzkonzeption, die derzeit erarbeitet wird, werden alle vorhandenen Spielplätze betrachtet und entsprechende bauliche Veränderungen bzw. Neuschaffungen vorgenommen. Wir werden in diesem Zusammenhang Ihre Vorschläge mit betrachten.	ja, im Rahmen der Maßnahmen die sich aus der Spielplatzkonzeption ergeben
2	1	Erhöhung der Sicherheit von Wanderwegen	<p>Problem: In Birkenwerder sind einige verkehrsberuhigte Zonen (sogenannte Spielstraßen) angelegt worden. Wie sich in solchen Bereichen zu verhalten ist, regelt die StVO. Die gefahrenen Geschwindigkeiten in diesen Bereichen werden jedoch nicht kontrolliert. Als Beispiel ist der Bereich Eichholzstraße, Fontaneweg, Windmühlweg anzusehen. Hier ist verstärkter Verkehr von Kindern sowie deren Eltern zu Fuß oder mit dem Fahrrad aufgrund der Nähe zur Kita Rumpelstilchen in der Humboldtallee sowie der Pestalozzi-Grundschule zu verzeichnen. Die Eltern, die ihre Kinder mit dem PKW abholen sehen den verkehrsberuhigten Bereich offensichtlich nicht als solchen an, sondern als Abkürzung mit Vorfahrtsrecht für motorisierte Fahrzeuge. Des Weiteren wird die Problematik aufgrund der ausufernden Nutzung von parkenden Fahrzeugen auf nicht ausgewiesenen Parkflächen verstärkt.</p> <p>Vorschlag: Um zumindest das Problem der hohen Geschwindigkeit der PKW in den Griff zu bekommen, schlage ich vor, in regelmäßigen aber geringen Abständen sogenannte Berliner Kissen anzubringen. Zwar stellt eine solche Barriere einen Bereich dar, in dem die Möglichkeit besteht, dass anfangs stark gebremst und stark beschleunigt wird, jedoch sollte auf Dauer und bei genügend installierten Berliner Kissen die Nutzung dieser verkehrsberuhigten Zonen nachlassen und der Druck, der durch den PKW-Verkehr aufgebaut wird, zurück gehen. Es muss nicht immer erst etwas passieren bevor reagiert wird!!!</p>	OA/BA	An einigen Stellen müssten neu angeschraubte Bodenschwellen, die ebenfalls der Verkehrsberuhigung dienen, wieder zurückgebaut werden, da die Anwohner sich über Lärmbelästigung beim Überfahren beschwert haben. Daher macht die Verwallung den Vorschlag, zunächst in diesen Bereichen einen oder mehrere mobile Geschwindigkeitsanzeiger (Smileys) aufzustellen, diese messen gleichzeitig auch Verkehr und Geschwindigkeit. Möglicherweise kann auch der "Blitzerwagen" dort zeitweise verstärkt postiert werden. Nach Auswertung der Ergebnisse kann anschließend entschieden werden, welche verkehrsberuhigende Maßnahme am besten geeignet ist, das Problem zu lösen.	ja, wenn geklärt ist, ob und welche Maßnahmen erfolgen sollen
4	1	Erhalt der Mauersegler im grünen Birkenwerder	<p>Ich schlage vor, an öffentlichen Gebäuden, wie am Beispiel Pestalozzi-Grundschule und Jugendclub, entsprechende Nistkästen für Mauersegler anzubringen. Als großer Vorreiter sehe ich das Schloss in Oranienburg - dort wird der Artenschutz auch schon groß geschrieben. Ein entsprechender Mauerseglerkasten kostet je nach Art zwischen 40,- und 60,- je Brutplatz. Da der Mauersegler Kolonienbrüter ist, wären wenigstens 3 Brutplätze je Gebäude wünschenswert.</p> <p>zur Info: Durch das flächendeckende Sanieren verliert der Mauersegler zunehmend seine Nistmöglichkeiten in Spalten und Nischen an Gebäuden. Mauersegler verschmüht die Fassaden nicht.</p> <p>Diese Kästen können nachbestellt auf www.putz-aufbruch.de oder beim Nachbau.de bestellt werden.</p> <p>(ein Klassensatz Laptops bzw. Aufstockung der vorhandenen Laptops und dazugehörige Headsets/ Kopfhörer mit Hygieneausstattung (Verbrauchsartikel))</p> <p>Begründung: nach Aussage meines Kindes soll in Vorbereitung einer Klassenarbeit etwas am Laptop gehört werden. Es sind aber nur 12 Laptops vorhanden (bei einer Klassenstärke von über 20 Kindern) und auch nur 6 Kopfhörer, so dass die Kinder nach Möglichkeit selbst Kopfhörer mitbringen sollen. Am besten sollen sie In-Ear-Hörer mitbringen, damit 2 Kinder gleichzeitig mithören können. Das halte ich für einen derzeit unhaltbaren Zustand, der sich aber mithilfe der Verwaltung abstellen lassen sollte.</p>	GM/BA	Bei allen Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Außenfassaden der kommunalen Gebäude wird zukünftig geprüft, ob hier Nistkästen angebracht werden können. Die Mittel dafür werden dann in der jeweiligen Maßnahme veranschlagt.	ja, im Rahmen der jeweiligen Unterhaltungs- oder Baumaßnahme
5	1	Laptopausstattung für die Grundschule	<p>(ein Klassensatz Laptops bzw. Aufstockung der vorhandenen Laptops und dazugehörige Headsets/ Kopfhörer mit Hygieneausstattung (Verbrauchsartikel))</p> <p>Begründung: nach Aussage meines Kindes soll in Vorbereitung einer Klassenarbeit etwas am Laptop gehört werden. Es sind aber nur 12 Laptops vorhanden (bei einer Klassenstärke von über 20 Kindern) und auch nur 6 Kopfhörer, so dass die Kinder nach Möglichkeit selbst Kopfhörer mitbringen sollen. Am besten sollen sie In-Ear-Hörer mitbringen, damit 2 Kinder gleichzeitig mithören können. Das halte ich für einen derzeit unhaltbaren Zustand, der sich aber mithilfe der Verwaltung abstellen lassen sollte.</p>	Soziales /EDV	Wir setzen gerade das Medienkonzept Stück für Stück um, dabei werden auch neue Geräte angeschafft bzw. der Altbestand aufgestockt. Das Vorhandensein von ausreichend Kopfhörern wird überprüft und nötigenfalls werden die fehlenden Kopfhörer angeschafft.	ja, im Rahmen des Medienkonzeptes

Nr.	Anzahl	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	Zust. FA	Stellungnahme Verwaltung	Aufnahme HHPL 2018?
6	1	Erneuerung Wandersteg an der Briese	Wiederherstellung des Wandersteges entlang der Briese zwischen Stolper Weg und Humboldtallee Begründung: Da der Biber sich bei seiner Wohnungssuche einen viel begangenen Weg zum Bibersteg an der Briese wieder aufgebaut/ausgebessert werden. Ein Hinweisschild bezüglich der Burg und leises Verhalten könnte dazu auch aufgestellt werden. Hierdurch wäre auch ein Naturerlebnis im Sinne von "Grün erleben" möglich. Als der Weg noch begehbar war, sind wir sehr gern und oft mit unseren Kindern (und mit Kinderwagen) diesen Weg gegangen. ergänzender Hinweis: Eine Verengung der Wanderwegzugänge wegen einzelnen Radfahrern, wie heute aus der Tagespresse zu entnehmen war, würde die freie Benutzung der Wege im Sinne der Barrierefreiheit (u.a. auch für Kinderwagen) völlig konterkarieren.	BA	Derzeit prüft die Verwaltung, ob der Teil wieder begehbar gemacht werden kann, es ist eine Pfahlgründung angedacht. Sollte dies möglich sein, wird ein Hinweisschild angebracht.	ja, wenn die Begehbarmachung ermöglicht werden kann wird ein Hinweisschild im Rahmen dieser Maßnahme aufgestellt
7	1	Kauf des Bahnhofs Birkenwerder	Das Gebäude des Bahnhofs ist prägend für unseren Ort. Es ist der erste Eindruck, den ein Besucher von Birkenwerder hat! Die Touristinformation ist ein Schritt in die richtige Richtung! Ich kenne die Untergeschosse nicht, aber es könnte dort vielleicht wieder eine öffentliche Toilette geben und sogar eine gastronomische Einrichtung, die über das Angebot des vorhandenen Ticketverkaufs hinaus geht.	LIE	Das Gebäude gehört der Deutschen Bahn, derzeit wird durch die Verwaltung ein Bauschadengutachten erstellt um die Möglichkeit des Kaufes hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit zu prüfen. Wenn dies zu einem positiven Ergebnis führt, wird die Frage der Nutzungsmöglichkeiten angegangen, dabei werden wir Ihren Vorschlag gern mit in Betracht ziehen.	Derzeit keine Möglichkeit, weil die Gemeinde nicht der Eigentümer des Gebäudes ist.
8	1	Aufstellen von Hundekotbehältern	Das Aufnehmen des Hundekots ist Pflicht des Halters. Immer wieder werden jedoch die Hinterlassenschaften des Vierbeiners liegen gelassen. Das kann auch daran liegen, dass wir viel zu wenig Behälter mit Beuteln haben, in die man den Kot dann auch einwerfen kann. Die meisten Hundehalter kaufen sich die entsprechenden Beutel und nehmen sie mit, wenn sie mit dem Hund Gassi gehen. Aber danach?! Die Beutel landen im Wald, an Strassenecken, im Gebüsch... Deshalb halte ich das flächendeckende Aufstellen für notwendig.	BA	Eigentlich ist jeder Hundehalter für das "Entsorgen" der Hinterlassenschaften seines Vierbeiners selbst verantwortlich - müsste also ein Behälter bei sich tragen und dies dann auch erst zu Hause entsorgen. Da dies aber in der Realität leider nicht alle Hundehalter tun, hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren nach und nach immer mehr Hundekotbehälter mit Abfallbehältern aufgestellt. Derzeit sind es 20 Stück im Gemeindegebiet, die nächsten 10 sind schon bestellt und werden in 2017 noch aufgestellt. Weitere werden, gerade auch aufgrund von Hinweisen von Bürgern, wo besonderer Bedarf besteht, in den folgenden Jahren aufgestellt.	In den jährlichen Mitteln für Stadtmöblierung enthalten
9	1	Aufstellen weiterer Bänke und Abfallkörbe im Ort	Wir werden immer älter. Mit steigendem Lebensalter geben wir den Führerschein ab und sind auf dem Fahrrad nicht mehr so sicher wie nötig. Also gehen wir wieder mehr zu Fuss. Allerdings überlegen wir uns den Weg vorher genau: Wo kann ich verschmaufen?! Diese Plätze sind rar in Birkenwerder. Und wo vorhanden fehlt manchmal ein Abfallbehälter! Deshalb plädiere ich für sehr viel mehr Bänke und Abfallkörbe!	BA	Wir haben derzeit 39 Abfallbehälter im Gemeindegebiet aufgestellt, die vom Bauhof regelmäßig geleert werden, viele davon sind an Bänken aufgestellt. Im Gemeindegebiet befinden sich derzeit ca. 80 Bänke.	Weitere Bänke, Abfallbehälter und Hundekotbehälter sind regelmäßig in den jährlichen Mitteln für Stadtmöblierung enthalten
10	1	Einstellen eines mobilen Ordnungsamtsmitarbeiters	Ich wünsche mir einen Gemeindegaststellen, der mit dem Fahrrad oder zu Fuss unterwegs ist und die immer noch vorhandenen Missstände beseitigt bzw. für deren Beseitigung sorgt. Der Ort kann noch schöner werden, wenn Hauseigentümer und Geschäftsleute daran erinnert werden, die Gehwege bzw. Flächen VOR ihren Grundstücken zu pflegen. Entlang der Strasse UNTER DEN ULMEN sollte bahnsseitig durch einen Gemeindegastarbeiter der Abfall aufgesammelt werden. Auch der Waldweg am Ende der Strasse AM KRANKENHAUS braucht Pflege und Kontrolle. Immer wieder lassen Passanten ihren Abfall zurück, der von anderen Spaziergängern aufgesammelt und in der eigenen Mülltonne entsorgt wird. Das kann nicht auf Dauer der sehr lobenswerten Initiative einzelner Personen überlassen werden! Sicher gibt es noch weitere Stellen im Ort, die besonderer Aufmerksamkeit bedürfen.	BA/OA	Der Bauhof der Gemeinde (9 Mitarbeiter) kümmert sich im Rahmen eines regelmäßigen Tourenplanes um die Reinigung der Straßen und Wege, der Abfallbehälter um unseren Ort so schön zu erhalten, wie er ist. Auch das Ordnungssamt (2 Mitarbeiter) achtet auf solche Missstände und sorgt für deren Beseitigung. Leider können unsere Mitarbeiter aber nicht überall sein und daher sind wir über Hinweise (zum Beispiel im Online-Portal maerker dankbar, die uns bestimmte Schwerpunkte aufzeigen. Wir werden Ihrem Hinweis natürlich nachgehen.	Ein weiterer Mitarbeiter soll im Bauhof eingestellt werden, dieser wird wie alle anderen auch in die turnusmäßige Kontrolle und Reinigung der kommunalen Straßen und Wege einbezogen
11	1	Entschärfung der Kreuzung Friesenbergstraße	Diese Kreuzung (30 Zone/verkehrsberuhigte Zone) ist ein NICHT durchdachtes Verkehrskonzept! Die 30 Zone wird wie so oft NICHT in der vorgeschriebenen Geschwindigkeit befahren, so dass es dann an der Kreuzung tagtäglich chaotisch/ärgerrlich zugeht. Autofahrer beschimpfen sich verbal!!! OK - ABER unsere Kinder sind in hohem Maße gefährdet; desgleichen die Kreuzenden RADFAHRER als Nutzer der Erbebergstraße. Hier sind absolut 2 BERLINER KISSEN von Nöten!!! Der ehemals gefasste Beschluss, die Friesenstraße OHNE Geh- und Radweg zu gestalten stellt eine Gefährdung für Fussgänger, Kinder, Kinder auf Rädern, Mütter mit Kinderwagen, Radfahrer und ältere Passanten dar; es gibt ja keine Möglichkeit auszuweichen durch die vorhandene Randbefestigung und die teilweise abfallenden Grünstreifen. Wenigstens eine einseitige Neugestaltung wäre wünschenswert. Die Friesenstraße im UNTEREN Bereich ist "einspurig" - hier wäre eine Maßnahme mit geringerem Aufwand vielleicht eine "EINBAHNSTRASSE"!	BA/OA	Auch hier macht die Verwaltung den Vorschlag, zunächst in diesen Bereichen einen oder mehrere mobile Geschwindigkeitsanzeiger (Smileys) aufzustellen, diese messen gleichzeitig auch Verkehr und Geschwindigkeit. Möglicherweise kann auch der "Blitzwagen" dort zeitweise verstärkt postiert werden. Anschließend kann entschieden werden, welche verkehrsberuhigende Maßnahme am besten geeignet ist, das Problem zu lösen.	ja, wenn geklärt ist, ob und welche Maßnahmen erfolgen sollen
12	1	AMPELSCHALTUNG B 96 / Triftweg an Wochenenden - WARUM?	Ausgerichtet an Wochenenden - Ausflugsverkehr von und nach Berlin - wird diese Ampel abgeschaltet. Ein Überqueren der stark frequentierten Durchgangsstraße ist für JEDEN Verkehrsteilnehmer (RAD, KIND, KINDERWAGEN, ÄLTERE) ein WAGNIS!!!	OA	Die Ampelschaltung ist schon mehrfach durch die Verwaltung beim Landesbetrieb Straßenwesen als Eigentümer und bei der Straßenverkehrsbehörde kritisiert worden. Eine Überprüfung wurde zugesagt. Beschwerden bezüglich des WE-Verkehrs lagen bisher noch nicht vor. Die aktuelle Anfrage wurde an die Straßenverkehrsbehörde weitergeleitet.	ja, keine Kostenrelevanz



Vorbericht zum Haushaltsplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2018

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018

1. Allgemeines

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 mit Schreiben vom 19.06.2017 mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Die **Kreisumlage** wurde mit dem Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises Oberhavel für das Jahr 2018 vom 29.09.2017 auf 34,50 v.H. gesenkt und in dieser Höhe eingeplant.

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 detaillierten Aufgliederung von Kostenstellen und Kostenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und Neuordnungen 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 2016 und zum Ansatz 2017 geben.

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

Die abgebildeten **Rechnungsergebnisse 2016** entsprechen dem derzeitigen Stand des Jahresabschlusses. Marginale Änderungen können sich hier ausschließlich noch im Bereich der Abschreibungen durch noch ausstehende Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und Erträgen aus Auflösung von Sonderposten im Zusammenhang mit der Aktivierung ergeben.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wurde mit den sogenannten „**Bürgervorschlägen**“ eine weitere Möglichkeit eröffnet, Vorschläge und Ideen in den Haushaltsplan einzubringen. Damit soll den Bürgerinnen und Bürgern von Birkenwerder der Haushalt als wichtigstes finanzielles Element und damit die Entwicklung ihrer Gemeinde näher gebracht werden, auch die Akzeptanz für Verwaltungs- und politische Entscheidungen kann hierdurch möglicherweise verbessert werden. Es kommt zu einer Verstärkung des Dialogs zwischen Bürgerschaft, Politik und Verwaltung und vor allem werden möglicherweise neue, gute Ideen in die politische Diskussion eingebracht.

Über ein Formblatt (veröffentlicht im Amtsblatt und auf der Homepage) oder formlos können Vorschläge eingereicht werden. Es wird ein Zeitraum festgelegt, in dem die Vorschläge eingereicht werden können. Alle Vorschläge werden von der Verwaltung gesammelt, die Verwaltung bezieht dazu Stellung (liegt die Zuständigkeit bei der Gemeinde, Möglichkeit der Umsetzung, möglicherweise schon eingeplant, evtl. geschätzter Finanzbedarf). Beim Entwurf des Haushaltsplanes werden diese Vorschläge eingearbeitet und in den Haushaltsdiskussionen mit besprochen und darüber entschieden.

Die Verwaltung hat sich bewusst gegen die sonst übliche Variante des „Bürgerhaushaltes“ entschieden, da dabei zum einen das Budget begrenzt ist, zum anderen sind die Bürgerhaushalte meist auf den freiwilligen Bereich beschränkt, was beides dazu führen könnte, dass mögliche gute Ideen nicht vorgeschlagen oder realisiert werden können. Letztendlich ist aber auch das Verfahren sehr arbeits- und zeitintensiv und wäre deshalb personell nicht durchführbar.

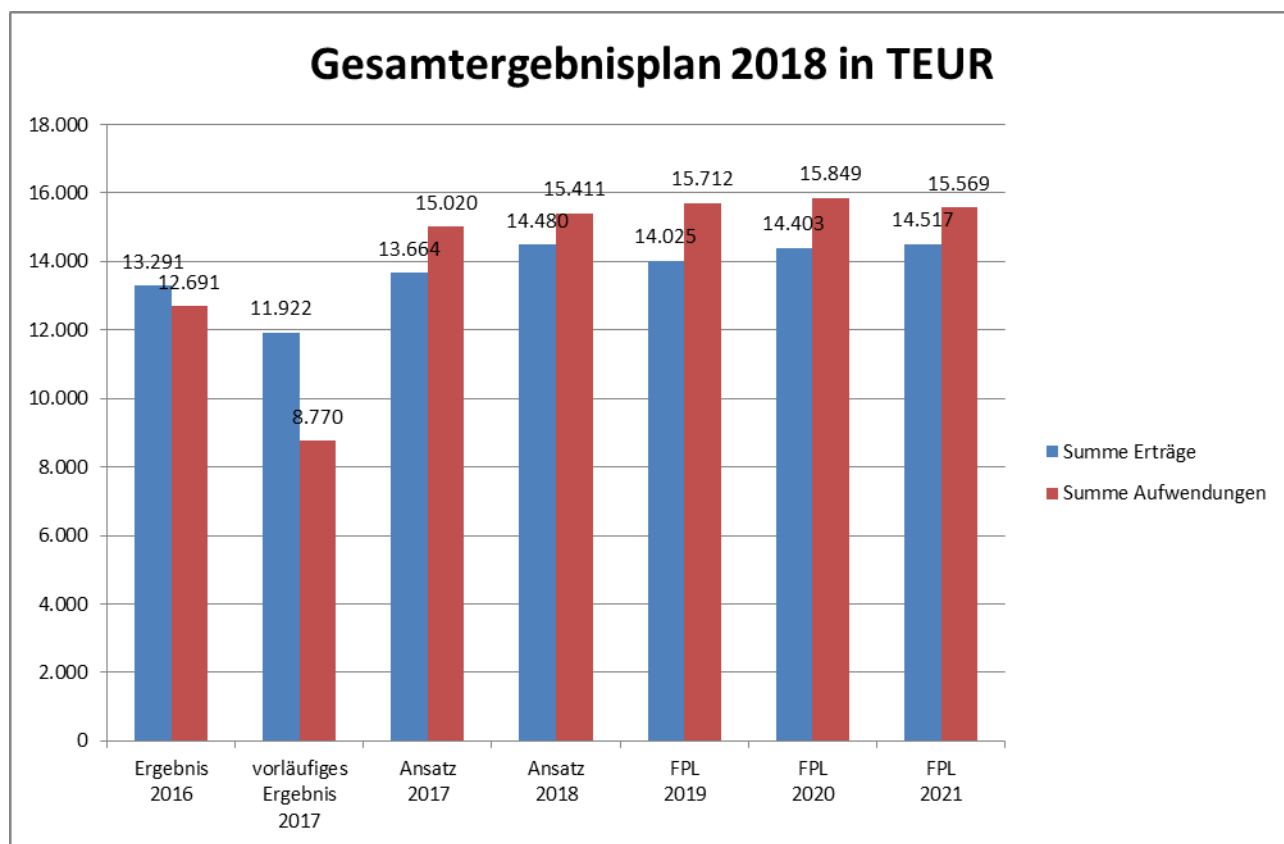
1.1 Ergebnishaushaltsplan

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 darstellt. 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.



	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Gesamtergebnisplan Werte in TEUR							
Summe Erträge	13.291	11.922	13.664	14.480	14.025	14.403	14.517
Summe Aufwendungen	12.691	8.770	15.020	15.411	15.712	15.849	15.569
Ergebnis	601	3.153	-1.356	-931	-1.687	-1.446	-1.052

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2018 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von -967.200,00 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von -931.200,00 €** ergibt. 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 14 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2017 durch eine geringfügige Abschmelzung der ordentlichen Rücklage formell ausgeglichen.

Im vierten Jahr in Folge kann im Rahmen der Haushaltsplanung kein Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses erreicht werden. Die derzeitige mittelfristige Ergebnisplanung zeigt, dass sich dies zwar fortsetzt mit einer Spitze im Jahr 2019, danach aber mit sinkenden Werten.

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 Einnahmen sehr vorsichtig geplant. Und schlussendlich entsprachen in vielen Fällen die geplanten Maßnahmen in ihrem Gesamtumfang oft nicht den personellen Kapazitäten.

Bereits 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 aus den Vorjahren berücksichtigt, die Personalkosten spiegeln tatsächlich nur alle im Planungszeitraum vorhandenen Stellen wider und alle Planansätze wurden detailliert hinterfragt und mit den Vorjahren verglichen. Bei allen Ansätzen, die in Höhe oder Inhalt erklärungsbedürftig sind, wurden Erläuterungen zum besseren Verständnis und Analyse der Abarbeitung hinterlegt. Das alles soll dazu führen, dass das Gesamtergebnis von Planung und Jahresabschluss in den Folgejahren nicht mehr so weit auseinanderliegen sollte, um sicherzustellen, dass die geplanten Projekte auch tatsächlich mit den vorhandenen Kapazitäten umgesetzt werden können. Auf diese Weise wird für die Zukunft wieder ein ausgeglichenes ordentliches Ergebnis in Plan und Rechnung angestrebt, welches dann auch mit den tatsächlichen Ergebnissen des jeweiligen Jahresabschlusses deutlich näher zusammenliegen soll.

Im Zuge der Erstellung des vorliegenden zweiten Haushaltsentwurfes wurden deshalb die Ansätze der Aufwendungen auch noch einmal detailliert auf ihre personelle und zeitliche Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der Vorjahre. Dazu wurde ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle größeren (inhaltlich und zeitlich) relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen des letzten Jahres und den damit verbundenen noch offenen Aufgaben, über die Maßnahmen die sich aus dem Haushaltsplan des Jahres 2017 ergeben haben, bis hin zu Projekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte wurden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfüllung bezieht, sondern auf den noch ausstehenden Arbeitsaufwand. Damit soll nicht nur ein besserer laufender Überblick über den Projektstand erreicht werden (der Erfüllungsstand soll in regelmäßigen Abständen aktualisiert werden, neue Projekte werden laufend aufgenommen), sondern es soll auch im Rahmen der Haushaltsplanung eine Möglichkeit geschaffen werden, die Auslastung der personellen und zeitlichen Kapazitäten besser erkennen zu können um daraus auf den Umfang möglicher neuer Projekte schließen zu können.

Ein weiteres Problem, was sich bereits mit der Haushaltsplanung 2017 herauskristallisiert hat, ist der immer noch an vielen Stellen vorhandene Rückstau an Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen. Daher wurden für den Planungszeitraum 2017 im Rahmen der Haushaltsdiskussion in den politischen Gremien festgelegt, dass zum einen das Personal an den betreffenden Stellen aufgestockt werden soll und parallel dazu erhöhte Mittel in diesen Bereichen zur Verfügung gestellt wurden. Zum anderen werden die noch offenen Projekte mit den zu übertragenden Mitteln systematisch abgeglichen und nur in solchem Umfang veranschlagt, der tatsächlich umgesetzt werden kann.

Mit dem Haushaltsplan 2018 wird diese Strategie weiter verfolgt, daher werden auch in diesem Haushalt die Aufwendungen die Erträge übersteigen, um mit Hilfe der angesparten Rücklagen der Vorjahre diese Defizite zu beseitigen. So müssen beispielsweise bei der Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur Straßen- und Gehweg-Reparaturen nachgeholt werden, Baumpflanzungen stehen noch in Größenordnungen aus, die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzeptionelle Maßnahmen aus (Ortsmarketingkonzept, Spielplatzkonzeption), da hier ebenfalls grundsätzliche Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch verschiedene planerische Maßnahmen umsetzen (B-Pläne, FNP, Landschaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht ausgereicht haben.

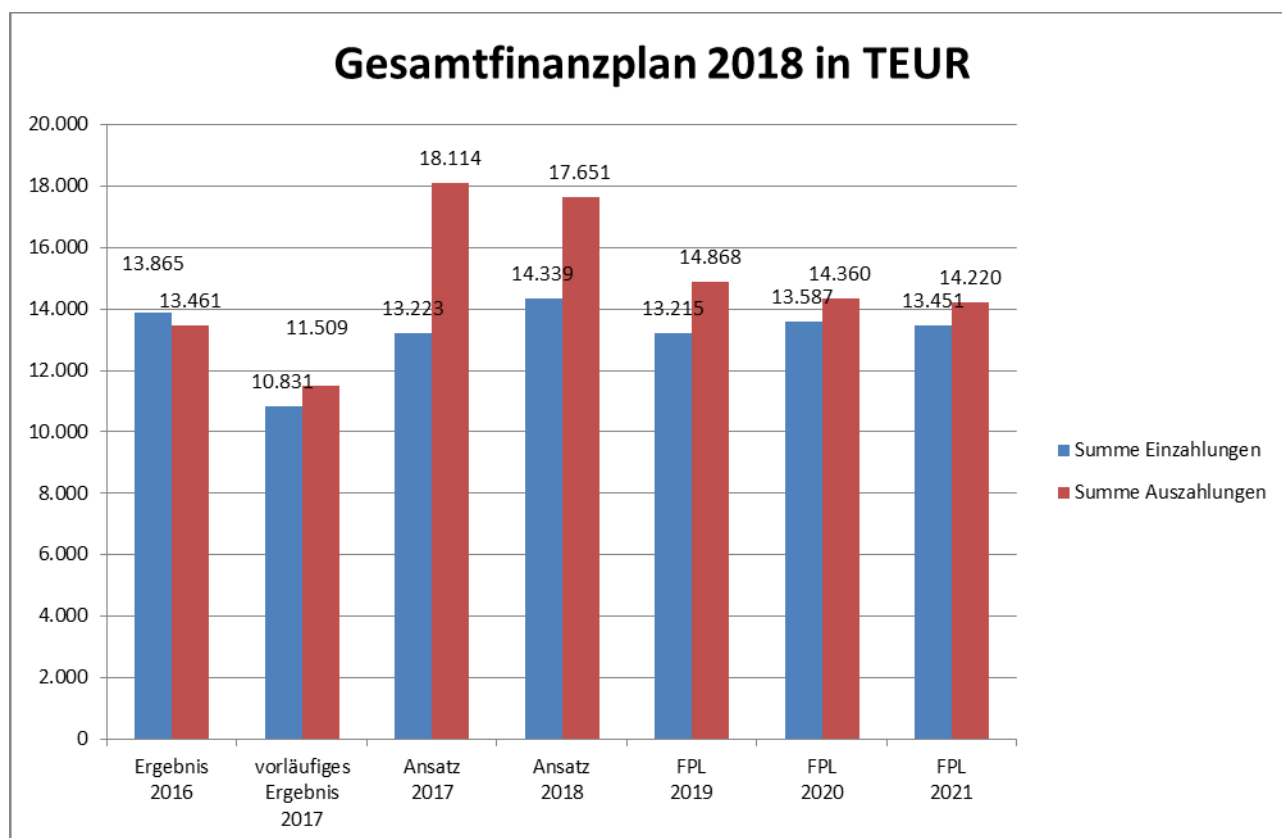
Die ab 2016 eingeleiteten Maßnahmen (interne Prüfung von Mittelverwendung und Mittelbeantragung, Personalaufstockung, Rahmenverträge für Planungen, Bauleistungen, Wartungen usw.), entfalten langsam ihre Wirkung, so dass der Jahresüberschuss 2016 bereits deutlich unter 1 Mio. € liegt. Damit wird in der Zukunft der in den letzten Jahren entstandene Rückstau der durchzuführenden Maßnahmen langsam aufgelöst.

In den Folgejahren werden so die dadurch angesparte Ergebnisrücklage ebenso wie die liquiden Mittel langsam reduziert, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Gestaltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßenbau nach standardisierten Vorgaben, ÖPNV, Wohnungssanierungen usw. Hierbei muss aber unbedingt darauf geachtet werden, dass die dauerhafte Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit langfristig gesichert ist, d.h., dass nach Abbau der Rückstände wieder zu einem normalen Haushaltsniveau und einem ausgeglichenen Einnahmen-/Ausgaben-Niveau zurückgekehrt wird. Voraussetzung dafür ist, dass die Erträge auf einem stabilen und hohen Niveau bleiben.

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).

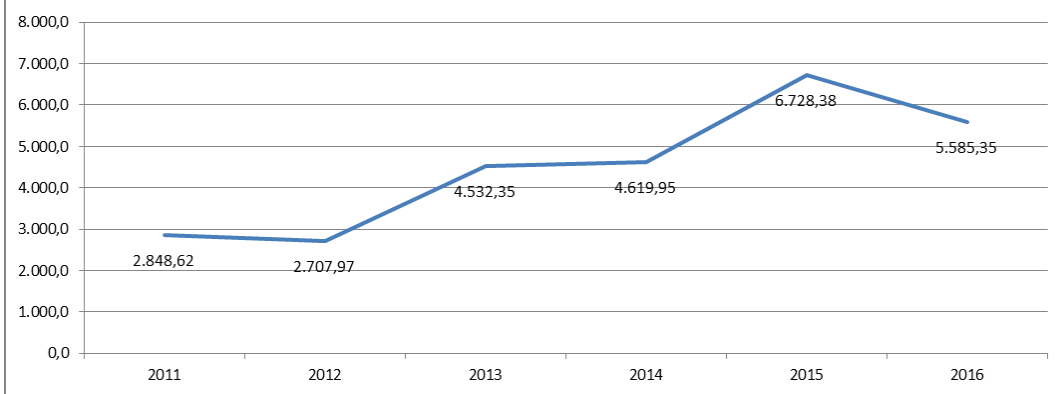
Die Darstellung der Ein- und Auszahlungen unterscheidet sich deshalb hauptsächlich durch die Summen der Investitionstätigkeiten, die sich im Ergebnishaushalt nicht finden. Wiederum sind im Ergebnishaushalt Positionen aufgeführt, die nicht zahlungswirksam sind (z.B. Rückstellungen und Abschreibungen) und die damit im Finanzhaushalt nicht zu finden sind.



Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Summe Einzahlungen	13.865	10.831	13.223	14.339	13.215	13.587	13.451
Summe Auszahlungen	13.461	11.509	18.114	17.651	14.868	14.360	14.220
Ergebnis	405	-678	-4.891	-3.312	-1.653	-773	-769

Der Finanzhaushaltsplan zeigt 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. Die oben erwähnten zahlreichen großen Projekte, die im Rahmen der letzten Haushaltspläne bereits veranschlagt wurden, werden in der mittelfristigen Finanzplanung einen erheblichen Teil der liquiden Mittel verbrauchen, ebenso wie die übertragenen Haushaltsermächtigungen, die für noch offene Projekte oder Aufträge stehen.

Haushaltsermächtigungen/Rückstellungen für das Folgejahr in TEUR

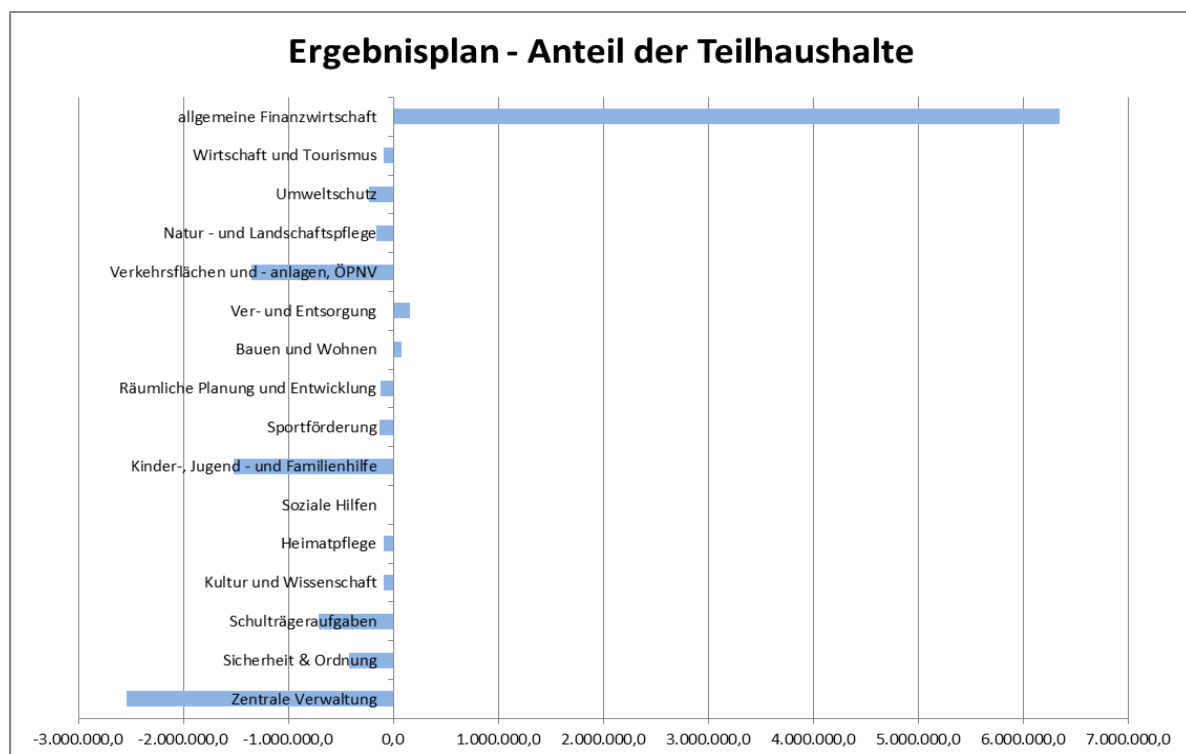


1.3 Teilhaushalte

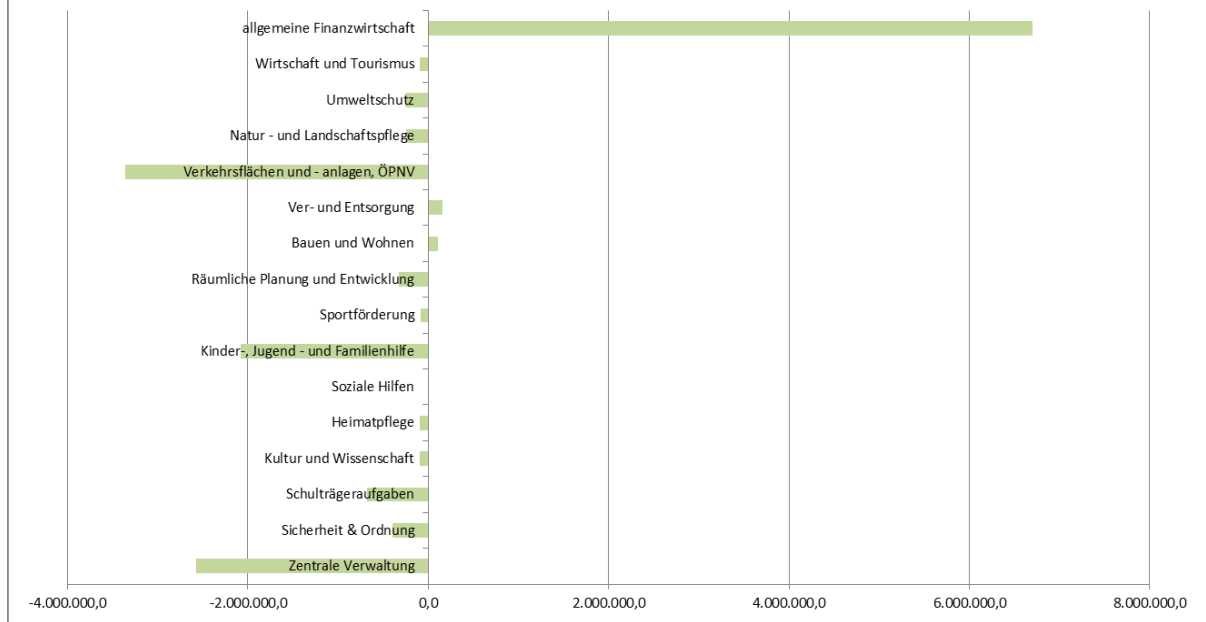
Nach § 6 der Brandenburgischen Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) sind für jeden Produktbereich Teilhaushalte zu bilden und im Haushaltsplan darzustellen. Folgende Teilhaushalte wurden gemäß Produktplan gebildet:

Teilhaushalt	Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
	Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11 Zentrale Verwaltung	85.700,00	2.635.100,00	-2.549.400,0	187.700,00	2.758.600,00	-2.570.900,0
12 Sicherheit & Ordnung	116.100,00	544.800,00	-428.700,0	109.900,00	501.100,00	-391.200,0
21 Schulträgeraufgaben	84.000,00	796.900,00	-712.900,0	7.200,00	686.100,00	-678.900,0
27 Kultur und Wissenschaft	600,00	97.300,00	-96.700,0	600,00	96.900,00	-96.300,0
28 Heimatpflege	44.200,00	135.000,00	-90.800,0	44.200,00	135.000,00	-90.800,0
31 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0
36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	3.169.700,00	4.690.700,00	-1.521.000,0	2.725.000,00	4.809.200,00	-2.084.200,0
42 Sportförderung	20.600,00	155.400,00	-134.800,0	1.500,00	87.700,00	-86.200,0
51 Räumliche Planung und Entwicklung	3.500,00	132.700,00	-129.200,0	3.500,00	332.700,00	-329.200,0
52 Bauen und Wohnen	198.100,00	121.300,00	76.800,0	198.100,00	91.500,00	106.600,0
53 Ver- und Entsorgung	229.300,00	73.000,00	156.300,0	229.300,00	70.300,00	159.000,0
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	293.200,00	1.652.300,00	-1.359.100,0	794.400,00	4.156.700,00	-3.362.300,0
55 Natur - und Landschaftspflege	61.700,00	227.700,00	-166.000,0	60.500,00	304.200,00	-243.700,0
56 Umweltschutz	69.500,00	299.600,00	-230.100,0	69.500,00	322.600,00	-253.100,0
57 Wirtschaft und Tourismus	0,00	91.300,00	-91.300,0	0,00	90.200,00	-90.200,0
61 allgemeine Finanzwirtschaft	10.103.800,00	3.758.100,00	6.345.700,0	9.908.000,00	3.208.500,00	6.699.500,0

Die jeweiligen Teilhaushalte haben recht unterschiedliche Auswirkungen auf das Gesamtergebnis – so ist der Produktbereich 61 (Allgemeine Finanzwirtschaft) der Bereich, in dem Steuern und Zuweisungen dargestellt werden und damit auch der Teilhaushalt, der als einziger ein signifikantes positives Ergebnis aufweist. Dieser Teilhaushalt finanziert damit alle anderen Bereiche, die defizitär sind (z.B. Straßenbau und –unterhaltung, soziale Bereiche und auch die Verwaltung selbst), sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.



Finanzplan - Anteil der Teilhaushalte



1.4 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:

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
1					Zentrale Verwaltung	
	11				Innere Verwaltung	
		111			Verwaltungssteuerung und -service	
			1110		Kernverwaltung	
				11101	Gemeindeorgane	
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten	
				11103	Zentrale Service-Einrichtungen	mit 11102 zusammengelegt
				11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				11106	mobile Investitionen Rathaus	mit 11102 zusammengelegt
				11107	Ratskeller	
			1111		Finanzverwaltung und Steuerwesen	
				11111	Finanzverwaltung	
				11112	Steuerverwaltung	mit 11111 zusammengelegt
			1112		Bauhof	
				11121	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	
				11122	Laubdeponie	
				11123	Immobilie Bauhof	
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
			1210		Wahlen	
				12101	Wahlen	
		122			Ordnungsangelegenheiten	
			1220		Ordnungsangelegenheiten	
				12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht	
				12202	Gewerbe	
				12204	Schiedsstelle	
				12205	Melde- und Personenstandswesen	
		126			Brandschutz	
			1260		Brandschutz	
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
2					Schule und Kultur	
	21				Schulträgeraufgaben	
		211			Grundschulen	
			2110		Grundschule	
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)	
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	27				Kultur und Wissenschaft	
		272			Bibliotheken	
			2720		Bibliothek	
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
	28				Heimatspflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturspflege	
			2811		Vereine	
				28111	direkte Förderung	
				28112	indirekte Förderung	
			2812		Sonstige Förderung	
				28121	Ortsfeste	
				28122	sonstige Interessengemeinschaften	
		284			Multifunktionsgebäude	
			2840		Sonstige Kulturspflege	
				28402	Immobilie Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)	wird nicht mehr benötigt
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen	
		313			Hilfen für Asylbewerber	
			3130		Hilfen für Asylbewerber	
				31301	Hilfen für Asylbewerber	mit 28122 zusammengelegt
	36				Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		361			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
			3610		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
				36101	Förderung Tagespflege	
		365			Tageseinrichtungen für Kinder	
			3651		KITA (ohne Immobilie)	
				36511	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	
				36512	KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)	
				36513	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	
			3652		KITA Immobilien (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
			3653		Hort	
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
		366			Einrichtungen der Jugendarbeit	
			3660		Einrichtungen der Jugendarbeit	
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
4					Gesundheit und Sport	
	42				Sportförderung	
		421			Förderung des Sports	
			4211		Förderung des Sports	
				42111	direkte Förderung	
				42112	indirekte Förderung	
		4212			Förderung Sport (allgemein) —	
				42121	Sportplatz-Kreis —	mit 42112 zusammengelegt
	424				Sportstätten und Bäder	
			4242		Immobilien Sportstätten	
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				42422	Immobilie Sportplatz Rathaus	
				42423	Immobilie Sportplatz Summter Straße	
5					Gestaltung der Umwelt	
	51				Räumliche Planung und Entwicklung	
		511			Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
			5110		Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51101	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
				51102	weitere Planungen —	mit 51101 zusammengelegt
				51103	Bodenordnung —	mit 51101 zusammengelegt
	52				Bauen und Wohnen	
		521			Bau- und Grundstücksordnung	
			5210		Bau- und Grundstücksordnung	
				52101	Bauordnung	
				52102	Bauwesen	
				52103	Fremdes Grundvermögen —	wird nicht mehr benötigt
		522			Wohnbauförderung	
			5220		Wohnbauförderung	
				52201	Wohnhäuser	
				52202	Grundvermögen mit fremden Gebäuden —	mit 52204 zusammengelegt
				52204	Pachtflächen	
				52205	Erbbaupacht incl. SachenRBerG	
	53				Ver- und Entsorgung	
		531			Elektrizitätsversorgung	
			5310		Elektrizitätsversorgung	
				53101	Elektrizitätsversorgung	
				53102	BgA Photovoltaikanlage	
		532			Gasversorgung	
				5320	Gasversorgung	
				53201	Gasversorgung	
		533			Wasserversorgung	
			5330		Wasserversorgung	
				53301	Wasserversorgung	
		538			Abwasserbeseitigung	
			5380		Abwasserbeseitigung	
				53801	Abwasserbeseitigung	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	54				Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
		541			Gemeindestraßen	
			5410		Gemeindestraßen	
				54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)	
				54102	Straßen-, Brücken- und Plätzebau	mit 54103 zusammengelegt
				54103	Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergänzungs- und Erweiterungsbau)	
				54104	Straßenbeleuchtung	
		545			Straßenreinigung	
			5450		Straßenreinigung	
				54501	Straßenreinigung	
				54502	Winterdienst	
		547			ÖPNV	
			5470		ÖPNV	
				54700	ÖPNV	neu
	55				Natur- und Landschaftspflege	
		551			Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
			5510		Öffentliches Grün - Landschaftsbau	
				55101	Grünflächen und Wanderwege	
				55102	Spielplätze	
		552			Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
			5520		Öffentliches Gewässer - wasserbauliche Anlagen	
				55201	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	
		553			Friedhofs- und Bestattungswesen	
			5530		Friedhofswesen	
				55301	Friedhöfe (ohne Immobilie)	
				55302	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
	56				Umweltschutz	
		561			Umweltschutzmaßnahmen	
			5610		Umweltschutzmaßnahmen	
				56101	Umweltschutz	
				56102	Baumschutz	
	57				Wirtschaft und Tourismus	
		575			Tourismus	
			5750		Tourismus	
				57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing	
6					Zentrale Finanzleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
		611			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			6110		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
				61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		612			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			6120		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
				61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

1.5 Statistische Angaben

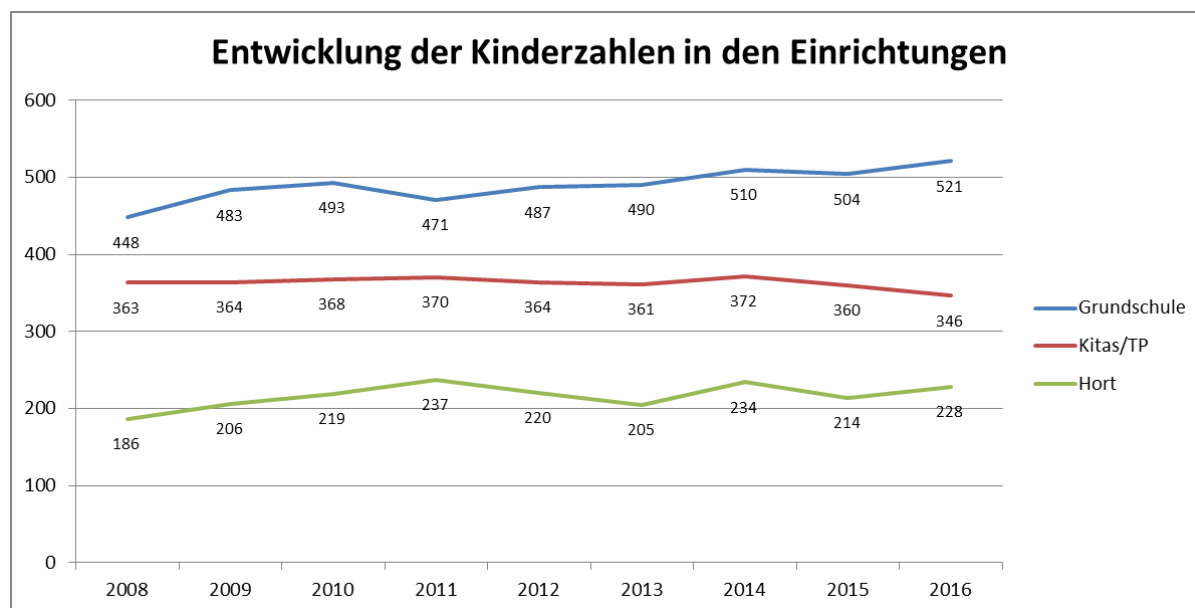
Die **Gemeindegröße** beträgt 18,1 km².

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

Der sprunghafte Anstieg in 2015 ist vermutlich auf den Zuzug der Geflüchteten zurückzuführen, ebenso der Rückgang in 2016, da viele von ihnen vermutlich inzwischen aufgrund der abschließenden Entscheidung der entsprechenden Verfahren verzogen sind.

Die Entwicklung der **Kinderzahlen** in den gemeindlichen Einrichtungen (inkl. Tagespflege):

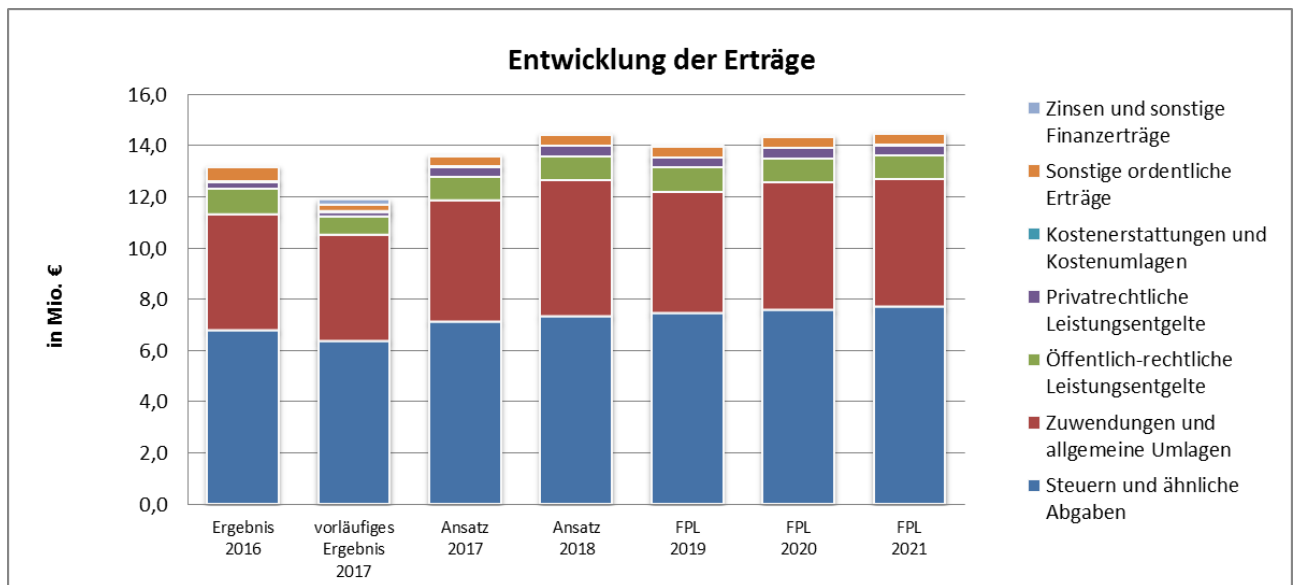


2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2021

2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	6.793	6.395	7.131	7.359	7.479	7.599	7.709
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552	4.123	4.765	5.317	4.750	4.995	4.998
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.015	717	914	940	940	940	940
Privatrechtliche Leistungsentgelte	220	202	367	392	374	388	375
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41	9	35	25	30	24	32
Sonstige ordentliche Erträge	544	279	410	408	413	418	423
Zinsen und sonstige Finanzerträge	34	198	43	40	40	40	40
Summe	13.199	11.922	13.664	14.480	14.025	14.403	14.517



Wichtigste Ertragsarten in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Gewerbesteuer	1.637	2.811	1.650	1.800	1.800	1.800	1.800
Grundsteuer	779	824	822	832	842	852	852
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.568	1.856	3.750	3.800	3.900	4.000	4.100
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	297	373	380	380	390	400	410
Allgemeine Schlüsselzuweisungen	2.023	2.319	2.318	2.093	1.500	1.800	1.800
Summe	8.303	8.184	8.920	8.905	8.432	8.852	8.962

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen und den Zuweisungen 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. In der Finanzplanung schlägt sich die Erwartung nieder, dass dieser Trend mittelfristig noch anhält. Der Sprung zwischen dem Ergebnis 2016 und 2017 liegt an Veranlagungen,

die zum Jahresende in den Ertrag des nächsten Jahres gefallen sind und ist daher nur technisch bedingt und als einmalig anzusehen.

Erläuterung größerer Abweichungen:

Viele Abweichungen ergeben sich durch interne Umstrukturierungen, die auch in 2018 weitergeführt wurden und heben sich damit insgesamt auf – so wurden z.B. überflüssige Produkte und Konten gestrichen oder mit anderen zusammengelegt. Das führt kurzfristig zu Abweichungen auf den alten und den neuen Konten, langfristig aber zur besseren Übersichtlichkeit in Planung und Bewirtschaftung und zur besseren Verständlichkeit des Zahlenwerkes.

Die **Gewerbsteuer** ist naturgemäß schwierig 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 auffallend hohe Zahl im Ergebnis 2017 ist auf die hohe Nachveranlagung mehrerer Jahre eines Gewerbesteuerzahlers zurückzuführen, die sowohl vom Zeitpunkt als auch in der Höhe nicht vorhersehbar war. Der Ansatz wurde daher etwas nach oben angepasst, da auch die Veranlagungen der aktuellen Jahre hier regelmäßig höher ausfallen werden. Damit korrespondiert allerdings der Aufwand für die Gewerbesteuerumlage, die damit in 2017 auch weit über dem Ansatz liegen wird.

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. Aufgrund unserer eigenen positiven Einnahmeentwicklung wird dieser positive Trend (verzögert um zwei Jahre) etwas verringert, da die Berechnung der Schlüsselzuweisungen sich unter anderem auf die gemeindeeigene Steuerkraft beziehen. Der auffällige Sprung nach oben ab 2018 ist auf die nun im Haushalt dargestellte ersparte Kreisumlage lt. Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen zurückzuführen (ca. 550 TEUR in 2018). Diese wird erfolgsneutral in Aufwand (Kreisumlage) und Ertrag (Zuschuss zu den Personalkosten der Einrichtungen) dargestellt, damit eine rechtssichere und transparente Kostenkalkulation der Gebühren sichergestellt ist.

Der starke Abfall der Erträge aus der allgemeinen Schlüsselzuweisungen in 2019 liegt in den hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2017 begründet – diese führen mit zwei Jahren Verzögerung zu einem Anstieg der gemeindeeigenen Steuerkraft und damit zur Senkung der Zuweisung.

Die Senkung der **öffentlich-rechtlichen Erträge** rührt aus der bereits für 2017 geplanten veränderten Einnahmesituation durch die zu beschließende Kitagebührensatzung her.

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.

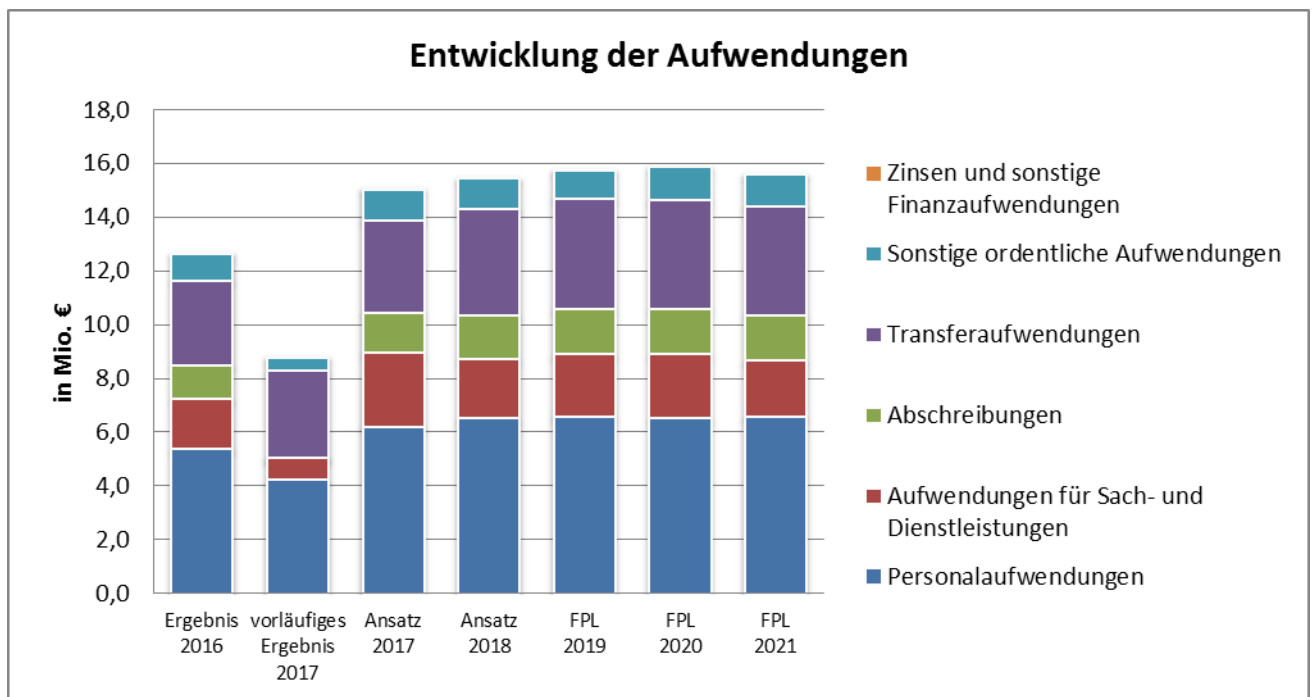
Der Ansatz 2016 im Bereich **Kostenerstattungen** war nur einmalig so hoch, weil die Erstattung der Kosten eines Prozesses veranschlagt wurde. Ansonsten ergeben sich hier immer Schwankungen durch die Erstattungen der Betreuungskosten von Kindern aus Birkenwerder in anderen Gemeinden.

Sonstige ordentliche Erträge verringerten sich durch weiter sinkende Verwarn- und Bußgeldeinnahmen und ebenfalls wieder durch die andere Darstellung der Miet- und Pachteinnahmen. Weiterhin sind hier in 2016 Erträge aus Auflösungen von Rückstellungen aus Vorjahren sowie periodenfremde Erträge zu verzeichnen, die nicht geplant werden und zu Abweichungen in einzelnen Jahren führen können.

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 2017 gab es hier durch die bereits erwähnte Nachveranlagung einen unerwartet hohen Wert.

2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Personalaufwendungen	5.365	4.218	6.181	6.487	6.565	6.484	6.555
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855	785	2.764	2.196	2.305	2.382	2.069
Abschreibungen	1.248	0	1.491	1.647	1.687	1.712	1.712
Transferaufwendungen	3.160	3.263	3.433	3.936	4.094	4.020	4.042
Sonstige ordentliche Aufwendungen	993	498	1.147	1.142	1.058	1.246	1.186
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4	5	4	4	4	4	4
Summe	12.626	8.770	15.020	15.411	15.712	15.849	15.569



Erläuterung größerer Abweichungen:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich Ist 2016 über den Planwert 2017 bis zum Planansatz 2018 um ca. 1,1 Mio. € gestiegen. Dies ist zum einen auf Lohnerhöhungen durch die zweite Stufe des Tarifvertrages und die durchgeführten Stellenbewertungen zurückzuführen, aber auch auf durchgeführte bzw. geplante Erhöhungen des Personalbestandes. Abgesehen von gesetzlich vorgeschriebenen Neueinstellungen im sozialen Bereich soll mit diesen Neueinstellungen auch der Abbau der noch offenen Aufgaben in verschiedenen Bereichen erreicht werden. Beispielhaft sollen hier die Bereiche Straßenbau und –unterhaltung, der gemeindeeigene Wohnungsbestand, aber auch die öffentliche Sicherheit und Ordnung sowie der Bauhof genannt werden. Perspektivisch werden immer mehr Aufgaben auf die kommunalen Verwaltungen zukommen, sei es durch gesetzliche Änderungen oder durch Wünsche aus Politik und Bevölkerung, daher ist dies eine notwendige Investition in die Zukunft.

Es folgt die Darstellung der Entwicklung der Werte - aus Gründen der Vereinfachung und des Datenschutzes wurden für die Darstellung durchschnittliche Lohnkosten (AG-Brutto) ermittelt, in dem der Planansatz des jeweiligen Jahres durch die Gesamtanzahl der geplanten Stellen lt. Stellenplan geteilt wurde. Schon hierbei ist ein Trend nach oben festzustellen: Während dieser Durchschnittswert in 2016 noch bei 40 T€ pro Jahr lag, liegt er in 2017 bei 45 T€ und in 2018 bei 46 T€.

Ebenso vereinfacht kann man die Steigerung der Lohnkosten durch Stellenbewertung und Tarifierhöhung darstellen: Während die monatliche Lohnsumme im August 2016 noch bei 420 T€ lag, betragen die monatlichen Aufwendungen der Gemeinde im gleichen Zeitraum 2017 bereits 461 T€. Diese monatliche Steigerung um 41 T€ ergibt, hochgerechnet auf ca. 12,75 Monatsgehälter, bereits über 520 T€ pro Jahr „planmäßiger“ Kostensteigerung.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	
Ergebnis	5.365 T€	6.181 T€	6.487 T€	
Differenz zum Vorjahreswert		816 T€	306 T€	
Gesamtdifferenz				1.122 T€
durchschnittliche Lohnkosten pro AN pro Jahr	40 T€	45 T€	46 T€	
Steigerung durch Tarifierhöhung und Stellenbewertung (Vergleich Lohnkosten 08/2017 mit Vorjahreszeitraum * 12,75 Monatszahlungen)		523 T€		
Steigerung durch Tarifierhöhung 2,5%			155 T€	
Steigerung durch geplante personelle Veränderungen		6,5	3,2	
3 Erzieher 4 Stellen ganzes statt halbes Jahr, da Mitte 2016 eingestellt 0,5 VBE Gerätewart FFW 2 MA BA (halbes Jahr)		293 T€		
0,875 Personal 0,75 Ordnungsamt 1 Soziales (für ATZ) 0,75 HM (evtl. gefördert) 1 Bauhof (für Gerätewart) 3,325 Kitas			147 T€	
Summe		816 T€	302 T€	1.117 T€

Im Jahresabschluss 2016 ergibt sich in den Personalkosten ein Überschuss von ca. 442 TEUR im Vergleich zu den Planwerten, dieser ist unter anderem dadurch begründet, dass einige Stellen, die lt. Stellenplan geplant waren, nicht oder nicht ganzjährig besetzt werden konnten. Im Stellenplan müssen diese Stellen aber immer voll dargestellt und damit auch berechnet werden. Außerdem waren die Planansätze in 2016 noch sehr auskömmlich und mit Puffer geplant, dies wurde erst ab dem Planungszeitraum 2017 geändert. Trotzdem wird es hier auch in Zukunft Plan-Ist-Differenzen geben, wenn geplante Stellen erst später besetzt werden können oder in anderen Entgeltgruppen als geplant. Ebenso hängt die Stellenerhöhung durch Veränderung des gesetzlichen Personalschlüssels immer auch von der Anzahl der betreuten Kinder in einer Einrichtung ab und kann von daher auch nur geschätzt werden.

Die Positionen für **Sach- und Dienstleistungen** enthalten vor allem Aufwendungen für **Unterhaltung und Bewirtschaftung** der Grundstücke, Bauten, Straßen usw. nehmen (neben den Personalkosten) eine wichtige Stellung ein, da sie zur Substanzerhaltung des Vermögens und zur kommunalen Aufgabenerfüllung unabdingbar sind. Hier zeigt sich die eingangs beschriebene Problematik: In 2016 konnte weniger umgesetzt werden, als geplant war und aufgrund der somit zu bildenden Rückstellungen wurde in 2017 der Ansatz entsprechend reduziert um vorrangig die noch offenen Projekte abzuarbeiten.

Im Gegenzug wurden aber im Rahmen der Haushaltsberatungen zahlreiche Mittel für Unterhaltungsmaßnahmen eingeplant (z.B. Schulsanierung 500 TEUR), daher die Erhöhung des Wertes in 2017. Diese Maßnahmen konnten aber nicht vollumfänglich umgesetzt werden, daher werden sich auch in 2017 wieder hohe Rückstellungsbildungen nicht vermeiden lassen. Auch in den Folgejahren sind die Ansätze erhöht worden, um die beschriebenen ausstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	872	-14	1.420	850	947	867	864
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	346	304	431	405	410	409	410
Fahrzeughaltung	40	40	44	48	49	50	51
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, BAumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medien Bibliothek)	234	160	280	363	345	360	255
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	46	113	125	147	147	148	148
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	253	124	287	288	318	460	253
Summe	1.790	728	2.586	2.101	2.216	2.293	1.980

Die **Abschreibungen** erhöhen sich planmäßig, da abgeschlossene Maßnahmen aktiviert werden. Allerdings kommt es auch hier in vielen Fällen zu Abweichungen zum Plan, da die Maßnahmen nicht immer wie geplant fertiggestellt und damit aktiviert werden können.

Die Höhe der **Transferaufwendungen** wird hauptsächlich bestimmt durch die Kreisumlage: Einerseits ergibt sich durch die eigene Finanzkraft und die gestiegene Ausgleichsmasse immer eine leichte Steigerung der Kreisumlage auch bei gleichbleibendem Prozentsatz. Andererseits wurde im Entwurf des Haushaltsplanes des Landkreises eine Senkung des Umlagesatzes um fast einen Prozentpunkt vorgesehen, was zur Senkung der Kreisumlage für die Gemeinde Birkenwerder in 2018 um ca. 85 T€ führt.

2.1.3 Abweichungsanalyse

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung aller **Abweichungen zum Planwert 2018**, die größer als 10.000 € sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2016, Plan 2017, Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017):

Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
11101.5011100	Beamte: Gehalt (brutto)			19.827,43	69.500,00	70.000,00	73.400,00	53.572,57	3.900,00	3.400,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11101.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamtent)			8.966,40	69.700,00	70.500,00	33.500,00	24.533,60	-36.200,00	-37.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Personalrückstellungen			-45.684,00	0,00	0,00	0,00	45.684,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, negatives Aufwandskonto für Entnahme aus Rückstellungen
11101.5061000	Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte			0,00	35.000,00	35.000,00	2.600,00	2.600,00	-32.400,00	-32.400,00	Ändert sich durch Ablauf von Beihilfepflicht
11101.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich			7.406,50	12.500,00	2.000,00	2.000,00	-5.406,50	-10.500,00	0,00	Zuschüsse elektronische Strömungsunterlagen in 2016/2017
11101.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			29.590,00	42.000,00	42.000,00	46.000,00	16.410,00	4.000,00	4.000,00	Erhöhung Aufwandsentschädigung
11101.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit			0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte
11101.5492000	Aufwendungen für Fraktionszuweisungen			0,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	Fraktionsgelder in 2016 eingeführt
11102.5011100	Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)			38.993,81	0,00	0,00	0,00	-38.993,81	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			96.148,80	318.000,00	320.000,00	351.500,00	255.351,20	33.500,00	31.500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11102.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamtent)			55.634,92	0,00	0,00	0,00	55.634,92	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig			20.453,67	66.000,00	67.500,00	79.000,00	58.546,33	13.000,00	11.500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11102.5032100	Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung			0,00	17.600,00	17.800,00	0,00	0,00	-17.600,00	-17.800,00	in 5441101 ab 2018
11102.5041100	Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamtent)			11.105,01	0,00	0,00	0,00	-11.105,01	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11102.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Instandsetzung: techn. Anlagen			0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	Microsoft assurance-erweitern Druckerkonzept, Miete Adobe Cloud Lizenz
11102.5261200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung			2.052,83	100.000,00	6.600,00	20.000,00	17.947,17	-80.000,00	13.400,00	Zusammenlegung mit 11103 und 11106
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS			0,00	0,00	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	Erhöhung des Ansatzes in 2017 durch Antrag SPD
11102.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.			0,00	30.000,00	30.000,00	62.000,00	62.000,00	32.000,00	32.000,00	Umstrukturierung, war vorher in Produkt 11103
11102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			28.324,20	5.000,00	5.000,00	5.000,00	-23.324,20	0,00	0,00	in 2016 Kosten für Stellenbewertung, Satzungen usw.
11102.5431220	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit			19.488,60	0,00	0,00	0,00	-19.488,60	0,00	0,00	Umstrukturierung, jetzt Produkt 11101
11102.5494710	#NV			89.519,77	0,00	0,00	0,00	89.519,77	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00	FAA neu gesammelt auf 11102 - bisher auf verschiedenen Produkten. Außerdem durch Neuschaffungen (vor allem EDV) erhöht
11102.7831000	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen über 1000 €			0,00	0,00	#NV	65.000,00	65.000,00	65.000,00	#NV	neue Maßnahme
11102.7834000	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen			0,00	0,00	#NV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	#NV	neue Maßnahme
11103.5012100	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			120.716,42	0,00	0,00	0,00	-120.716,42	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11103.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK			19.634,02	0,00	0,00	0,00	-19.634,02	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig			24.929,46	0,00	0,00	0,00	-24.929,46	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11103.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausstattungsgegenständen: Wartung u. Instandsetzung: techn. Anlagen			51.202,69	66.000,00	66.000,00	0,00	-51.202,69	-66.000,00	-66.000,00	Umstrukturierung, war vorher auf verschiedenen Produkten
11103.5291800	Dienstleistungen: Datensupport & GIS			62.970,42	73.200,00	73.200,00	0,00	-62.970,42	-73.200,00	-73.200,00	Umstrukturierung, jetzt in Produkt 11102
11103.5431130	Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.			14.895,66	36.000,00	36.000,00	0,00	-14.895,66	-36.000,00	-36.000,00	Umstrukturierung, vorher auf verschiedene Konten verteilt
11104.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			70.646,36	0,00	#NV	0,00	-70.646,36	0,00	#NV	wird nicht geplant, Auflösung von Rückstellungen
11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			290.139,21	86.400,00	87.000,00	146.700,00	-143.439,21	60.300,00	59.700,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen
11104.5012200	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)			18.881,19	4.000,00	4.100,00	7.000,00	-11.881,19	3.000,00	2.900,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifverhöhungen und Stellemaubewertungen

Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
11104.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Beltraaz ZVK			39.838,79	2.900,00	3.100	5.200	-34.638,79	2.300,00	2.100,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11104.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte			60.904,31	18.000,00	18.500	30.300	-30.604,31	12.300,00	11.800,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			21.116,41	55.000,00	55.000	60.000	38.883,59	5.000,00	5.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte und Konten
11104.5212000	RNV			20.984,01	0,00	0	0	-20.984,01	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterfassende Instandhaltung			-115.727,10	0,00	0	0	115.727,10	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
11104.5221000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)			97.126,68	0,00	0	0	-97.126,68	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte und Konten
11104.5291200				0,00	10.000,00	10.000	20.000	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Beendigung VU-Verfahren geplant
11104.5431190	Geschäftsaufwand: sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten			7.569,94	89.000,00	28.000	30.000	22.430,06	-59.000,00	2.000,00	in 2017 Ausschreibung größerer Rahmenverträge
11104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			355,86	11.500,00	11.500	11.500	11.144,14	0,00	0,00	AfA in 2016 noch nicht berechnet
11104.7821004	Auszahlungen für den Erwerb von unbauten Grundstücken, Gebäuden	111042013001	Ankauf Grundstücke	32.192,02	0,00	0	0	-32.192,02	0,00	0,00	Keine Ankäufe auf dieser Maßnahme mehr, Zusammenfassung in jahresübergreifender Maßnahme
11104.7821007	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	11104999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	0,00	453.000,00	0	0	453.000,00	-453.000,00	0,00	Keine Ankäufe auf dieser Maßnahme mehr, Zusammenfassung in jahresübergreifender Maßnahme
11104.7821040	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- und Boden mit Kulturinrichtungen	11104999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	0,00	300.000,00	0	0	300.000,00	-300.000,00	0,00	In 2017 hohe Grundstückskäufe geplant
11104.7821041	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kulturinrichtungen	11104999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000,00	0	0	50.000,00	-50.000,00	0,00	In 2017 hohe Grundstückskäufe geplant
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			250.498,73	6.500,00	30.000	15.000	-235.498,73	8.500,00	-15.000,00	In 2016 wurden die Rathausfenster überarbeitet
11105.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung			-87.384,37	0,00	0	0	87.384,37	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
11106.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung			1.897,31	56.000,00	6.000	0	-1.897,31	-56.000,00	-6.000,00	Zusammenlegung mit 11103 und 11106
11106.5711000	Ausgaben für Sachanlagen			55.025,67	76.000,00	76.000	0	-55.025,67	-76.000,00	-76.000,00	Vereinheitlichung auf Produkt 11102
11111.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			188.561,21	224.600,00	230.000	250.000	61.438,79	25.400,00	20.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11111.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Beltraaz ZVK			27.568,70	7.000,00	7.100	8.700	-18.868,70	1.700,00	1.600,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11111.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte			39.633,76	47.000,00	47.000	52.000	12.366,24	5.000,00	5.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11111.5431180	Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA			2.303,00	20.000,00	20.000	20.000	17.697,00	0,00	0,00	In 2016 wurden nur Vergaben geprüft
11111.5494310	RNV			17.697,00	0,00	0	0	-17.697,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Auflösung von Rückstellungen
11121.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			208.322,31	284.500,00	290.000	293.000	84.677,69	8.500,00	3.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11121.5012300	Dienstleistungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungszulagen			8.323,11	24.000,00	24.500	23.500	15.176,89	-500,00	-1.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11121.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Beltraaz ZVK			29.592,65	9.000,00	9.100	11.300	-18.292,65	2.300,00	2.200,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11121.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte			43.728,24	62.500,00	63.000	70.000	26.271,76	7.500,00	7.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
11123.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			21.231,76	8.700,00	54.500	5.000	-16.231,76	-3.700,00	-49.500,00	In 2018 waren Umbaumaßnahmen für 2018 geplant, diese sind in 2018 jetzt aber als Investition geplant, da es sich um Wertberichtigungen handelt
11123.6811110	Einziehung auf Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land			0,00	0,00	#NV	121.400	121.400,00	121.400,00	#NV	Investive Schlüsselzuweisung wird in 2018 dort veranschlagt
11123.6811110	Einziehung auf Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land	111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)	0,00	0,00	#NV	121.400	121.400,00	121.400,00	#NV	Investive Schlüsselzuweisung wird in 2018 dort veranschlagt
12201.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			58.134,46	74.500,00	75.000	77.000	18.865,54	2.500,00	2.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen
12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt			84.080,75	95.000,00	95.000	97.000	12.919,25	2.000,00	2.000,00	möglicherweise kommt noch eine Endabrechnung?
12601.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			16.360,64	34.000,00	34.500	35.000	18.639,36	1.000,00	500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifserhöhungen und Stellemaubewertungen

Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
12601.5222400	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen; sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausstattungsgegenständen			0,00	12.000,00	12.000,00	0	0,00	-12.000,00	-12.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Konten
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten			16.370,00	19.000,00	19.000,00	28.000,00	11.630,00	9.000,00	9.000,00	Erhöhung Aufwandsentschädigung
12601.5711000	Aufwendungen für immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			38.574,53	103.000,00	101.000,00	51.000,00	12.425,47	-52.000,00	-50.000,00	AFA HF kommt ab 2018 dazu
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			67.385,20	160.000,00	165.000,00	164.000,00	96.614,80	4.000,00	-1.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
21101.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beträge Tarifl. Beschäftigte			16.875,58	33.500,00	34.000,00	34.500,00	17.624,42	1.000,00	500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			14.487,69	45.300,00	44.300,00	54.800,00	40.312,31	9.500,00	10.500,00	erhöhte AfA nach Erhöhung des Sachanlagevermögens durch Umsetzung des Medienkonzepts
21102.5211000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			60.380,15	548.000,00	175.000,00	20.000,00	-40.380,15	-528.000,00	-155.000,00	Ansatzhöhung für Schulsanierung für 2017
21102.5212000	#NV			13.091,39	0,00	0	0	-13.091,39	0,00	0,00	0,00 wird nicht geplant. Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
21102.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unbefristete Instandhaltung			-29.440,51	0,00	0	0	29.440,51	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
21102.5741000	Außenplanmäßige Abschreibungen, Bestwertabschätzung			13.438,05	0,00	0	0	-13.438,05	0,00	0,00	Auflösung der AlB BHKW, da Maßnahme nicht durchgeführt wird (Planungskosten)
27202.5211000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			71.710,94	3.000,00	3.000,00	3.000,00	-68.710,94	0,00	0,00	2016 Umbau Fenster
27202.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			-74.410,94	0,00	0	0	74.410,94	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
28121.4423000	Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen			0,00	25.000,00	25.000,00	40.000,00	40.000,00	15.000,00	15.000,00	Einnahmen für geplantes Konzert - Ausgaben parallel dazu geplant
28121.5271500	Besondere Verwaltungen- u. Betriebsaufwendungen, Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste			16.474,98	100.000,00	100.000,00	63.000,00	46.525,02	-37.000,00	-37.000,00	Erhöhung Mittel Ortsfeste ab 2017
28122.5318001	Vereinsförderung aufgr und von Beschlüssen			28.000,00	41.400,00	39.000,00	40.500,00	12.500,00	-9.000,00	1.500,00	Erhöhung Zuschüsse Waldschule
28402.5741000	#NV			26.929,51	0,00	#NV	0	-26.929,51	0,00	#NV	Auflösung der AlB Multifunktionsgebäude, da Maßnahme nicht durchgeführt wird (Planungskosten)
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			92.484,00	80.000,00	80.000,00	100.000,00	7.516,00	20.000,00	20.000,00	Zuschüsse steigen durch Erhöhung des Personalschlüssels
36101.4142201	#NV			0,00	0,00	#NV	44.500,00	44.500,00	44.500,00	#NV	fiktive KU für die transparente Darstellung der Gebühreneinkalulation
36101.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			63.092,48	40.000,00	40.000,00	60.000,00	-3.792,48	20.000,00	20.000,00	in den letzten Jahren sind Einnahmen stetig gestiegen, da es mehr Plätze gibt, daher Ansatzangepasst
36101.4481310	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV			28.711,78	0,00	0	0	-28.711,78	0,00	0,00	Falsches Konto, da Landkreis - ab 2017 korrigiert
36101.4482100	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV			0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	falsches Konto, da Landkreis - ab 2017 korrigiert
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung; Asklepios, Trauespitzen, freie KITA's)			254.350,70	302.500,00	345.000,00	350.000,00	95.649,30	47.500,00	5.000,00	Erhöhung nach neuer Satzung
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			520.735,61	520.000,00	520.000,00	560.000,00	39.264,39	40.000,00	40.000,00	Zuschüsse steigen durch Erhöhung des Personalschlüssels
36511.4142201	#NV			0,00	0,00	#NV	169.800,00	169.800,00	169.800,00	#NV	fiktive KU für die transparente Darstellung der Gebühreneinkalulation
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			183.662,50	170.000,00	190.000,00	170.000,00	-13.662,50	0,00	-20.000,00	Änderung der Kitagebührensatzung, daher weniger Einnahmen
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			688.915,21	870.000,00	940.000,00	875.000,00	186.084,79	5.000,00	-65.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
36511.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse-AG-Beitrag.ZVK			96.569,12	27.900,00	31.000,00	32.000,00	-64.569,12	4.100,00	1.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beträge Tarifl. Beschäftigte			147.718,89	181.000,00	195.000,00	186.000,00	38.281,11	5.000,00	-9.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
36511.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung			0,00	0,00	0	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	Umstrukturierung: ab 2017 alle Versicherungen auf einem einheitlichen Sachkonto im jeweiligen Produkt
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			384.648,92	400.000,00	380.000,00	440.000,00	55.351,08	40.000,00	60.000,00	Zuschüsse steigen durch Erhöhung des Personalschlüssels
36512.4142201	#NV			0,00	0,00	#NV	113.800,00	113.800,00	113.800,00	#NV	fiktive KU für die transparente Darstellung der Gebühreneinkalulation
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			166.431,96	150.000,00	150.000,00	150.000,00	-16.431,96	0,00	0,00	nach neuer Kitagebührensatzung weniger Einnahmen
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			469.669,60	621.000,00	655.000,00	624.000,00	154.330,40	3.000,00	-31.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
36512.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse-AG-Beitrag.ZVK			66.824,77	19.500,00	21.500,00	21.500,00	-44.324,77	3.000,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beträge Tarifl. Beschäftigte			98.115,63	129.000,00	136.000,00	134.000,00	35.884,37	5.000,00	-2.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tariferrhöhungen und Stellemenabwertungen

Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
36512.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Speisung			25.841,24	0,00	0	0	-25.841,24	0,00	0,00	Umstrukturierung, jetzt auf 5281100
36512.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmittel-Lebensmittel			354.706,64	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-104.706,64	0,00	0,00	Umstrukturierung, vorher auf 5271900
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis			0,00	220.000,00	220.000,00	250.000,00	-104.706,64	30.000,00	30.000,00	Zuschüsse steigen durch Erhöhung des Personalschlüssels
36513.4142201	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			124.976,00	0,00	#NV	101.700,00	101.700,00	101.700,00	#NV	fiktive KU für die transparente Darstellung der Gebührenkalkulation
36513.4321200	Dienstleistungen im Bereich			402.179,66	130.000,00	130.000,00	100,00	-24.976,00	-30.000,00	-30.000,00	Weniger Kinder durch Küchenumbau und Änderung der Kitagebührensetzung
36513.5012100	Dienstleistungen im Bereich			57.806,46	533.000,00	534.000,00	531.000,00	128.820,34	-2.000,00	-3.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
36513.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Beitrag ZVK			85.097,19	16.600,00	16.700,00	19.500,00	-38.306,46	2.900,00	2.800,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
36513.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge			23.048,75	110.200,00	110.300,00	114.500,00	29.402,81	4.300,00	4.200,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
36513.5271900	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen-Speisung			0,00	0,00	0	0	-23.048,75	0,00	0,00	Umstrukturierung, jetzt auf 5281100
36513.5281100	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmittel-Lebensmittel			0,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	Umstrukturierung, vorher auf 5271900
36521.5212000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			11.384,42	0,00	0	0	-11.384,42	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
36523.5211100	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)			22.407,65	17.000,00	5.000,00	16.300,00	-6.107,65	-700,00	11.300,00	Zusätzliche Unterhaltungsmaßnahmen
36523.7853000	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis		Erneuerung Küche Kita Krümelstein	370.205,06	400.000,00	400.000,00	450.000,00	79.794,94	50.000,00	50.000,00	Zuschüsse steigen durch Erhöhung des Personalschlüssels
36531.4142201	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)			206.444,16	0,00	#NV	119.800,00	119.800,00	119.800,00	#NV	fiktive KU für die transparente Darstellung der Gebührenkalkulation
36531.4321200	Dienstleistungen im Bereich			415.080,37	180.000,00	180.000,00	180.000,00	-26.444,16	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte
36531.5012100	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Beitrag ZVK			63.678,53	500.000,00	520.000,00	581.000,00	165.919,63	81.000,00	61.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
36531.5022000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV, AG-Anteil SV-Beiträge			89.886,40	15.700,00	17.500,00	20.200,00	-43.478,53	4.500,00	2.700,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
36532.4582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			25.922,13	0,00	#NV	0	-25.922,13	0,00	#NV	wird nicht geplant, Auflösung von Rückstellungen
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			189.769,02	3.000,00	3.000,00	25.200,00	-164.569,02	22.200,00	22.200,00	Hortsanierung in 2016
36532.5212000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung			70.000,00	0,00	0	0	-70.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
36532.5241106	Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung			-271.740,77	0,00	0	0	271.740,77	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
36532.7851000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)		Erstbeschaffung Gerätehaus Hort	5.998,57	12.500,00	12.500,00	19.000,00	13.001,43	6.500,00	6.500,00	Durch Hortsanierung in 2016 weniger Reinigung
36601.5012100	Dienstleistungen im Bereich			87.364,96	0,00	25.000,00	0	0,00	0,00	-25.000,00	verschoben in Folgejahre
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			3.701,41	63.700,00	63.700,00	63.600,00	59.898,59	-100,00	-100,00	erhöhte Ala nach Fertigstellung Neubau Jugendklub
42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus ftd.			0,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00	ab 2017 auf anderem Produkt
42121.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus ftd.			35.700,00	0,00	0	0	-35.700,00	0,00	0,00	ab 2017 auf anderem Produkt
42421.5212000	Dienstleistungen im Bereich			12.556,48	0,00	0	0	-12.556,48	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
51101.5012100	Geschäftsaufwand: sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			17.590,62	60.000,00	61.000,00	61.000,00	43.409,38	1.000,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen			1.649,00	25.000,00	85.000,00	20.000,00	18.351,00	-5.000,00	-65.000,00	Verkehrskonzepte
51101.5431210	Dienstleistungen im Bereich			1.645,97	0,00	360.000,00	30.000,00	28.354,03	30.000,00	-330.000,00	FNP, BLP
51102.5012100	Dienstleistungen im Bereich			31.864,45	0,00	0	0	-31.864,45	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
52102.5012100	Erträge aus privatrechtlichen Lebensversicherungen: Miete			44.514,97	0,00	0	0	-44.514,97	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
52201.4411100	Periodenerträge			0,00	120.000,00	108.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	12.000,00	Umstrukturierung, bisher wurden die Einnahmen saldiert veranschlagt
52201.4592000	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			16.067,09	0,00	0	0	-16.067,09	0,00	0,00	periodenfremde Erträge werden nicht geplant
52201.5211100	Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)			0,00	57.000,00	57.000,00	56.000,00	56.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedenen Konten
52201.5241200	Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)			0,00	17.600,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00	400,00	-500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedenen Konten

Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
522.01.571.1000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			29.706,81	39.800,00	39.800	39.800	10.093,19	0,00	0,00	Erhöhung AfA durch Modernisierung
522.02.441.1200	Erträge aus privatrechtlichen Vermögensgegenständen und Sachanlagen			0,00	16.000,00	14.000	0	0,00	-16.000,00	-14.000,00	ab 2018 alles auf 52204
522.04.441.1200	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten			25.744,63	25.000,00	21.000	36.000	10.255,37	11.000,00	15.000,00	Umstrukturierung, bisher wurden die Einnahmen saldiert veranschlagt
522.04.521.1100	Kommunale Grundbesitzanteile: Pachten			0,00	11.500,00	1.500	500	500,00	-11.000,00	-1.000,00	weniger verpachtete Flächen, kaum noch Abrisse. Leerstehende Flächen unter 11.004
522.05.693.1116	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen			91.316,73	0,00	0	0	-91.316,73	0,00	0,00	Veränderungserlöse werden normalerweise nicht geplant
522.05.693.1100	Erträge aus der Veräußerung von sonstigen unbebaute Grundstücke			64.939,32	0,00	0	0	-64.939,32	0,00	0,00	Muss nicht geplant werden, Deckung durch Verkaufserlös
522.05.693.1107	Einzahlung aus dem Verkauf von sonstigen unbebaute Grundstücke			91.316,73	0,00	0	0	-91.316,73	0,00	0,00	einmaliger Grundstücksverkauf in 2016
53801.545.3000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.			63.313,07	105.000,00	67.000	70.000	6.686,93	-35.000,00	3.000,00	Fremdkosten geringer, durch Übernahme der Mülldeponierung
541.01.432.1200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (Ermäßig)			10.230,00	0,00	0	10.000	-230,00	10.000,00	10.000,00	Gebühren müssen bis zum Erlauf einer neuen Satzung veranschlagt und erhoben werden.
541.01.501.2100	Dienstleistungen im Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			70.002,41	80.000,00	81.000	86.000	15.997,59	6.000,00	5.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.02.501.2100	Dienstleistungen im Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			102.865,50	0,00	0	0	-102.865,50	0,00	0,00	Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.02.502.2000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse AG-Betriebl. ZVK			14.316,34	0,00	0	0	-14.316,34	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.02.503.2000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte			19.987,66	0,00	0	0	-19.987,66	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.03.416.1100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allg. investiven Zuweisungen vom Land			20.342,24	20.300,00	20.300	53.600	33.257,76	33.300,00	33.300,00	Investspauschale muss noch aufgelöst werden 2016, das geht aber erst, wenn die Maßnahmen aktiviert werden können -> Baumit
541.03.437.1200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen			16.256,24	0,00	0	24.000	7.743,76	24.000,00	24.000,00	Erhöhung der Auflösung SpTo nach Aktivierung von Maßnahmen mit Beiträgen
541.03.501.2100	Dienstleistungen im Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			43.402,32	307.000,00	308.000	319.000	275.597,68	12.000,00	11.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.03.501.2200	Dienstleistungen im Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)			2.574,47	14.000,00	15.000	14.000	11.425,53	0,00	-1.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.03.503.2000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigte			9.164,68	63.200,00	63.300	65.600	56.435,32	2.400,00	2.300,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.03.521.2000	INNV			119.516,31	0,00	0	0	-119.516,31	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
541.03.521.3000	unterlassene Instandhaltung			-85.834,83	0,00	0	0	85.834,83	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
541.03.522.1000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			296.573,57	160.000,00	200.000	260.000	-36.573,57	100.000,00	60.000,00	Ansatz schwankt, je nach Abarbeitungsstand der Haushaltsreste
541.03.543.1190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnliche Kosten			74.081,37	6.000,00	4.000	0	-74.081,37	-6.000,00	-4.000,00	2016 Prozesskosten Baufirma Brieselle
541.03.571.1000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			424.379,87	503.000,00	503.000	606.000	181.620,13	103.000,00	103.000,00	Zahlreiche Baumaßnahmen wurden aktiviert, daher Erhöhung, geplante Fertigstellung von Maßnahmen führt ebenfalls zur Erhöhung der Planansätze der AfA
541.03.688.1000	Einzahlungen aus privaten Beiträgen	541032014009	Straßenbau Kierferweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)	0,00	0,00	161.000	0	0,00	0,00	-161.000,00	verschoben bis Prioritätenliste feststeht
541.03.688.1000	Einzahlungen aus privaten Beiträgen	541032017006	Gehweg Humboldtallee westliche Seite	0,00	0,00	70.500	0	0,00	0,00	-70.500,00	in Unterhalt verschoben, da Gehweg zurückgebaut wird
541.03.782.1090	Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	0,00	50.000,00	0	70.000	70.000,00	20.000,00	70.000,00	Ankäufe Straßenland usw., Beiträge gemeindeeigene Grundstücke usw.
541.03.785.2000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032014009	Straßenbau Kierferweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)	0,00	73.000,00	161.000	0	0,00	-73.000,00	-161.000,00	verschoben bis Prioritätenliste feststeht
541.03.785.2000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032017001	Ausbau Grenzweg	0,00	30.000,00	150.000	0	0,00	-30.000,00	-150.000,00	verschoben bis Prioritätenliste feststeht
541.03.785.2000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	541032017006	Gehweg Humboldtallee westliche Seite	0,00	50.000,00	70.500	0	0,00	-50.000,00	-70.500,00	in Unterhalt verschoben, da Gehweg zurückgebaut wird
541.04.501.2100	Dienstleistungen im Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			16.717,67	0,00	0	0	-16.717,67	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhungen und Stellenneubewertungen
541.04.521.2000	INNV			23.500,00	0,00	0	0	-23.500,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
541.04.521.3000	unterlassene Instandhaltung			-17.000,00	0,00	0	0	17.000,00	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
541.04.522.1000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			24.040,76	30.000,00	50.000	53.000	28.959,24	23.000,00	3.000,00	Ansatz schwankt, je nach Abarbeitungsstand der Haushaltsreste
541.04.571.1000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen			63.169,69	48.000,00	48.000	99.200	36.030,31	51.200,00	51.200,00	erhöhte AfA nach Fertigstellung verschiedener Baumaßnahmen
54501.522.1000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			0,00	12.000,00	12.000	12.000	12.000,00	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedenen Konten

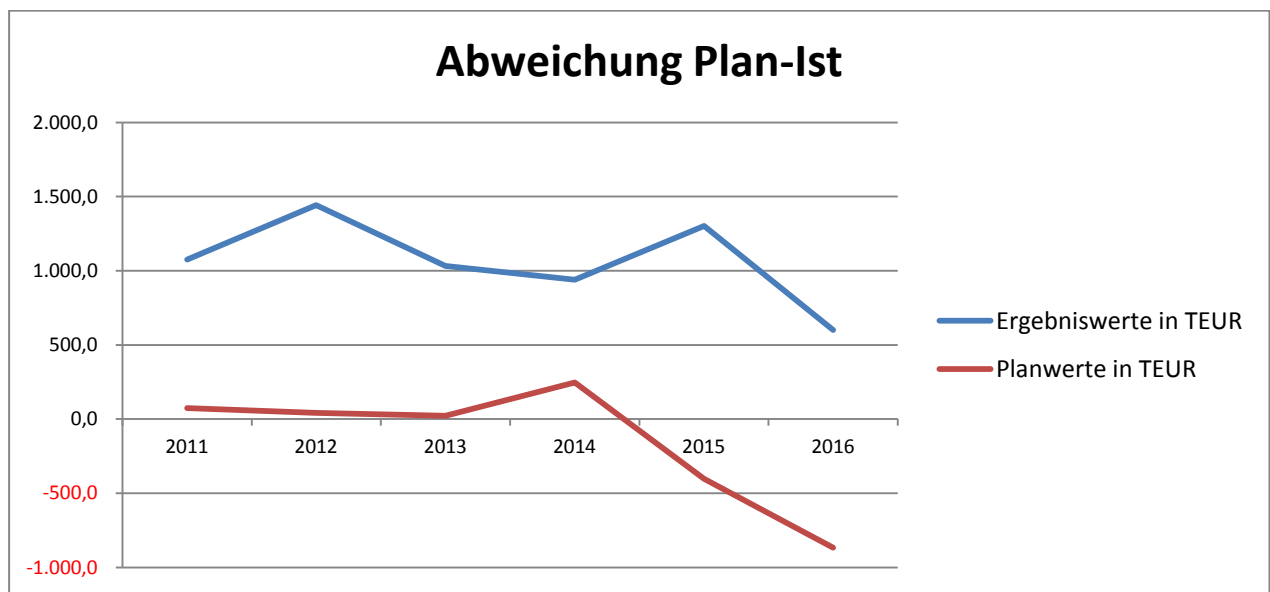
Produktkonto	Bezeichnung	Investitionsmaßnahme	Bezeichnung Investitionsmaßnahme	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Finanzplanwert 2017	Ansatz 2018	Differenz zum Ergebnis 2016	Differenz zum Ansatz 2017	Differenz zum Finanzplanwert 2018 aus Plan 2017	Begründung der Abweichung
545.02.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			46,80	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.953,20	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedenen Konten
545.02.5291200	Aufwendungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			19.856,76	0,00	0,00	0,00	-19.856,76	0,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedenen Konten
551.01.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			21.448,16	199.000,00	110.000,00	55.000,00	33.551,84	-144.000,00	-55.000,00	ab 2017 jährlich 80 T€ für Wiesenbiotope, in 2017 noch Einzelmaßnahmen enthalten
551.02.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			843,68	4.000,00	54.000,00	4.000,00	3.156,32	0,00	-50.000,00	Gestaltung Spielplätze erst nach Konzept, daher in 2017 im FPl 2018 enthalten. Wird aber wohl eher investiv, je nachdem, was das Konzept besagt - daher in 2018 noch keine Veranschlagung?
551.02.5431190				0,00	0,00	#NV	30.000,00	30.000,00	30.000,00	#NV	neues Produktkonto in 2018 (Spielplatzkonzept)
553.01.4321200	Erträge aus Benutzungsböhen ähnliche Entgelte (Leihmalle)			4.002,00	3.600,00	3.600,00	17.800,00	13.798,00	14.200,00	14.200,00	ab 2018 Zusammenfassung der Beerdigungsgebühren auf einem Produkt
553.01.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			41.508,04	52.000,00	53.500,00	54.000,00	12.491,96	2.000,00	500,00	hatte Stelle lt. Stellenplan mehr
553.02.4321200	Erträge aus Benutzungsböhen ähnliche Entgelte (Leihmalle)			14.510,80	13.800,00	13.800,00	0,00	-14.510,80	-13.800,00	-13.800,00	ab 2018 alle Gebühren unter 553.01
561.01.4140000	Erträge aus Zuweisungen für ffd Zwecke vom Bund			0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	in 2017 auf falschem Konto geplant
561.01.4141000	Erträge aus Zuweisungen für ffd Zwecke vom Land			0,00	44.000,00	#NV	0,00	0,00	-44.000,00	#NV	falsches Konto, sind Bundesmittel auf 4140000
561.01.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			3.557,26	50.000,00	57.000,00	51.000,00	47.442,74	1.000,00	-6.000,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhen und Stelleaufbewertungen
561.01.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Aniel SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig			750,86	10.500,00	11.000,00	11.000,00	10.249,14	500,00	0,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhen und Stelleaufbewertungen
561.01.5431170	Geschäftsaufwand: Öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit			0,00	15.400,00	10.400,00	0,00	0,00	-15.400,00	-10.400,00	Mittel für KSM - noch aus 2017 fast alles übrig
561.01.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			3.570,00	0,00	0,00	16.000,00	12.430,00	16.000,00	16.000,00	Projekte KSM
561.02.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			25.789,42	47.200,00	48.500,00	49.000,00	23.210,58	1.800,00	500,00	Umstrukturierung, war vorher verteilt auf verschiedene Produkte, außerdem Tarifhöhen und Stelleaufbewertungen
561.02.5212000	#NV			153.620,55	0,00	0,00	0,00	-153.620,55	0,00	0,00	wird nicht geplant, Rückstellungen sind durch normalen Aufwand gedeckt
561.02.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung			-102.224,70	0,00	0,00	0,00	102.224,70	0,00	0,00	Rückstellungen werden nicht geplant
561.02.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			28.604,15	30.000,00	80.000,00	30.000,00	1.395,85	0,00	-50.000,00	aufgrund abgeschlossenen Rahmenvertrages und aktueller Beschlusslage werden mehr Maßnahmen vorzusehen
561.02.5271000	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Baumpflanzungen			645,05	0,00	0,00	120.000,00	119.354,95	120.000,00	120.000,00	Baumpflanzungen bisher mit unter 522100
575.01.5012100	Dienstleistungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)			22.725,40	40.000,00	40.500,00	40.000,00	17.274,60	0,00	-500,00	aufgrund abgeschlossenen Rahmenvertrages und aktueller Beschlusslage werden mehr Maßnahmen vorzusehen
575.01.5271300	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit			1.336,54	15.000,00	15.000,00	2.000,00	663,46	-13.000,00	-13.000,00	Mehrkosten für Öffentlichkeitsarbeit
575.01.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste			0,00	10.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	3.000,00	Skulpturenboulevard ab 2017
575.01.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	2017 Konzeption Ortsmarketing veranschlagt
575.01.5431220	Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit			616,16	0,00	0,00	15.000,00	14.383,84	15.000,00	15.000,00	Erhöhung Ansätze Öffentlichkeitsarbeit: Tourismus
611.01.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)			777.060,48	820.000,00	820.000,00	830.000,00	52.939,52	10.000,00	10.000,00	Da in 2016 Nachveranlagungen erst im neuen Jahr kamen, die eigentlich noch in das alte Jahr detailliert waren, ist der Wert niedriger als normal
611.01.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer			1.656.564,38	1.650.000,00	1.650.000,00	1.800,000,00	163.435,62	150.000,00	150.000,00	Steigerung durch amhaltende Konjunktur
611.01.4021000	Einkommensteuer			3.567.891,00	3.750.000,00	3.900.000,00	3.800,000,00	232.109,00	50.000,00	-100.000,00	Steigerung durch amhaltende Konjunktur, wird allerdings gedämpft durch die ebenfalls damit verbundene festere eigene Finanzkraft der Gemeinde
611.01.4022000	Erträge aus Gemeindeteil an der Umsatzsteuer			296.953,00	380.000,00	300.000,00	380.000,00	83.047,00	0,00	80.000,00	Steigerung durch amhaltende Konjunktur, wird allerdings gedämpft durch die ebenfalls damit verbundene festere eigene Finanzkraft der Gemeinde
611.01.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich			480.513,00	496.900,00	513.900,00	514.000,00	33.487,00	17.100,00	100,00	gemäß Orientierungsdaten, Steigerung durch Erhöhung der Verbundmasse
611.01.4111000	Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land			2.022.906,00	2.318.000,00	2.400.000,00	2.093.000,00	70.094,00	-225.000,00	-307.000,00	gemäß Orientierungsdaten, Steigerung durch Erhöhung der Verbundmasse (konjunktureller Aufschwung) wird gedämpft durch Erhöhung der eigenen Steuerkraft der Gemeinde
611.01.4691000	Sonstige Finanzerträge			-7.589,25	8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.589,25	0,00	0,00	Zinserträge Gewerbesteuer unterliegen immer größeren Schwankungen und sind nicht renaulbar
611.01.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umhagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage			2.827.285,68	3.049.800,00	3.107.000,00	3.024.500,00	197.214,32	-25.300,00	-82.500,00	lt. Orientierungsdaten, Steuerkraftzahl der Gemeinde erhöht sich, damit auch die Kreisumlage
611.01.5372001	#NV			0,00	0,00	#NV	549.600,00	549.600,00	549.600,00	#NV	aktive KU für die transparente Darstellung der Gebührentkalulation

2.2 Ergebnisentwicklung

Übersicht über die Ergebnisentwicklung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

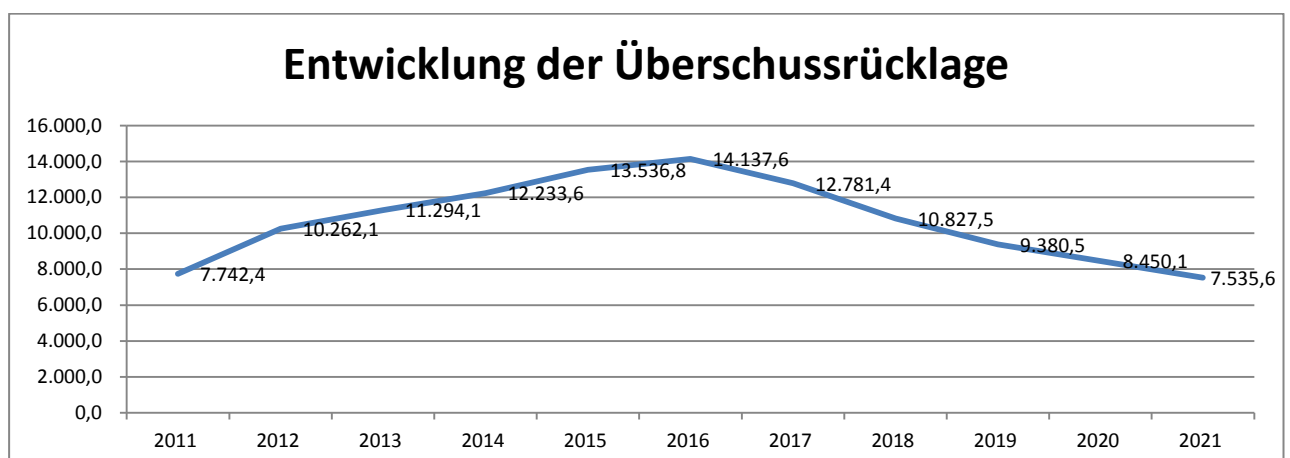
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	573.784,92	-1.356.200,00	-931.200,00	-1.687.000,00	-1.445.600,00	-1.051.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	573.784,92	-1.356.200,00	-931.200,00	-1.687.000,00	-1.445.600,00	-1.051.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.356.200,00	931.200,00	1.687.000,00	1.445.600,00	1.051.900,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	573.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ord- entlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	573.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt-rechnung	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	11.098.259,07	9.742.059,07	8.810.859,07	7.123.859,07	5.678.259,07	4.626.359,07
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62

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	13.291,3
Aufwendungen	10.350,3	10.708,6	11.543,0	13.098,0	11.903,4	12.690,5
Ergebnis	1.076,4	1.443,3	1.031,9	939,5	1.303,2	600,8
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	692,4	1.706,8	1.468,7



In den vergangenen Jahren wurden die geplanten Ergebnisse immer weit übertroffen. Das hat zu einer weiteren positiven Entwicklung der **Überschussrücklage** (grau = JA noch nicht geprüft, grün = Planwerte) geführt:

Entwicklung der Überschussrücklage in TEUR	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	7.742,4	10.262,1	11.294,1	12.233,6	13.536,8	14.137,6	12.781,4	10.827,5	9.380,5	8.450,1	7.535,6



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

Der Finanzmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit gibt finanzielle Mittel frei, die es ermöglichen, investiv tätig zu werden.

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 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. Dies alles soll zu einer besseren Übersichtlichkeit in diesem Bereich beitragen, da dadurch wirklich nur aktuelle und finanziell relevante Investitionsmaßnahmen einzeln aufgeführt werden.

Berichtstext	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	175.122,68	169.700,00	568.400,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.547,29	186.752,33	0,00	477.000,00	401.000,00	386.000,00	140.000,00
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	92.516,73	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00	577,45	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
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036.775,02	362.826,46	169.700,00	1.045.400,00	401.000,00	386.000,00	140.000,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.384,21	1.975.823,28	1.975.200,00	3.983.600,00	1.291.800,00	663.000,00	812.000,00
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	44.593,20	29.956,48	11.400,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	48.783,76	222.930,87	863.000,00	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.359,06	170.284,41	1.770.500,00	345.500,00	65.800,00	66.000,00	61.000,00
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
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.019.120,23	2.398.995,04	4.620.100,00	4.439.100,00	1.417.600,00	789.000,00	933.000,00
= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-982.345,21	-2.036.168,58	-4.450.400,00	-3.393.700,00	-1.016.600,00	-403.000,00	-793.000,00

Finanzhaushalt – Investitionstätigkeit

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen ebenso wie

beim Erwerb oder der Veräußerung von Grundbesitz auch zu größeren Abweichungen des Rechnungsergebnisses im Vergleich zum Planansatz kommen.

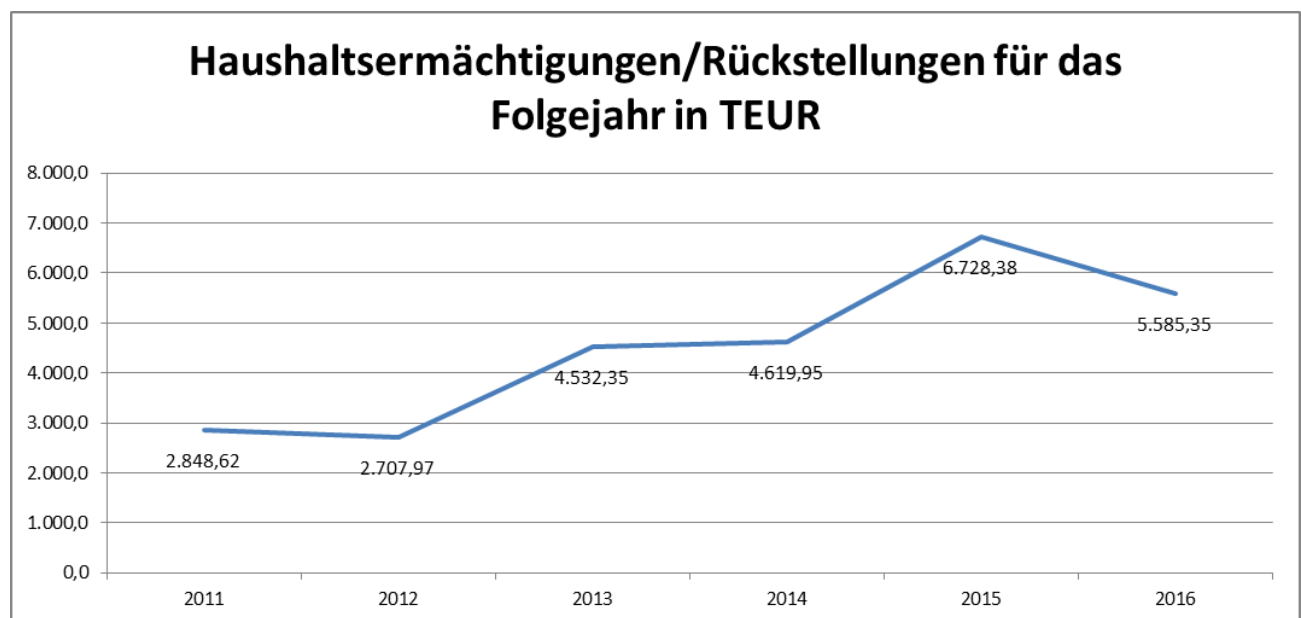
So waren für das Jahr 2017 beispielsweise größere Summen für Grunderwerb geplant, die Umsetzung ist aber langwierig und schwierig. Auch die Anschaffung des HLF für die Freiwillige Feuerwehr muss über eine EU-Ausschreibung erfolgen, hier ist auch schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für diese Ausschreibung sehr aufwendig. Damit haben wir zwar einen auffallend hohen Wert im Planansatz, aber im Rahmen der Jahresrechnung werden hier wieder Haushaltsermächtigungen übertragen werden, um die Projekte im Folgejahr fortzusetzen oder bestenfalls abzuschließen.

Das Investitionsniveau steigt ab 2018 stark an, das rührt hauptsächlich von der größten Maßnahme her – die Gestaltung der Ortsmitte, die in den vorbereitenden Maßnahmen (Ideenwettbewerb, Pläne, Abrisse usw.) bereits veranschlagt in 2017 war und in 2018 fortgeführt wird. Für mittelfristigen Finanzplanungszeitraum wurden die Werte vorläufig in Jahresscheiben von 500 T€ geschätzt und werden nach Abschluss des Realisierungswettbewerbs für die nächsten Planungszeiträume präzisiert.

Weitere große Positionen sind der Umbau der Küche in der Kita Rumpelstilzchen in der Humboldtallee sowie die Modernisierung weiterer vermieteter Mehrfamilienhäuser. 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 das Akquirieren 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 bzw. im Straßenbau über Beiträge mitfinanzieren müssen. Die Senkung der Beiträge, die ab 01.01.2018 zum Tragen kommen wird, ist bereits eingepreist.

Zur Vervollständigung folgt hier eine Übersicht der **übertragenen Haushaltsermächtigungen** und gebildeten Rückstellungen von 2016 nach 2017. Diese Mittel wurden in den vergangenen Jahren nicht zahlungswirksam verwendet, müssen aber bei der Betrachtung der bestehenden liquiden Mittel in der Investitionsplanung mit berücksichtigt werden.



Antrags-Nr.	Produktkonto	parallele Auswirkung	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
1	11101.5271200	11101.7271200	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	Programmierung einer mobilen Version der Homepage musste aus zeitlichen Gründen verschoben werden.	2.800,00
2	11103.5291802	11103.7291802	Aufwand	Aufwendungen für GDI Projekt	Datenbankumstellung ist erforderlich, wurde aber nach 2017 verschoben	12.000,00
3	11102.5271300	11102.7271300	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	3.500,00
4	11104.5441100	11104.7441100	Aufwand	Aufwendungen für Versicherungen	Überprüfung und Ausschreibung der Gebäudeversicherungen konnte aus zeitlichen Gründen nicht beendet werden	14.006,62
5	11104.7821007		111042013001	Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	Abwicklung Grundstückskäufe erst in 2017 beendet	67.605,21
6	11104.7821004		111042015001	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	Abwicklung Grundstückskäufe erst in 2017 beendet	204.828,34
7	11104.5271800	11104.7271800	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	Beendigung offener Verfahren und Beginn neuer Verfahren VU - hoher zeitlicher Aufwand, kann erst in 2017 durchgeführt werden	10.000,00
8	11104.5431190	11104.7431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Wertgutachten eines Wohngebäudes noch nicht abgerechnet	1.500,00
9	11105.7851000		111052011002	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Rathausanierung - Brandschutzkonzept und Beschilderung Fluchtwege müssen noch überarbeitet werden	10.000,00
10	11105.7851000		111052011003	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Sanierung Hofgebäude - Elektroarbeiten stehen noch aus	20.000,00
11	11106.5251700	11106.7251700	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	Reifen Roomster sollte ausgetauscht werden, erfolgt in 2017	800,00
12	11106.7834210		111062016001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	Rechnungslegung Audit erfolgte erst in 2017	42.000,00
13	11123.7853000		111232016001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Suche nach technischer Lösung für die Überdachung der Lagerboxen dauert noch an	8.000,00
14	11123.7853000		111232016002	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Ausschreibung für die Schließanlage kann aus Kapazitätsgründen erst in 2017 durchgeführt werden	3.000,00
15	11121.7831111		111212015002	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	Lieferung Fahrzeug erst in 2017	79.000,00
16	12601.5222500	12601.7222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	Druckluftflaschen und CO2-Detektoren konnten erst in 2017 angeschafft werden	4.873,15
17	12601.5271700	12601.7271700	Aufwand	Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	Monitor LEADER Lieferung erfolgte erst in 2017	4.948,03
18	12601.5251700	12601.7251700	Aufwand	Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Ersatz- u. Zusatzteile ohne Reparatur (Reifen etc.)	Verschiedene Reparaturen an Fahrzeugen konnten erst in 2017 durchgeführt werden	3.424,21
19	11123.7851000		111232015002	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Bau des barrierefreien WC wird erst in 2017 beendet.	13.000,00
20	12601.5251900	12601.7251900	Aufwand	Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	Heckwarnmarkierungen konnten in 2016 noch nicht angebracht werden	4.645,85
21	54103.7852000		541032012007	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenausbau Friedhofsvorplatz - einige Schlussrechnungen sind erst in 2017 gekommen	15.505,53
22	21102.7853000		211022016002	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Anschaffung von Spielgeräten und eines Sonnensegels musste aus Kapazitätsgründen verschoben werden.	20.000,00
23	21102.7853000		211022016003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Einbau von Eingangsgitterrosten konnte aus Zeitgründen nicht ausgeschrieben werden.	5.000,00
24	21101.7831510		211012013001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Fortführung Umsetzung Medienkozept dauert an	40.913,58
25	21101.7832100		211012013001	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Fortführung Umsetzung Medienkozept dauert an	7.039,04
26	21101.7831510		211012016001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Kopierer und Beschallungsanlage werden erst im 1. Quartal 2017 angeschafft	19.184,29
27	27201.7832100		211012013001	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Digitalisierung der Medien konnte noch nicht umgesetzt werden	1.400,00
28	36521.7853000		365212016001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Planung und Ausschreibung für die Erweiterung der Außenanlagen musste nach 2017 verschoben werden	25.000,00
29	36513.7831510		365132016001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Anschaffung neuer Küchengeräte musste verschoben werden, da die räumlichen und technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren.	18.845,58
30	36513.7832100		365132016001	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Anschaffung neuer Küchengeräte musste verschoben werden, da die räumlichen und technischen Voraussetzungen nicht gegeben waren.	1.535,77
31	36601.7831510		366012013001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 keine Einrichtung erworben werden	100.000,00
32	36601.7832100		366012013001	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 keine Einrichtung erworben werden	36.521,00
33	36602.7851000		366022011001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Umbau Jugendklub noch nicht beendet	1.558.447,18
34	42423.7851000		424232016001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Gerätehaus Sportplatz Summter Straße, es waren umfangreichere Klärungen mit den Nutzern, Planungen und Ausschreibungen notwendig, als ursprünglich gedacht, daher Verschiebung nach 2017	7.977,00
35	55101.7853000		551012016001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig: Aus Kapazitätsgründen musste die Maßnahme verschoben werden - Planung 2017, Bau 2018/2019	49.516,44
36	56101.5431190	56101.7431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Der Klimaschutzmanager solle eigentlich schon in 2016 eingestellt werden und dann verschiedene Projekte durchführen. Da der Mitarbeiter aber erst in 2017 seine Arbeit aufnehmen konnte, hat er auch erst in 2017 mit diesen Projekten begonnen. Durch den Weggang des KSM verzögert sich auch die Abarbeitung der begonnen oder geplanten Projekte.	10.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	parallele Auswirkung	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
37	54103.7852000		541032011089	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Weidenweg - Maßnahme noch nicht abgeschlossen	10.000,00
38	36601.7834310		111212015002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	10.000,00
39	36601.7832100		111212015002	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	9.600,00
40	36601.7834210		111212015002	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Anwendungssoftware allgm.	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	10.000,00
41	36601.7831510		111212015002	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Umbau Jugendklub noch nicht beendet, daher konnte in 2016 die Medienausstattung noch nicht begonnen werden	20.000,00
42	54103.7852000		541032011090	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Am Mühlenfeld - Restleistungen stehen noch aus	10.000,00
43	54103.7852000		541032011213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Umgestaltung Kirchplatz - es liegen noch nicht alle Schlussrechnungen vor	31.834,19
44	54103.7852000		541032011076	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Florastraße - Maßnahme wird erst in 2017 umgesetzt	160.741,03
45	54104.7852000		541042016002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbeleuchtung Wensickendorfer Weg - Maßnahme wird in 2017 fortgeführt	50.360,73
46	54103.7852000		541032011079	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Havelstraße - Verzögerungen durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse	383.202,47
47	54103.6881120		541032011079	Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	Straßenbau Havelstraße - Verzögerungen durch ungeklärte Eigentumsverhältnisse	182.000,00
48	54103.7852000		541032015013	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Birkenwerderstraße - Verzögerung durch schlechte Witterungsverhältnisse	105.705,25
49	54103.6881120		541032015013	Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	Straßenbau Birkenwerderstraße - Verzögerung durch schlechte Witterungsverhältnisse	81.900,00
50	54103.7852000		541032015002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Hubertusstraße - Verzögerungen in der Planung	368.096,21
51	54103.6881120		541032015002	Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	Hubertusstraße - Verzögerungen in der Planung	171.000,00
52	54103.7852000		541032014001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Bergfelder Straße - Verzögerungen beim Landesbetrieb Straßenwesen	792.884,81
53	54103.6881120		541032014001	Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	Straßenbau Bergfelder Straße - Verzögerungen beim Landesbetrieb Straßenwesen	152.000,00
54	54104.7852000		541042016003	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbeleuchtung Straße am Krankenhaus - Vergabe erst in 2017	11.356,81
55	54104.7852000		541042016003	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbeleuchtung Hauptstraße - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	20.000,00
56	54103.7832100		541032013001	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Anschluss der Bekanntmachungskästen an die Straßenbeleuchtung konnte aus technischen Gründen nicht durchgeführt werden	280,12
57	54103.7852000		541032014007	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Fahrradstellflächen am Bahnhof - Maßnahme wird in 2017 fortgesetzt	58.395,88
58	54103.7831510		541032016001	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Wegeleitsystem überarbeiten - konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden	20.000,00
59	54103.7853000		541032016002	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Erneuerung der Pergola am August-Bebel-Platz - Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen nicht begonnen werden	25.000,00
60	54103.7853000		541032016003	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	DSD-Containerplätze (Befestigung und Einhausung) - Maßnahme konnte aus Kapazitätsgründen in 2016 nicht beendet werden	22.000,60
61	54103.7852000		541032016005	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Beleuchtung Bahnhofsvorplatz	14.544,29
62	54103.7852000		541032012006	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Havelbrücke - Weiterführung war in 2016 aus Kapazitätsgründen nicht möglich	19.226,50
63	54103.7852000		541032011218	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Erlenkamp - kontaminierter Boden konnte noch nicht entsorgt werden	9.617,81
64	52201.7851000		522012016001	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Sanierung und Umbau Ahornallee 32 verzögert sich aufgrund personeller Engpässe	40.000,00
65	54103.7831510		541032011215	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Anschaffung von Stadtmöbeln (z.B. Bänke, Hundetoiletten, Schilder) konnte nur zum Teil abgearbeitet werden	36.333,42
66	54103.7821093		541032011215	Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	Anschaffung von Stadtmöbeln (z.B. Bänke, Hundetoiletten, Schilder) konnte nur zum Teil abgearbeitet werden	20.063,26
67	36521.7211100		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Waschtisch konnte noch nicht repariert werden, wird umfangreicher und teurer als erwartet, da Sonderanfertigung	11.384,42
68	11106.7831510		111062015003	Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	Speicherplatzerweiterung und -umrüstung mit DMS-Zertifizierung	34.763,05
69	11106.7832100		111062015003	Auszahlungen für den Erwerb GWG	Speicherplatzerweiterung und -umrüstung mit DMS-Zertifizierung	2.032,03
70	57501.7211100		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Tresen konnte noch nicht repariert werden, wird umfangreicher und teurer als erwartet, da Sonderanfertigung	747,05
71	55102.7831000		Rückstellung	Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	Ersatzbeschaffung Schaukel Erdebergstraße, ursprünglich war Reparatur geplant	1.500,00
72	42421.7211100		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Kellersanierung Vereinshaus Ruderverein fertigstellen mit anschließender Instandsetzung des ausgespülten Mauerwerkes	12.556,48
73	21102.7211200		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	Granulat Kunstrasenplatz konnte nicht aufgebracht werden, da die Ausschreibung sich verzögert hat	5.512,79
74	21102.7211100		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	verschieden Projekte im Haus lt. Anlage	7.578,60
75	11104.7221000		Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Abriss Bungalow Birkenwerder Nord im Zusammenhang mit Straßenbau ist notwendig geworden, konnte aber so kurzfristig nicht umgesetzt werden	19.984,01
76	11104.7211200		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Grundstücke	Zaunreparatur Bussardweg nach Abriss	1.000,00
77	54104.7221000		Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	23.500,00
78	36532.7211100		Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Schimmelsanierung Hort liegen noch nicht alle Schlussrechnung	70.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	parallele Auswirkung	ggf. Invest-Nr.	Bezeichnung	Begründung	HHR in €
79	11102.7012100		Rückstellung	Dienstauszahlungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	Nachzahlungen nach Stellenneubewertungen	89.519,77
80	56102.7221000		Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	nicht durchgeführte Baumpflegemaßnahmen und Baumpflanzungen lt. Anlage	153.620,55
81	54103.7221000		Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Verschiedene Projekte konnten aus personellen Gründen in 2016 nicht mehr beendet werden, siehe Antrag	119.516,31
82	54103.6881120		541032012007	Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	Straßenausbau Friedhofsvorplatz - Beitragsbescheide können erst nach Fertigstellung der Maßnahme erstellt werden	174.000,00
83	11122.7852000		111222015001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	15.000,00
84	11123.7852000		11132015001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	29.899,84
85	55302.7852000		553022015001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Die Regenentwässerung des Bauhofes wurde im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme Friedhofsvorplatz abgearbeitet und auch dort gesammelt verbucht. Diese Maßnahme 541032012007 wird erst in 2017 beendet, daher werden die Mittel in diesem Jahr zur Deckung benötigt, denn nach Vorlage aller Schlussrechnungen werden die Kosten auf die zugehörigen Teilmaßnahmen aufgeteilt.	4.105,41
86	11105.7851000		111052011003	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Restarbeiten Hofgebäude Rathaus)	4.269,79
87	11105.7852000		111052011001	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge aus Sicherheitsleistungen (Parkplatz Rathaus)	8.820,29
88	54103.7852000		541032011213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Restsumme Umgestaltung Kirchplatz)	956,41
89	11105.7851000		111052011002	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Rathaussanierung - Brandschutzkonzept und diverse Schlussarbeiten stehen noch aus)	22.991,23
90	11105.7851000		111052011003	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Restarbeiten Hofgebäude Rathaus)	7.487,27
91	54103.7852000		541032011213	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Restsumme Umgestaltung Kirchplatz)	10.936,36
92	54103.7852000		541032011079	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Havelstraße, Planungsfirma)	40.000,00
93	54103.7852000		541032015002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Hubertusstraße, Planungsauftrag)	40.000,00
94	55302.7852000		553022015002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Pflasterarbeiten Friedhofsweg)	95.636,80
95	51101.5431210	51101.7431210	Aufwand	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	Übertragung offener Aufträge (Ortsmitte - Änderung von Teilflächen des FNP)	20.667,92
96	42423.7853000		424232011001	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Sportplatz Summter Straße - Einbehalt)	449,02
97	54103.7852000		541032013002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Übertragung offener Aufträge (Stichweg Boddensee, Schlussrechnungen stehen noch aus)	4.850,31
98	54103.7852000		541032013002	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	Straßenbau Stichweg Boddensee: Restsumme Aufträge und Entwicklungspflege	20.000,00
99	51102.7834220		511022016001	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: Spezialsoftware (ohne GIS)	Digitales Gemeindemodell	20.000,00
					Summe Ertrag	0,00
					Summe Aufwand	93.165,78
					Summe Einzahlung	760.900,00
					Summe Auszahlung	5.492.180,13
					Summe Ertrag/Einzahlung	760.900,00
					Summe Aufwand/Auszahlung	5.585.345,91
					Saldo Übertragungsermächtigungen	4.824.445,91
					Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt	93.165,78
					Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt	4.731.280,13

2.4 Entwicklung der Liquidität

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

Berichtstext	Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FPL 2019	FPL 2020	FPL 2021
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	1.386.971,94	1.358.597,80	-440.200,00	81.800,00	-636.200,00	-369.800,00	23.900,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-982.345,21	-2.036.168,58	-4.450.400,00	-3.393.700,00	-1.016.600,00	-403.000,00	-793.000,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	404.626,73	-677.570,78	-4.890.600,00	-3.311.900,00	-1.652.800,00	-772.800,00	-769.100,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.372.876,38	11.805.484,84	11.805.484,84	6.914.884,84	3.602.984,84	1.950.184,84	1.177.384,84
+ vorraussichtlicher Bestand an fremden Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	27.981,73	87.461,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.805.484,84	11.215.375,45	6.914.884,84	3.602.984,84	1.950.184,84	1.177.384,84	408.284,84

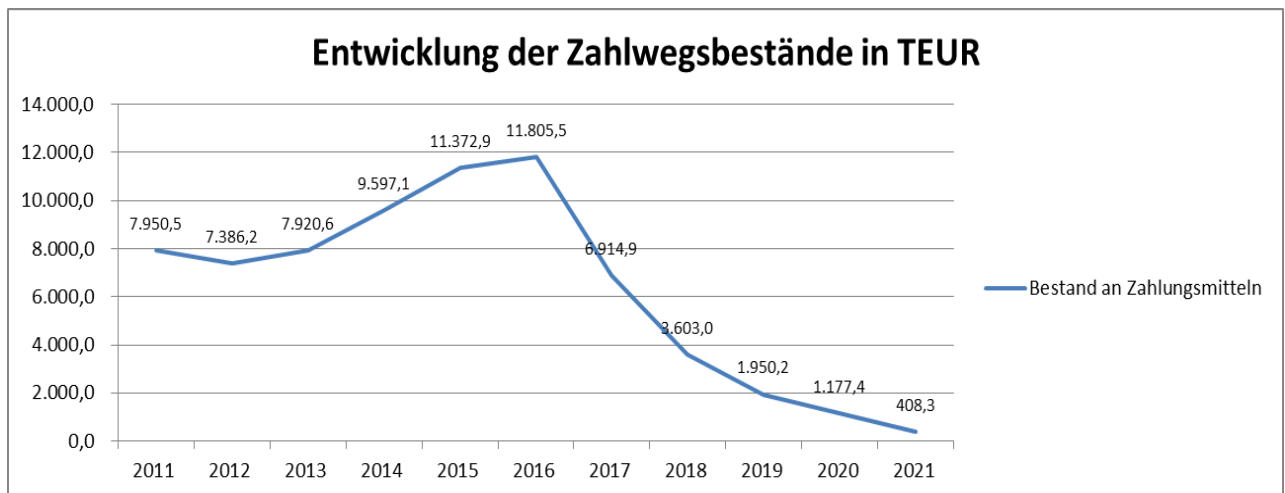
Finanzhaushalt – Liquiditätsverbrauch

Bisher fielen auch die Finanzergebnisse meist besser aus als geplant, so dass mit der Steigerung der Überschussrücklage auch ein Anstieg der Zahlungsmittelbestände einhergeht. Der planmäßige Liquiditätsverbrauch wird in 2018 bei ca. 3,3 Mio. € liegen, rechnet man die bestehenden Haushaltsreste dazu (ca. 5,6 Mio. €) würde sich der Zahlwegsbestand bereits in 2017 auf 1,3 Mio. € reduzieren. 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.

Um geplante Projekte größeren Umfangs dauerhaft finanziell umsetzen zu können, ist deshalb eine stabile Liquiditätsentwicklung (grün bzw. rot = Planwerte) notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen.

Entwicklung Zahlwegsbestände	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in TEUR	7.950,5	7.386,2	7.920,6	9.597,1	11.372,9	11.805,5	6.914,9	3.603,0	1.950,2	1.177,4	408,3

Gerade an diesen Zahlen erkennt man gut, dass die Gemeinde Birkenwerder im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum größere Projekte finanzieren will, die die liquiden Mittel stark in Anspruch nehmen werden. Bei tatsächlicher Verwirklichung dieser Plangrößen müsste entsprechend gegengesteuert werden.



Da aber wie weiter oben bereits erwähnt, schon einige größere Auszahlungen voraussichtlich in 2017 nicht erfolgen werden, strecken sich diese geplanten Auszahlungen in die Folgejahre. Das hat den positiven Effekt, dass (wie in den vergangenen Jahren auch) die Liquidität bei weitem nicht so stark sinkt, wie geplant. Es heißt aber auch, dass wir bei der Betrachtung des Liquiditätsbestandes immer auch den aktuellen Stand der noch nicht umgesetzten Haushaltsermächtigungen aus den Vorjahren betrachten müssen.

2.5 Entwicklung des Vermögens

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit stetig leicht erhöht, die Zunahme des Vermögens durch investive Ausgaben reduziert sich durch den damit verbundenen Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens, der durch Unterhaltungsmaßnahmen kompensiert werden muss.

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2013	Bestand (vorläufig) 31.12.2014	Bestand (vorläufig) 31.12.2015	Bestand (vorläufig) 31.12.2016
Anlagevermögen	47.435.276,17 €	49.719.074,47 €	49.287.466,30 €	48.981.596,33 €	50.026.274,15 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.843,17 €	60.106,31 €	39.519,01 €	19.409,78 €	49.415,64 €
Sachanlagevermögen	37.544.017,49 €	39.836.552,65 €	39.425.531,78 €	39.139.771,04 €	40.154.443,00 €
Finanzanlagevermögen	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 €	12.154.480,67 €	12.321.528,23 €
Vorräte	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	566.814,38 €	487.656,56 €	438.108,78 €	781.604,29 €	516.043,39 €
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.386.201,54 €	7.920.597,11 €	9.597.071,36 €	11.372.876,38 €	11.805.484,84 €
Aktive Rechnungsabgrenzung	17.351,33 €	25.370,05 €	33.028,03 €	13.708,72 €	15.852,65 €
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
BILANZSUMME AKTIVA	55.405.643,42 €	58.152.698,19 €	59.355.674,47 €	61.149.785,72 €	62.363.655,03 €

Das hohe Niveau der Investitionsauszahlungen der vergangenen Jahre wird sich mittelfristig fortsetzen und damit den Vermögensbestand weiter stetig erhöhen, kompensiert durch den jährlichen Werteverzehr der AfA.

Entwicklung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit in TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.510,12	3.198,59	1.401,51	759,35	2.019,12	4.620,10	4.439,10	1.417,60	789,00	933,00

Für die Zukunft ist eine genaue Prognose der Abschreibungen schwierig, da die Höhe der Abschreibungen für neu geschaffene oder erworbene Vermögensgegenstände immer davon abhängt, wann die Anschaffung/Herstellung realisiert wird und aktiviert werden kann.

	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in TEUR	1.064,8	1.074,4	2.256,0	1.275,0	1.203,4	1.491,2	1.646,8	1.687,4	1.712,4	1.712,4

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 ca. 10% des Ergebnishaushaltes ausmachen.

2.6 Entwicklung der Sonderposten

Sonderposten sind Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und reduzieren somit, entweder als Zuweisungen der öffentlichen Hand (Fördermittel und investive Schlüsselzuweisungen) oder als Beiträge, die Gesamtkosten für den Erwerb oder die Herstellung gemeindlicher Vermögenswerte.

Entwicklung des Bestands an Sonderposten	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2013	Bestand (vorläufig) 31.12.2014	Bestand (vorläufig) 31.12.2015	Bestand (vorläufig) 31.12.2016
Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	8.617.655,25 €	8.518.927,87 €	8.372.285,46 €	8.179.178,35 €	7.962.364,84 €
Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.876.377,42 €	4.696.585,14 €	4.544.518,32 €	4.938.898,67 €	5.644.392,03 €
Sonstige Sonderposten	707.174,85 €	2.176.643,40 €	2.422.072,80 €	2.321.237,46 €	2.223.407,11 €
Summe Sonderposten	14.201.207,52 €	15.392.156,41 €	15.338.876,58 €	15.439.314,48 €	15.830.163,98 €

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit schwanken ebenso wie die entsprechenden Auszahlungen – hier allerdings noch mehr, da die Durchführung einer Investitionsmaßnahme aufgrund der guten finanziellen Situation der Gemeinde meist nicht davon abhängig gemacht wurde und wird, ob die jeweilige Maßnahme gefördert wird. Daher gibt es auch zahlreiche Maßnahmen, gerade im Bereich des Straßenbaus, die nur über Beiträge der Anwohner gegenfinanziert wurden. Das setzt sich in den Finanzplanjahren fort, da Förderprogramme meist relativ kurzfristig bekanntgemacht werden und deshalb in die Finanzplanung nicht einfließen konnten. Natürlich werden bei jeder Maßnahme immer alle Möglichkeiten der Inanspruchnahme von Fördermitteln ausgeschöpft, dies fließt dann entweder kurzfristig in die nächstfolgende Haushaltsplanung ein oder es kommt zu außerplanmäßigen Mehreinnahmen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit in TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,62	2.000,29	1.116,67	518,74	1.036,78	1.975,20	1.045,40	401,00	386,00	140,00

So wie die Vermögenswerte nach ihrer Aktivierung einem Werteverzehr unterliegen, werden auch die Sonderposten parallel dazu „abgeschrieben“, verringern sich also ebenso über die Lebensdauer des Vermögensgegenstandes.

Erträge aus Auflösung von Sonderposten in TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	vorläufiges Ergebnis 2014	vorläufiges Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	419,0	432,4	425,0	421,3	387,9	366,8	406,3	409,5	409,5	409,5
	418.967,73	432.418,88	424.990,95	421.323,74	387.871,14	366.800,00	406.300,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	122,7	135,7	135,8	163,8	156,6	137,5	163,1	163,1	163,1	163,1
	122.662,39	135.709,27	135.804,77	163.797,27	156.560,43	137.500,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00	163.100,00
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	69,8	67,7	62,3	57,0	56,8	73,4	67,0	67,0	67,0	67,0
	69.827,05	67.709,39	62.304,21	57.044,10	56.841,35	73.400,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
Summe	611,46	635,84	623,10	642,17	601,27	577,70	636,40	639,60	639,60	639,60

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

Die Zuordnung der allgemeinen investiven Schlüsselzuweisung ab 2011:

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a.	Produktzuordnung	Verwendung
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	Rathausumbau (Rathaus, Parkplatz)
2015	247.958,00	40	6.198,95	11105	Rathausumbau (Hofgebäude, Ratskeller)
2016	190.799,00	40	4.769,98	54103	Friedhofsvorplatz, Kirchplatzumgestaltung, Stichweg Boddensee
2017	169.700,00	40	4.242,50	36602	Neu- und Umbau Jugendklub
2018	121.400,00	40	3.035,00	11123	Umbau Verwaltungsgebäude Bauhof

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 aufgenommener 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.



Gesamtergebnisplan Gesamtfinanzplan

der
Gemeinde Birkenwerder

2018

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.131.300	7.358.500	7.478.500	7.598.500	7.708.500
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.552.308,55	4.765.200	5.316.600	4.749.800	4.994.700	4.998.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.014.993,34	913.700	940.100	939.700	939.700	939.700
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	220.285,66	366.500	391.700	373.700	387.700	374.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.521,32	34.600	24.900	30.400	24.400	32.400
7.	sonstige ordentliche Erträge	544.444,91	409.900	408.200	413.200	418.200	423.200
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>13.165.429,52</u>	<u>13.621.200</u>	<u>14.440.000</u>	<u>13.985.300</u>	<u>14.363.200</u>	<u>14.476.700</u>
11.	Personalaufwendungen	5.365.351,83	6.181.200	6.486.600	6.564.800	6.483.800	6.555.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.855.137,38	2.764.000	2.196.400	2.304.900	2.382.400	2.069.000
14.	Abschreibungen	1.248.289,60	1.491.200	1.646.800	1.687.400	1.712.400	1.712.400
15.	Transferaufwendungen	3.159.824,31	3.433.000	3.935.900	4.093.500	4.020.000	4.042.200
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	993.172,90	1.146.600	1.141.500	1.057.700	1.246.200	1.186.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>12.621.776,02</u>	<u>15.016.000</u>	<u>15.407.200</u>	<u>15.708.300</u>	<u>15.844.800</u>	<u>15.564.600</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>543.653,50</u>	<u>-1.394.800</u>	<u>-967.200</u>	<u>-1.723.000</u>	<u>-1.481.600</u>	<u>-1.087.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.943,03	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.811,61	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	= Finanzergebnis	<u>30.131,42</u>	<u>38.600</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	<u>573.784,92</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-931.200</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.445.600</u>	<u>-1.051.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	91.963,39	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	64.958,16	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>27.005,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>600.790,15</u>	<u>-1.356.200</u>	<u>-931.200</u>	<u>-1.687.000</u>	<u>-1.445.600</u>	<u>-1.051.900</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.939.839,38	7.131.300	7.358.500	7.478.500	7.598.500	7.708.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.166.601,73	4.398.400	4.360.700	3.768.800	4.022.700	4.022.700
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919.316,35	744.200	777.000	776.600	776.600	776.600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	210.308,41	366.500	391.700	373.700	387.700	374.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.346,88	34.600	24.900	30.400	24.400	32.400
7. sonstige Einzahlungen	466.810,69	336.000	341.200	346.200	351.200	356.200
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68.160,12	42.600	40.000	40.000	40.000	40.000
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.828.383,56</u>	<u>13.053.600</u>	<u>13.294.000</u>	<u>12.814.200</u>	<u>13.201.100</u>	<u>13.311.100</u>
10. Personalauszahlungen	5.381.487,78	6.146.200	6.484.000	6.561.800	6.480.800	6.552.000
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.952,79	2.764.800	2.197.600	2.306.100	2.383.600	2.070.200
13. Transferauszahlungen	3.178.616,68	3.433.000	3.386.300	3.522.000	3.457.500	3.476.200
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	843.354,37	1.149.800	1.144.300	1.060.500	1.249.000	1.188.800
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.441.411,62</u>	<u>13.493.800</u>	<u>13.212.200</u>	<u>13.450.400</u>	<u>13.570.900</u>	<u>13.287.200</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.386.971,94</u>	<u>-440.200</u>	<u>81.800</u>	<u>-636.200</u>	<u>-369.800</u>	<u>23.900</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	169.700	568.400	0	0	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.547,29	0	477.000	401.000	386.000	140.000
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	92.516,73	0	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10.412,00	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>1.036.775,02</u>	<u>169.700</u>	<u>1.045.400</u>	<u>401.000</u>	<u>386.000</u>	<u>140.000</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.493.384,21	1.975.200	3.983.600	1.291.800	663.000	812.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	11.400	30.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	48.783,76	863.000	80.000	60.000	60.000	60.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	432.359,06	1.770.500	345.500	65.800	66.000	61.000
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>2.019.120,23</u>	<u>4.620.100</u>	<u>4.439.100</u>	<u>1.417.600</u>	<u>789.000</u>	<u>933.000</u>
33. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-982.345,21</u>	<u>-4.450.400</u>	<u>-3.393.700</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-403.000</u>	<u>-793.000</u>
34. = <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</u>	<u>404.626,73</u>	<u>-4.890.600</u>	<u>-3.311.900</u>	<u>-1.652.800</u>	<u>-772.800</u>	<u>-769.100</u>
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. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
45. = <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</u>	<u>404.626,73</u>	<u>-4.890.600</u>	<u>-3.311.900</u>	<u>-1.652.800</u>	<u>-772.800</u>	<u>-769.100</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
46.	voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.372.876,38	11.805.484,84	6.914.884,84	3.602.984,84	1.950.184,84	1.177.384,84
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.805.484,84	6.914.884,84	3.602.984,84	1.950.184,84	1.177.384,84	408.284,84

Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	573.784,92	-1.356.200,00	-931.200,00	-1.687.000,00	-1.445.600,00	-1.051.900,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	573.784,92	-1.356.200,00	-931.200,00	-1.687.000,00	-1.445.600,00	-1.051.900,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.356.200,00	931.200,00	1.687.000,00	1.445.600,00	1.051.900,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	573.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	573.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	27.005,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.098.259,07	9.742.059,07	8.810.859,07	7.123.859,07	5.678.259,07	4.626.359,07
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62	195.810,62



Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.088,23	7.300	19.400	22.400	22.400	22.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961,70	700	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	45.864,19	37.000	44.600	43.600	43.600	43.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	1.200	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	110.601,54	25.500	21.400	21.400	21.400	21.400
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>180.080,91</u>	<u>71.700</u>	<u>85.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>	<u>87.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.432.300,68	1.449.700	1.556.100	1.562.000	1.566.900	1.575.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.442,32	588.300	477.500	551.600	453.200	429.800
14. Abschreibungen	233.611,82	265.500	296.900	302.500	302.500	302.500
15. Transferaufwendungen	19.306,50	24.400	13.900	29.900	13.900	13.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	302.355,05	355.300	290.700	280.600	280.600	280.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.497.016,37</u>	<u>2.683.200</u>	<u>2.635.100</u>	<u>2.726.600</u>	<u>2.617.100</u>	<u>2.602.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.316.935,46</u>	<u>-2.611.500</u>	<u>-2.549.400</u>	<u>-2.638.900</u>	<u>-2.529.400</u>	<u>-2.514.900</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>-2.316.935,46</u>	<u>-2.611.500</u>	<u>-2.549.400</u>	<u>-2.638.900</u>	<u>-2.529.400</u>	<u>-2.514.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-2.316.935,46</u>	<u>-2.611.500</u>	<u>-2.549.400</u>	<u>-2.638.900</u>	<u>-2.529.400</u>	<u>-2.514.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.316.935,46</u>	<u>-2.611.500</u>	<u>-2.549.400</u>	<u>-2.638.900</u>	<u>-2.529.400</u>	<u>-2.514.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	92.734,59	7.300	19.400	22.400	22.400	22.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.042,26	265.500	296.900	302.500	302.500	302.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.400	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.474,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.674,00	0	121.400	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.493,41	0	232.000	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.125,32	813.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	98.025,90	515.800	161.000	12.000	13.000	8.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	214.237,83	1.328.800	423.000	12.000	13.000	8.000	95.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-207.563,83	-1.328.800	-301.600	-12.000	-13.000	-8.000	-95.000,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	17.608,49	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	822,51	6.000	500	6.000	0	8.000
7. sonstige ordentliche Erträge	98.267,36	96.600	96.600	96.600	96.600	96.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>116.698,36</u>	<u>120.600</u>	<u>116.100</u>	<u>121.600</u>	<u>115.600</u>	<u>123.600</u>
11. Personalaufwendungen	131.135,42	170.300	176.700	179.800	180.400	182.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.675,34	174.300	172.800	167.900	168.900	172.700
14. Abschreibungen	53.602,43	120.300	68.200	103.200	128.200	128.200
15. Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	119.418,01	128.000	122.100	136.000	123.500	142.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>442.831,20</u>	<u>597.900</u>	<u>544.800</u>	<u>591.900</u>	<u>606.000</u>	<u>630.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-326.132,84</u>	<u>-477.300</u>	<u>-428.700</u>	<u>-470.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-507.300</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 ./.</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>-326.132,84</u>	<u>-477.300</u>	<u>-428.700</u>	<u>-470.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-507.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-326.132,84</u>	<u>-477.300</u>	<u>-428.700</u>	<u>-470.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-507.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-326.132,84</u>	<u>-477.300</u>	<u>-428.700</u>	<u>-470.300</u>	<u>-490.400</u>	<u>-507.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	53.602,43	120.300	68.200	103.200	128.200	128.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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	1.678,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.678,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	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	118.254,16	690.900	24.500	0	0	0	30.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.254,16	694.300	24.500	0	0	0	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.576,16	-694.300	-24.500	0	0	0	-30.000,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.245,75	76.700	76.500	76.700	76.700	76.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	3.700	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.221,78	1.200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,69	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>88.715,22</u>	<u>81.900</u>	<u>84.000</u>	<u>84.200</u>	<u>84.200</u>	<u>84.200</u>
11.	Personalaufwendungen	106.733,55	223.300	233.400	234.800	234.900	236.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.486,08	801.900	278.200	283.200	283.200	283.200
14.	Abschreibungen	186.941,78	203.300	217.300	217.300	217.300	217.300
15.	Transferaufwendungen	27.048,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45.229,18	42.200	43.000	42.900	43.000	43.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>639.439,19</u>	<u>1.295.700</u>	<u>796.900</u>	<u>803.200</u>	<u>803.400</u>	<u>805.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-550.723,97</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-712.900</u>	<u>-719.000</u>	<u>-719.200</u>	<u>-721.000</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>-550.723,97</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-712.900</u>	<u>-719.000</u>	<u>-719.200</u>	<u>-721.000</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>-550.723,97</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-712.900</u>	<u>-719.000</u>	<u>-719.200</u>	<u>-721.000</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>-550.723,97</u>	<u>-1.213.800</u>	<u>-712.900</u>	<u>-719.000</u>	<u>-719.200</u>	<u>-721.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	77.142,05	77.000	76.800	77.000	77.000	77.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	170.592,66	203.300	217.300	217.300	217.300	217.300

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.984,31	0	70.000	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	1.994,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	28.018,08	328.300	36.500	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	49.997,08	328.300	106.500	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-49.997,08	-328.300	-106.500	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	628,00	700	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	631,00	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.093,80	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>2.352,80</u>	<u>1.300</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	61.171,88	61.500	63.000	64.000	64.100	65.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.340,32	21.800	29.600	29.600	29.600	29.600
14. Abschreibungen	2.383,69	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.140,28	1.700	2.300	2.300	2.300	2.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.036,17</u>	<u>87.400</u>	<u>97.300</u>	<u>98.300</u>	<u>98.400</u>	<u>99.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-75.683,37</u>	<u>-86.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-98.800</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 ./.</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>-75.683,37</u>	<u>-86.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-98.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	18,84	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-18,84</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>-75.702,21</u>	<u>-86.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-98.800</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-75.702,21</u>	<u>-86.100</u>	<u>-96.700</u>	<u>-97.700</u>	<u>-97.800</u>	<u>-98.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	943,80	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-72.027,25	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	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	586,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-436,67	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.931,69	0	4.200	4.200	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	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
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>3.931,69</u>	<u>25.000</u>	<u>44.200</u>	<u>29.200</u>	<u>44.200</u>	<u>29.200</u>
11. Personalaufwendungen	3.131,90	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.573,75	102.000	63.000	50.000	65.000	50.000
14. Abschreibungen	27.052,08	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	51.123,56	69.400	71.900	71.900	71.900	71.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	110,29	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>97.991,58</u>	<u>171.500</u>	<u>135.000</u>	<u>122.000</u>	<u>137.000</u>	<u>122.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-94.059,89</u>	<u>-146.500</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</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 ./.</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>-94.059,89</u>	<u>-146.500</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</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>-94.059,89</u>	<u>-146.500</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-94.059,89</u>	<u>-146.500</u>	<u>-90.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>	<u>-92.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	27.052,08	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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>4.200</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	8.400	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>8.400</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>-4.200</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>-4.200</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>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</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	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.742,35	1.642.700	2.375.700	2.397.600	2.388.600	2.392.100
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	745.307,10	670.000	660.000	660.000	660.000	660.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	96.681,66	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,78	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	44.839,98	15.300	14.000	14.000	14.000	14.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.657.282,87</u>	<u>2.447.000</u>	<u>3.169.700</u>	<u>3.191.600</u>	<u>3.182.600</u>	<u>3.186.100</u>
11.	Personalaufwendungen	2.999.982,52	3.436.900	3.590.300	3.651.600	3.625.100	3.679.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.181,32	350.500	387.600	353.600	353.600	353.600
14.	Abschreibungen	142.601,07	219.400	217.000	217.000	217.000	217.000
15.	Transferaufwendungen	35.477,30	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	323.034,76	367.300	455.800	456.400	457.300	458.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.791.276,97</u>	<u>4.422.100</u>	<u>4.690.700</u>	<u>4.718.600</u>	<u>4.693.000</u>	<u>4.747.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.133.994,10</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.527.000</u>	<u>-1.510.400</u>	<u>-1.561.600</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 ./.</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>-1.133.994,10</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.527.000</u>	<u>-1.510.400</u>	<u>-1.561.600</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>-1.133.994,10</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.527.000</u>	<u>-1.510.400</u>	<u>-1.561.600</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>-1.133.994,10</u>	<u>-1.975.100</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.527.000</u>	<u>-1.510.400</u>	<u>-1.561.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	60.858,00	36.000	38.100	38.100	38.100	38.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-61.673,78	219.400	217.000	217.000	217.000	217.000

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	169.700	143.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	169.700	143.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.862,15	142.000	20.000	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 Sachanlagevermögen	55.113,88	136.000	95.500	16.000	16.000	16.000	30.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	567.976,03	278.000	115.500	16.000	16.000	16.000	1.957.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-567.976,03	-108.300	27.500	-16.000	-16.000	-16.000	-1.957.789,88	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.003,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	538,00	100	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>21.652,81</u>	<u>20.100</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.564,70	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.719,32	35.300	25.100	27.100	26.600	26.600
14. Abschreibungen	63.170,85	61.000	67.700	67.700	67.700	67.700
15. Transferaufwendungen	21.440,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.501,27	36.500	36.600	36.600	36.600	36.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>155.396,14</u>	<u>155.800</u>	<u>155.400</u>	<u>157.400</u>	<u>156.900</u>	<u>156.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-133.743,33</u>	<u>-135.700</u>	<u>-134.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.300</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 ./.</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>-133.743,33</u>	<u>-135.700</u>	<u>-134.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.300</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>-133.743,33</u>	<u>-135.700</u>	<u>-134.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-133.743,33</u>	<u>-135.700</u>	<u>-134.800</u>	<u>-136.800</u>	<u>-136.300</u>	<u>-136.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	68.169,80	61.000	67.700	67.700	67.700	67.700

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.642,00	3.500	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>4.642,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	70.512,56	78.800	80.300	81.400	81.500	82.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,38	25.500	50.400	5.400	205.400	125.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>70.525,44</u>	<u>105.600</u>	<u>132.700</u>	<u>87.800</u>	<u>287.900</u>	<u>209.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-65.883,44</u>	<u>-102.100</u>	<u>-129.200</u>	<u>-84.300</u>	<u>-284.400</u>	<u>-205.500</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>-65.883,44</u>	<u>-102.100</u>	<u>-129.200</u>	<u>-84.300</u>	<u>-284.400</u>	<u>-205.500</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>-65.883,44</u>	<u>-102.100</u>	<u>-129.200</u>	<u>-84.300</u>	<u>-284.400</u>	<u>-205.500</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>-65.883,44</u>	<u>-102.100</u>	<u>-129.200</u>	<u>-84.300</u>	<u>-284.400</u>	<u>-205.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	200.000	500.000	500.000	500.000	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
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	530.000	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	69.393,12	204.000	198.000	196.000	195.000	197.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.709,78	300	100	100	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>86.102,90</u>	<u>204.300</u>	<u>198.100</u>	<u>196.100</u>	<u>195.100</u>	<u>197.100</u>
11. Personalaufwendungen	75.478,84	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,63	91.600	80.600	80.200	79.900	80.400
14. Abschreibungen	29.706,91	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	7.023,10	4.500	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>116.094,48</u>	<u>135.900</u>	<u>121.300</u>	<u>120.900</u>	<u>120.600</u>	<u>121.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-29.991,58</u>	<u>68.400</u>	<u>76.800</u>	<u>75.200</u>	<u>74.500</u>	<u>76.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11,86	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>-11,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-30.003,44</u>	<u>68.400</u>	<u>76.800</u>	<u>75.200</u>	<u>74.500</u>	<u>76.000</u>
23. außerordentliche Erträge	91.963,39	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>27.024,07</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>-2.979,37</u>	<u>68.400</u>	<u>76.800</u>	<u>75.200</u>	<u>74.500</u>	<u>76.000</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>-2.979,37</u>	<u>68.400</u>	<u>76.800</u>	<u>75.200</u>	<u>74.500</u>	<u>76.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.706,91	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,61	350.000	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	6.765,28	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.210,89	350.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	84.105,84	-350.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	230.144,09	220.300	229.300	234.300	239.300	244.300
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>230.144,09</u>	<u>220.300</u>	<u>229.300</u>	<u>234.300</u>	<u>239.300</u>	<u>244.300</u>
11. Personalaufwendungen	10.361,20	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,99	800	100	100	100	100
14. Abschreibungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	63.480,46	105.200	70.200	73.200	73.200	73.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>76.950,73</u>	<u>108.700</u>	<u>73.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>	<u>76.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>153.193,36</u>	<u>111.600</u>	<u>156.300</u>	<u>158.300</u>	<u>163.300</u>	<u>168.300</u>
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.600	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>7.626,20</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>160.819,56</u>	<u>119.200</u>	<u>156.300</u>	<u>158.300</u>	<u>163.300</u>	<u>168.300</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 Leis-	<u>160.819,56</u>	<u>119.200</u>	<u>156.300</u>	<u>158.300</u>	<u>163.300</u>	<u>168.300</u>
tungsbeziehungen (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>160.819,56</u>	<u>119.200</u>	<u>156.300</u>	<u>158.300</u>	<u>163.300</u>	<u>168.300</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	2.700

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.999,46	38.300	70.200	70.200	70.200	70.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.253,43	140.500	176.500	176.100	176.100	176.100
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	36.156,11	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>248.409,00</u>	<u>231.300</u>	<u>293.200</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>	<u>292.800</u>
11.	Personalaufwendungen	329.954,71	509.900	529.900	531.700	533.600	536.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	447.572,99	297.800	415.100	475.600	636.100	446.600
14.	Abschreibungen	488.050,12	551.000	705.200	705.200	705.200	705.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	79.872,59	6.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.345.450,41</u>	<u>1.365.000</u>	<u>1.652.300</u>	<u>1.714.600</u>	<u>1.877.000</u>	<u>1.690.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.097.041,41</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.421.800</u>	<u>-1.584.200</u>	<u>-1.397.500</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-1.097.041,41</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.421.800</u>	<u>-1.584.200</u>	<u>-1.397.500</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>-1.097.041,41</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.421.800</u>	<u>-1.584.200</u>	<u>-1.397.500</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-1.097.041,41</u>	<u>-1.133.700</u>	<u>-1.359.100</u>	<u>-1.421.800</u>	<u>-1.584.200</u>	<u>-1.397.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	230.664,63	227.300	279.800	279.800	279.800	279.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	528.231,60	551.000	705.200	705.200	705.200	705.200

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	0	304.000	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.547,29	0	477.000	401.000	386.000	140.000	612.600,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	933.846,29	0	781.000	401.000	386.000	140.000	612.600,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.480,10	794.700	3.126.600	691.800	63.000	212.000	2.296.900,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	898,47	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000	43.485,04	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.666,97	27.000	13.000	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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	915.045,54	871.700	3.209.600	756.800	128.000	277.000	2.340.385,04	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	18.800,75	-871.700	-2.428.600	-355.800	258.000	-137.000	-1.727.785,04	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	53.662,62	52.600	56.300	56.300	56.300	56.300
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
7. sonstige ordentliche Erträge	5.308,78	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>64.410,34</u>	<u>58.000</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
11. Personalaufwendungen	64.412,00	68.700	72.600	73.200	73.400	74.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.287,62	233.100	93.500	93.700	93.900	94.100
14. Abschreibungen	13.158,25	24.600	28.500	28.500	28.500	28.500
15. Transferaufwendungen	6.803,67	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.253,30	5.600	33.100	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>126.914,84</u>	<u>332.000</u>	<u>227.700</u>	<u>198.400</u>	<u>198.800</u>	<u>200.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-62.504,50</u>	<u>-274.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-137.100</u>	<u>-138.400</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>-62.504,50</u>	<u>-274.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-137.100</u>	<u>-138.400</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-62.504,50</u>	<u>-274.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-137.100</u>	<u>-138.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-62.504,50</u>	<u>-274.000</u>	<u>-166.000</u>	<u>-136.700</u>	<u>-137.100</u>	<u>-138.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.117,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.794,71	24.600	28.500	28.500	28.500	28.500

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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	3.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.317,22	158.500	95.000	100.000	100.000	100.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	111.693,40	63.500	10.000	800	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	140.010,62	222.000	105.000	100.800	100.000	100.000	46.997,26	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-136.900,62	-222.000	-105.000	-100.800	-100.000	-100.000	-46.997,26	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	44.000	45.000	46.100	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.770,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
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	450,00	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>20.220,00</u>	<u>68.000</u>	<u>69.500</u>	<u>70.600</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
11.	Personalaufwendungen	42.252,29	127.900	131.200	132.200	68.800	67.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.224,63	31.100	150.500	170.500	170.500	80.500
14.	Abschreibungen	203,61	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.516,94	17.300	17.900	1.900	1.900	1.900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>128.197,47</u>	<u>176.300</u>	<u>299.600</u>	<u>304.600</u>	<u>241.200</u>	<u>149.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>-107.977,47</u>	<u>-108.300</u>	<u>-230.100</u>	<u>-234.000</u>	<u>-216.700</u>	<u>-125.200</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>-107.977,47</u>	<u>-108.300</u>	<u>-230.100</u>	<u>-234.000</u>	<u>-216.700</u>	<u>-125.200</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>-107.977,47</u>	<u>-108.300</u>	<u>-230.100</u>	<u>-234.000</u>	<u>-216.700</u>	<u>-125.200</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-107.977,47</u>	<u>-108.300</u>	<u>-230.100</u>	<u>-234.000</u>	<u>-216.700</u>	<u>-125.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.599,46	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	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	3.000	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
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	959,41	1.000	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>959,41</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	36.359,58	54.200	53.100	54.100	55.100	55.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234,57	34.200	20.800	20.800	20.800	20.800
14. Abschreibungen	1.138,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.233,29	50.800	16.300	16.300	16.300	16.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.965,48</u>	<u>140.400</u>	<u>91.300</u>	<u>92.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-52.006,07</u>	<u>-139.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</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 ./.</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>-52.006,07</u>	<u>-139.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-52.006,07</u>	<u>-139.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-52.006,07</u>	<u>-139.400</u>	<u>-91.300</u>	<u>-92.300</u>	<u>-93.300</u>	<u>-93.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.885,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
		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
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.131.300	7.358.500	7.478.500	7.598.500	7.708.500
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.950,60	2.931.700	2.705.300	2.112.300	2.412.300	2.412.300
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	0,78	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.439.827,12</u>	<u>10.063.000</u>	<u>10.063.800</u>	<u>9.590.800</u>	<u>10.010.800</u>	<u>10.120.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	4.064,87	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.998.624,68	3.229.800	3.754.100	3.895.700	3.838.200	3.860.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.002.689,55</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.754.100</u>	<u>3.895.700</u>	<u>3.838.200</u>	<u>3.860.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<u>6.437.137,57</u>	<u>6.832.900</u>	<u>6.309.700</u>	<u>5.695.100</u>	<u>6.172.600</u>	<u>6.260.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.316,83	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>22.517,08</u>	<u>31.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>	<u>36.000</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.459.654,65</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.345.700</u>	<u>5.731.100</u>	<u>6.208.600</u>	<u>6.296.400</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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<u>6.459.654,65</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.345.700</u>	<u>5.731.100</u>	<u>6.208.600</u>	<u>6.296.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>6.459.654,65</u>	<u>6.863.900</u>	<u>6.345.700</u>	<u>5.731.100</u>	<u>6.208.600</u>	<u>6.296.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	212.607,60	203.500	195.800	195.800	195.800	195.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.064,87	0	0	0	0	0



Produkt Haushalte

Einzeldarstellung mit Erläuterungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	8.721,10	211.100	147.900	148.600	149.100	149.200
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	19.827,43	69.500	73.400	73.400	73.400	73.400
	11101.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	3.600	3.500	3.600	3.600	3.600
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20.545,99	23.800	24.400	24.500	25.000	25.000
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	943,48	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	94,78	500	500	500	500	500
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	8.966,40	69.700	33.500	33.500	33.500	33.500
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.909,80	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	4.139,22	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	540,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-45.684,00	0	0	0	0	0
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	35.000	2.600	3.000	3.000	3.000
	11101.5062000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigten	-4.562,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	9.426,48	17.800	20.200	20.200	20.200	20.200
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	410,55	1.000	0	0	0	0
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	8.960,93	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	11101.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	500	0	0	0	0
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	55,00	1.300	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen *	7.406,50	12.500	2.000	18.000	2.000	2.000
	11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	7.406,50	12.500	2.000	18.000	2.000	2.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	33.251,05	98.400	102.700	102.700	102.700	102.700
	11101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	190,40	0	0	0	0	0
	11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.590,00	42.000	46.000	46.000	46.000	46.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
11101.5431170	Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
11101.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	300	300	300	300
11101.5491000	Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.470,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5492000	Aufwendungen für Fraktionszuweisungen	0,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>58.805,13</u>	<u>339.800</u>	<u>272.800</u>	<u>289.500</u>	<u>274.000</u>	<u>274.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-58.805,13</u>	<u>-339.800</u>	<u>-272.800</u>	<u>-289.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-274.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-58.805,13</u>	<u>-339.800</u>	<u>-272.800</u>	<u>-289.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-274.100</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>-58.805,13</u>	<u>-339.800</u>	<u>-272.800</u>	<u>-289.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-274.100</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-58.805,13</u>	<u>-339.800</u>	<u>-272.800</u>	<u>-289.500</u>	<u>-274.000</u>	<u>-274.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-45.684,00	0	0	0	0	0
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-45.684,00	0	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 u.a. Babywillkommenspaket 3500,00 (Stück 43,00)
 Städtepartnerschaften 2*5000,00
 Ehrungen Birkenpreis 1000,00
 Ehrenamtsempfang 1500,00
 Blumen für Repräsentationen und Jubiläen 2000 €

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 ein anderes Produktkonto erhält), 18 sachkundige Einwohner.

Als Reserve 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
 LeistungSummex Anzahl Mitgliederx 12 Monate Summe
 Grundentschädigung 100,00 € 1.800,00 € 21.600,00 € 21.600,00 €
 GVV Vorsitz 200,00 € 200,00 € 2.400,00 € 2.400,00 €
 Fraktionsvorsitz 75,00 € 375,00 € 4.500,00 € 4.500,00 €
 HA Vorsitz 150,00 € 150,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €
 Ausschussvorsitz 60,00 € 180,00 € 2.160,00 € 2.160,00 €
 Vorsitz Beiräte 100,00 € 700,00 € 700,00 € 700,00 €
 Bürgermeister 115,00 € 115,00 € 1.380,00 € 1.380,00 €
 Sitzungsgeld 20,00 € 360,00 € 11.160,00 € 11.160,00 €

11101 5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit
 Amtsblatt/Nordbahnnachrichten 15.000,00
 freie Redakteure 15.000,00
 Radhaus Sponsoring 6 Tage Rennen und Tour de Berlin 8500,00
 Flyer allgemein, Broschüren usw..

11101 5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen
 Fraktionsgeld
 Grundentschädigung 100,00 € 500,00 € 6.000,00 € 6.000,00 €
 Pro Fraktionsmitglied 25,00 € 450,00 € 5.400,00 € 5.400,00 €

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	2.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-2.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	774,35	0	0	0	0	0
	11102.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unferti- gen Leistungen	774,35	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)	774,35	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	260.010,54	433.300	467.100	467.700	468.700	470.200
	11102.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	38.993,81	0	0	0	0	0
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	96.148,80	318.000	351.500	352.000	353.000	354.000
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	6.534,29	14.700	16.000	16.500	16.500	17.000
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.677,18	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
	11102.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	55.634,92	0	0	0	0	0
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	18.632,78	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	20.453,67	66.000	79.000	79.000	79.000	79.000
	11102.5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversiche- rung	0,00	17.600	0	0	0	0
	11102.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe- Umlage (Beamte)	11.105,01	0	0	0	0	0
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	0,00	0	500	100	100	100
	11102.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüs- se zum Mutterschaftsgeld	2.730,08	0	0	0	0	0
	11102.5071000 Aufwendungen: Zuführungen zu Rückstel- lungen für Altersteilzeitverpflichtungen	8.100,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	67.697,08	167.000	245.100	222.400	212.400	202.400
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeu- gen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Dienst- u. Schutzkleidung	50,03	0	2.700	500	500	500
	11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	2.052,83	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	47,00	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsauf- wendungen: Aufwendungen für Informati- onsmaterial	3.780,58	0	0	0	0	0
	11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	37.866,18	38.800	38.000	38.500	38.500	38.500
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.707,56	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf	16.245,06	17.000	18.000	0	0	0
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	2.000	0	0	0	0
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt	2.947,84	2.900	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	0	73.000	70.000	60.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	180.263,57	63.500	117.700	117.700	117.700	117.700
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat	985,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	1.229,40	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	13.514,90	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	317,92	0	0	0	0	0
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	30.000	62.000	62.000	62.000	62.000
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
11102.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	9.919,87	0	0	0	0	0
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	28.324,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	19.488,60	0	0	0	0	0
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.963,16	18.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
11102.5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11102.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	89.519,77	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.971,19	663.800	911.900	889.800	880.800	872.300
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-507.196,84	-663.800	-911.900	-889.800	-880.800	-872.300
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-507.196,84	-663.800	-911.900	-889.800	-880.800	-872.300
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)	-507.196,84	-663.800	-911.900	-889.800	-880.800	-872.300
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	-507.196,84	-663.800	-911.900	-889.800	-880.800	-872.300
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11102 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen
+ *Microsoft assurance;erweitern Druckerkonzept, Miete Adobe Cloud Lizenz*

Zusammenlegung mit 11103 und 11106

11102 5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge
50 € Verband der kommunalen Kassenverwalter und Kämmererfachverband;
4.800 € Städte- und Gemeindebund;
250 € vhw; 1.800 € KAV; 600 € TUIV; Kgst 1000 €
29.500 € Ami Süd, 30 € Museumsverband

11102 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Zeitarbeitsfirma - AN-Überlassung

11102 5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf
die Gehaltsabrechnungen werden ab 2019 selbst durchgeführt, bis dahin leichte Erhöhung, da Lizenz erweitert werden musste

11102 5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS
Dienstleistungsvertrag für 2017-2019, jährlich: 70.000 €
300 € LGB Gebühren
2.500 € Luftbildaufnahmen

bisher unter Produkt 11103

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	74.000	7.000	8.000	3.000	0,00	0,00
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	65.000	4.000	0	0	0,00	0,00
11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	0	0	5.000	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	9.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	104.000	7.000	8.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-104.000	-7.000	-8.000	-3.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	529,90	400	0	0	0	0
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	529,90	400	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	565,25	0	0	0	0	0
	11103.4481320 Erträge aus Erstattungen vom Kreis	565,25	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.418,44	0	0	0	0	0
	11103.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	116,10	0	0	0	0	0
	11103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.302,34	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>3.513,59</u>	<u>400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	173.646,23	0	0	0	0	0
	11103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	120.716,42	0	0	0	0	0
	11103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	6.598,65	0	0	0	0	0
	11103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.767,68	0	0	0	0	0
	11103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	19.634,02	0	0	0	0	0
	11103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	24.929,46	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	118.757,06	140.300	0	0	0	0
	11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	51.202,69	66.000	0	0	0	0
	11103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.254,20	0	0	0	0	0
	11103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	61,00	100	0	0	0	0
	11103.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	2.268,75	0	0	0	0	0
	11103.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	500	0	0	0	0
	11103.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500	0	0	0	0
	11103.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	62.970,42	73.200	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 *	39.034,94	57.500	0	0	0	0
	11103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	514,96	0	0	0	0	0
	11103.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	7.845,14	8.500	0	0	0	0
	11103.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	14.895,66	36.000	0	0	0	0
	11103.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.001,05	9.000	0	0	0	0
	11103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	3.000	0	0	0	0
	11103.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	5.111,05	0	0	0	0	0
	11103.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	667,08	1.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.438,23	197.800	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-327.924,64	-197.400	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-327.924,64	-197.400	0	0	0	0
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-327.924,64	-197.400	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-327.924,64	-197.400	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11103 5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS
nach Produkt 11102

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11103 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
ab 2018 unter Produkt 11102

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	2.422,12	600	1.000	0	0	0
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	2.422,12	600	1.000	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	76.115,63	200	0	0	0	0
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstel- lungen	70.646,36	0	0	0	0	0
	11104.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	1.338,88	200	0	0	0	0
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	4.130,39	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>78.537,75</u>	<u>800</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	416.354,99	113.300	192.400	192.900	194.000	195.700
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	290.139,21	86.400	146.700	147.000	148.000	149.000
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	18.881,19	4.000	7.000	7.100	7.100	7.200
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.591,49	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	39.838,79	2.900	5.200	5.200	5.200	5.300
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	60.904,31	18.000	30.300	30.400	30.500	31.000
	11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	0,00	0	300	300	300	300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.541,49	69.300	82.300	172.500	82.500	82.500
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.116,41	55.000	60.000	150.000	60.000	60.000
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	20.984,01	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unter- lassende Instandhaltung	-115.727,10	0	0	0	0	0
	11104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	97.126,68	0	0	0	0	0
	11104.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsge- genständen:	0,00	100	0	0	0	0
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	200,00	300	400	400	400	400
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	403,98	300	100	100	100	100
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.467,28	1.600	1.700	1.900	1.900	1.900
	11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Dienst- u. Schutzkleidung	763,68	1.500	0	0	0	0
	11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	172,55	400	0	0	0	0
	11104.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
	11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: (Vereinfachte Umlegung)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	355,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
15.	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	355,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	13.224,16	92.900	31.600	21.500	21.500	21.500
	11104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.133,48	0	0	0	0	0
	11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	0,00	500	600	500	500	500
	11104.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.227,50	2.300	0	0	0	0
	11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	7.569,94	89.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	11104.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	20,00	100	0	0	0	0
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.273,24	1.000	700	700	700	700
	11104.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.476,50	287.000	317.800	398.400	309.500	311.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-377.938,75	-286.200	-316.800	-398.400	-309.500	-311.200
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)	-377.938,75	-286.200	-316.800	-398.400	-309.500	-311.200
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)	-377.938,75	-286.200	-316.800	-398.400	-309.500	-311.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-377.938,75	-286.200	-316.800	-398.400	-309.500	-311.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	70.646,36	0	0	0	0	0
	11104.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	70.646,36	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-94.387,23	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	20.984,01	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-115.727,10	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	355,86	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11104 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Abriss jährlich 2 Bungalows à 25.000 €
Der Abriss Objekt Industriestraße 21 und 21a ist für das Jahr 2019 eingeplant

10.000 € Pflege kommunaler Grundstücke (Zaunreparaturen, Grünschnitt usw.)

11104 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)
neues Verfahren: Gebühren Geschäftstelle für Umlegung Birkenwerder Nord (Umsetzung Regenentwässerung) hat höhere Priorität, Kosten ca. 10-15 TEUR

ansonsten weitere Beendigung laufender Verfahren der Vereinfachten Umlegung (VU)

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

11104 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)
Beendigung laufender Verfahren der Vereinfachten Umlegung (VU), möglicherweise Eröffnung neuer Verfahren

11104 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
15 T€ Vermessungen, Gutachten, eventuelle Rechtsstreite
15 T€ Europaweite Ausschreibung Reinigung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	39.125,32	813.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	-40,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	32.192,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	6.873,30	453.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	300.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.321,64	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	3.094,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	227,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.446,96	903.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-41.246,96	-903.000	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.963,30	7.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	592,50	0	200	200	200	200
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miet-/ Raumnutzungsgebühren	592,50	0	200	200	200	200
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>17.555,80</u>	<u>7.300</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	207.738,37	58.000	62.300	67.300	67.300	52.300
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	250.498,73	6.500	15.000	20.000	20.000	5.000
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-87.384,37	0	0	0	0	0
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	239,20	500	0	0	0	0
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.123,39	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	636,30	900	900	900	900	900
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	11.284,27	11.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	14.709,13	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	11105.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	2.627,11	3.000	0	0	0	0
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	10.669,64	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	503,87	800	800	800	800	800
	11105.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	22,81	0	0	0	0	0
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	421,13	600	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.160,72	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	88.685,63	76.800	84.400	84.000	84.000	84.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.685,63	76.800	84.400	84.000	84.000	84.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	279,43	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	300	300	300	300
	11105.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	279,43	100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.703,43	136.700	149.500	154.100	154.100	139.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-279.147,63	-129.400	-135.000	-139.600	-139.600	-124.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-279.147,63	-129.400	-135.000	-139.600	-139.600	-124.600
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)	-279.147,63	-129.400	-135.000	-139.600	-139.600	-124.600
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	-279.147,63	-129.400	-135.000	-139.600	-139.600	-124.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.963,30	7.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	7.300	4.800	4.800	4.800	4.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.301,26	76.800	84.400	84.000	84.000	84.000
	11105.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-87.384,37	0	0	0	0	0
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.685,63	76.800	84.400	84.000	84.000	84.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11105 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
 Wegeleitsystem überarbeiten
 Wartung und ungeplante Instandhaltung
 Planung der Maßnahmen für 2019

2019:

Rathausturm streichen
 Turmuhr überarbeiten
 Rathausaußentüren instand setzen
 Rathausturm Geländer sichern
 ungeplante Instandsetzungen und Wartungen
 Vorrichtung für Banner am Rathaus

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.963,07	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	8.086,68	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.876,39	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	2.000	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	1.520,97	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11105.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen : BGA: Werkzeuge	1.520,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.484,04	15.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-14.484,04	-15.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	191,00	0	0	0	0	0
11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	191,00	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)	191,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.214,60	60.900	0	0	0	0
11106.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsge- genständen:	80,00	500	0	0	0	0
11106.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.897,31	56.000	0	0	0	0
11106.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	2.551,17	2.500	0	0	0	0
11106.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeu- gen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	1.650,16	1.900	0	0	0	0
11106.5271700 Aufwendungen für besondere Verwal- tungs- und Betriebsauf- wendungen: Sonstiges	35,96	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	55.025,67	76.000	0	0	0	0
11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	55.025,67	76.000	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.697,87	3.600	0	0	0	0
11106.5431000 Geschäftsaufwendungen BGA bis 150,00 €	0,00	1.000	0	0	0	0
11106.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäfts- aufwendungen	496,45	0	0	0	0	0
11106.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	2.201,42	2.600	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.938,14	140.500	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-63.747,14	-140.500	0	0	0	0
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-63.747,14	-140.500	0	0	0	0
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-63.747,14	-140.500	0	0	0	0
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-63.747,14	-140.500	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.025,67	76.000	0	0	0	0
11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	55.025,67	76.000	0	0	0	0

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

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	191,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.593,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	44.593,20	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	17.190,76	160.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	79.200	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	55.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	13.368,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	26.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.821,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	61.783,96	160.200	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-61.592,96	-160.200	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,93	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	0	5.100	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.458,35	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.458,35	18.400	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.583,28</u>	<u>18.400</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>	<u>23.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	500	500	500	500	500
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	654,50	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	24.016,57	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
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>24.671,07</u>	<u>19.000</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.087,79</u>	<u>-600</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 ./.</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>-1.087,79</u>	<u>-600</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>-1.087,79</u>	<u>-600</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>-1.087,79</u>	<u>-600</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	0	5.100	5.100	5.100	5.100
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	0	5.100	5.100	5.100	5.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.016,57	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	18.500	25.000	25.000	25.000	25.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	7	8
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	13.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	13.000	2.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	13.000	2.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-13.000	-2.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	431,80	300	300	300	300	300
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	431,80	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	24.944,13	25.300	21.400	21.400	21.400	21.400
	11111.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	440,00	200	400	400	400	400
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschlägen	8.563,39	11.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	5.975,03	3.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11111.4562002 Auslagen Vollstreckung	154,68	100	0	0	0	0
	11111.4562003 Pfändungsgebühren nach BbgKostO	9.056,03	10.000	0	0	0	0
	11111.4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	239,57	500	0	0	0	0
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	14,94	0	0	0	0	0
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	500,49	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>25.375,93</u>	<u>25.600</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
11.	Personalaufwendungen	271.074,08	296.600	328.100	330.900	331.000	333.600
	11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	188.561,21	224.600	250.000	251.000	251.000	252.000
	11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.198,48	13.500	12.100	13.000	13.000	13.500
	11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.056,48	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	27.568,70	7.000	8.700	8.800	8.900	9.000
	11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	39.633,76	47.000	52.000	53.000	53.000	54.000
	11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	300	100	100	100
	11111.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	55,45	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433,60	1.900	0	0	0	0
	11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.158,60	1.900	0	0	0	0
	11111.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	275,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	276,40	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	276,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.463,18	25.200	21.900	21.900	21.900	21.900
	11111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	629,72	0	0	0	0	0
	11111.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	90,89	100	0	0	0	0
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA	2.303,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	2.975,00	3.000	0	0	0	0
	11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.070,07	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100
	11111.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
	11111.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	800	800	800	800

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	11111.5482000 Aufwendungen für Säumniszuschläge	0,50	0	0	0	0	0
	11111.5494310 Aufwendungen für die Zuführung von Rückstellung für die Aufstellung u. Prüfung des Jahresabschlusses	17.697,00	0	0	0	0	0
	11111.5494320 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses	-2.303,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.247,26	323.700	350.000	352.800	352.900	355.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-269.871,33	-298.100	-328.300	-331.100	-331.200	-333.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-269.871,33	-298.100	-328.300	-331.100	-331.200	-333.800
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)	-269.871,33	-298.100	-328.300	-331.100	-331.200	-333.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-269.871,33	-298.100	-328.300	-331.100	-331.200	-333.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	276,40	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	276,40	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	23.616,87	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	23.616,87	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	5.283,00	0	0	0	0	0
	11121.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.283,00	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)	28.899,87	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	302.493,74	395.400	420.600	421.900	424.100	427.100
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	208.322,31	284.500	293.000	294.000	295.000	296.000
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	12.325,20	14.500	16.500	16.500	16.500	17.000
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.323,11	24.000	23.500	23.500	23.500	23.500
	11121.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	29.592,65	9.000	11.300	11.300	11.500	12.000
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	43.728,24	62.500	70.000	71.000	72.000	73.000
	11121.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	202,23	900	800	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.078,27	50.100	48.500	50.100	51.700	53.300
	11121.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	86,30	0	0	0	0	0
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	9.346,96	10.000	10.000	10.500	11.000	11.500
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	892,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11121.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigungsleistungen und -mittel	0,00	1.500	0	0	0	0
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	12.494,09	15.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	13.735,38	17.000	18.000	18.500	19.000	19.500
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	2.713,20	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.273,10	600	0	0	0	0
	11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	131,14	0	0	0	0	0
	11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.405,86	0	0	0	0	0
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	50.371,46	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.371,46	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.105,88	10.300	11.400	11.400	11.400	11.400
	11121.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	783,64	0	0	0	0	0
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.916,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	280,83	0	0	0	0	0
	11121.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.276,45	0	0	0	0	0
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.848,86	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	11121.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404.049,35	522.800	547.500	550.400	554.200	558.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-375.149,48	-504.800	-522.500	-525.400	-529.200	-533.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-375.149,48	-504.800	-522.500	-525.400	-529.200	-533.800
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)	-375.149,48	-504.800	-522.500	-525.400	-529.200	-533.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-375.149,48	-504.800	-522.500	-525.400	-529.200	-533.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.371,46	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.371,46	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	5.283,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.283,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.283,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	75.992,53	232.100	50.000	5.000	5.000	5.000	90.000,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	42.500	50.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Personenfahrzeuge	0,00	180.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	69.403,18	9.000	0	0	0	0	90.000,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
11121.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	6.589,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	75.992,53	232.100	50.000	5.000	5.000	5.000	90.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-70.709,53	-232.100	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	200	200	200	200	200
11122.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.900,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
11122.5317000 Zuschüsse an private Unternehmen	11.900,00	11.900	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>11.900,00</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.100</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 ./.</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>-11.900,00</u>	<u>-12.100</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.100</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>-11.900,00</u>	<u>-12.100</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	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
11122.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	3.000	3.000	3.000
	11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
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	1.200	0	0	0	0
	11123.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.200	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.649,34	0	0	0	0	0
	11123.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.649,34	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>1.649,34</u>	<u>1.200</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</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	28.900,87	22.300	18.400	18.400	18.400	18.400
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	21.231,76	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	11123.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-4.758,10	0	0	0	0	0
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	883,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	132,21	100	200	200	200	200
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.622,64	5.600	4.600	4.600	4.600	4.600
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.070,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	11123.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	106,87	100	0	0	0	0
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.602,37	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.782,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	100	100	100	100
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	14.880,23	15.700	27.000	33.000	33.000	33.000
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.700	27.000	33.000	33.000	33.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.034,97	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	100	100	100	100
	11123.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	55,95	0	0	0	0	0
	11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.979,02	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>45.816,07</u>	<u>40.000</u>	<u>48.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>	<u>54.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-44.166,73</u>	<u>-38.800</u>	<u>-48.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>	<u>-51.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-44.166,73	-38.800	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000
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)	-44.166,73	-38.800	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-44.166,73	-38.800	-48.000	-51.000	-51.000	-51.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
11123.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.122,13	15.700	27.000	33.000	33.000	33.000
11123.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	-4.758,10	0	0	0	0	0
11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.880,23	15.700	27.000	33.000	33.000	33.000

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	121.400	0	0	0	0,00	0,00
11123.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	121.400	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	121.400	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.530,34	0	230.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	19.530,34	0	230.000	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	3.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	3.000	35.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.530,34	3.000	265.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.530,34	-3.000	-143.600	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	822,51	6.000	500	6.000	0	8.000
	12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	822,51	6.000	500	6.000	0	8.000
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)	822,51	6.000	500	6.000	0	8.000
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	500	0	1.000	0	1.500
	12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	500	0	1.000	0	1.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	1.100	14.000	500	19.000
	12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	1.500	0	3.000	0	4.000
	12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	3.000	500	6.000	0	8.000
	12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	0,00	3.000	100	3.000	0	4.000
	12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekannt- machung	0,00	2.000	500	2.000	500	3.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	1.100	15.000	500	20.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	822,51	-4.000	-600	-9.000	-500	-12.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./. 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	822,51	-4.000	-600	-9.000	-500	-12.500
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	822,51	-4.000	-600	-9.000	-500	-12.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	822,51	-4.000	-600	-9.000	-500	-12.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	882,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	882,50	1.000	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	90.101,10	90.300	90.300	90.300	90.300	90.300
	12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarngeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgel- dern	29.651,50	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr	59.519,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	929,88	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	90.983,60	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
11.	Personalaufwendungen	83.598,03	97.900	101.300	102.400	103.000	104.100
	12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	58.134,46	74.500	77.000	77.000	77.500	77.500
	12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	3.278,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.500
	12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.304,40	1.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.507,10	2.400	2.700	2.800	2.900	3.000
	12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	12.373,70	15.500	16.000	16.500	16.500	17.000
	12201.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,68	6.800	3.500	2.400	2.400	2.400
	12201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Dienst- u. Schutzkleidung	47,05	2.000	1.500	400	400	400
	12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	1.559,13	2.500	0	0	0	0
	12201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	12,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,40	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	64.886,16	66.600	67.000	67.000	67.000	67.000
	12201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Umlage gesetzliche Unfallver- sicherung	223,88	0	0	0	0	0
	12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	428,70	100	200	200	200	200
	12201.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	421,62	500	500	500	500	500
	12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	394,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	300	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.519,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	3.897,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>150.111,27</u>	<u>173.500</u>	<u>174.000</u>	<u>174.000</u>	<u>174.600</u>	<u>175.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-59.127,67	-82.200	-82.700	-82.700	-83.300	-84.400
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.127,67	-82.200	-82.700	-82.700	-83.300	-84.400
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)	-59.127,67	-82.200	-82.700	-82.700	-83.300	-84.400
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.127,67	-82.200	-82.700	-82.700	-83.300	-84.400
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12,40	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.400	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	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	11.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	14.400	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-14.400	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.714,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.714,00	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	150,00	0	0	0	0	0
	12202.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgel- der	150,00	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>4.864,00</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	23.507,49	25.400	26.800	27.300	27.300	27.800
	12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Gehalt (brutto)	16.360,76	19.200	20.000	20.500	20.500	21.000
	12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftig- te: Sonderzahlungen (brutto)	980,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	338,51	500	500	500	500	500
	12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versor- gungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.392,28	700	700	700	700	700
	12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzli- chen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftig	3.435,59	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	12202.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstüt- zungsleistungen für Beschäftigte: Gesund- heitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	500	0	0	0	0
	12202.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	300	0	0	0	0
	12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	0	0	0	0
	12202.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: sonstige Aufwendungen	8,50	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	144,14	0	200	200	200	200
	12202.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsauf- wendungen: Umlage gesetzliche Unfallver- sicherung	55,96	0	0	0	0	0
	12202.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	88,18	0	100	100	100	100
	12202.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.660,13</u>	<u>25.900</u>	<u>27.000</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>28.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-18.796,13</u>	<u>-20.900</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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 ./.</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>-18.796,13</u>	<u>-20.900</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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 Leis-</u> <u>tungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.796,13</u>	<u>-20.900</u>	<u>-22.000</u>	<u>-22.500</u>	<u>-22.500</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

Gemeinde Birkenwerder

2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-18.796,13	-20.900	-22.000	-22.500	-22.500	-23.000
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	90,10	100	100	100	100	100
	12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	90,10	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>90,10</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	310,00	600	600	600	600	600
	12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	140,00	400	400	400	400	400
	12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	170,00	200	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	149,80	400	400	400	400	400
	12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	90,80	200	200	200	200	200
	12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	100	100	100	100
	12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>459,80</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-369,70</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-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>-369,70</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-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>-369,70</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-369,70</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</u>	<u>-900</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	12204	Schiedsstelle

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen *	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
12204.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-500	0	0	0	0,00	0,00

Erläuterungen zu 13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen

12204 7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €
neues Notebook für die Schiedsstelle

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	150,00	0	0	0	0	0
12205.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	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)	150,00	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.080,75	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	84.080,75	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
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. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.080,75	95.000	97.000	99.000	101.000	103.000
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.930,75	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-83.930,75	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
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 Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	-83.930,75	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-83.930,75	-95.000	-97.000	-99.000	-101.000	-103.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12205.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.011,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	260,00	0	0	0	0	0
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.751,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
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	1.528,00	0	0	0	0	0
	12601.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1.528,00	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)	13.539,99	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11.	Personalaufwendungen *	24.029,90	47.000	48.600	50.100	50.100	50.600
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.360,64	34.000	35.000	36.000	36.000	36.500
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	980,35	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	338,51	700	700	700	700	700
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.392,01	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.435,45	7.100	7.500	8.000	8.000	8.000
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	522,94	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	30.776,94	45.200	45.200	41.900	41.900	42.200
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	5.382,55	5.200	13.000	13.000	13.000	13.000
	12601.5222400 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: sonstigen Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen	0,00	12.000	0	0	0	0
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	2.126,85	3.600	500	500	500	500
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	133,51	100	200	200	200	200
	12601.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	500	0	0	0	0
	12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	5.669,52	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12601.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	89,00	0	0	0	0	0
	12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	2.477,84	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5251900 Aufwendungen Haltung von Fahrzeugen: sonstige Kfz-Kosten	454,15	0	0	0	0	0
	12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	6.130,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	178,50	2.600	6.800	3.500	3.500	3.500
	12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	2.003,01	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271600 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Löschmittel	1.173,36	0	0	0	0	0
	12601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.051,97	0	0	0	0	0
	12601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.433,79	0	0	0	0	0
	12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	472,50	500	500	500	500	500
	12601.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	0,00	0	0	0	0	300
14.	Abschreibungen	38.574,53	103.000	51.000	86.000	111.000	111.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.574,53	103.000	51.000	86.000	111.000	111.000
15.	Transferaufwendungen *	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	53.906,14	51.100	52.800	53.800	54.800	55.300
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.370,00	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	345,59	500	500	500	500	500
	12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.011,68	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	341,65	800	800	800	800	800
	12601.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	4.910,69	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	580,29	0	0	0	0	0
	12601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.554,14	0	0	0	0	0
	12601.5431240 Geschäftsaufwand: sonstiges Freiwill.- und Jugendfeuerwehr	6.614,63	0	0	0	0	0
	12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.503,29	17.800	16.000	17.000	18.000	18.500
	12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	499,10	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5471000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.175,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.287,51	251.300	202.600	236.800	262.800	264.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-133.747,52	-239.300	-189.600	-223.800	-249.800	-251.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-133.747,52	-239.300	-189.600	-223.800	-249.800	-251.100
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)	-133.747,52	-239.300	-189.600	-223.800	-249.800	-251.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-133.747,52	-239.300	-189.600	-223.800	-249.800	-251.100
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	38.574,53	103.000	51.000	86.000	111.000	111.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	38.574,53	103.000	51.000	86.000	111.000	111.000

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

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

12601 5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen
5 x Untersuchungen G-26 Atemschutz, 5 x Hepatitispritzen für FFW, 3 Tauglichkeitsuntersuchungen

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12601 5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:
Atemschutzgeräte sowie Reparaturen, Überprüfungen

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

12601 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Zuschuss Jugendfeuerwehr

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

12601 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
Erhöhung der Aufwandsentschädigung nach Änderung der Satzung

12601 5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit
Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutz-erziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt)
Organisiert von den Kreisfeuerwehrverbänden zur Förderung der Brandschutzerziehung, Zeitschrift wird von der FFW verteilt.

12601 5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
13.500 Feuerwehr-Unfallkasse
2.500 Versicherung (Inventar, Elektronik, Fahrzeuge)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	1.528,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1.528,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.528,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	118.254,16	679.900	24.000	0	0	0	30.000,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	17.500	17.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	650.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	67.422,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	5.726,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	2.400	7.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	45.105,02	10.000	0	0	0	0	30.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	118.254,16	679.900	24.000	0	0	0	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-116.726,16	-679.900	-24.000	0	0	0	-30.000,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	6.200
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
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)	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.884,47	25.700	26.500	23.000	23.000	23.000
	12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.096,87	8.600	11.000	7.500	7.500	7.500
	12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	613,15	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.242,39	400	1.200	1.200	1.200	1.200
	12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.975,85	6.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.668,03	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	0	0	0	0
	12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	367,09	700	600	600	600	600
	12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	100	100	100	100
	12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.694,65	3.400	2.500	2.500	2.500	2.500
	12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	15.015,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	331,77	400	600	600	600	600
	12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,77	400	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.231,74	41.200	42.100	38.600	38.600	38.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-30.983,58	-35.000	-35.900	-32.400	-32.400	-32.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-30.983,58	-35.000	-35.900	-32.400	-32.400	-32.400
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)	-30.983,58	-35.000	-35.900	-32.400	-32.400	-32.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-30.983,58	-35.000	-35.900	-32.400	-32.400	-32.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.015,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.100	15.000	15.000	15.000	15.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

12602 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Malern Fahrzeughalle (3.500) und ungelante Instandsetzung und Wartungen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	717,12	200	0	200	200	200
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land (Sozialfond)	438,39	0	0	0	0	0
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	200	0	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	6.221,78	1.200	200	200	200	200
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	277,66	200	200	200	200	200
	21101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	5.944,12	0	0	0	0	0
	21101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/GV	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	334,69	300	300	300	300	300
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,69	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.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.273,59</u>	<u>1.700</u>	<u>500</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11.	Personalaufwendungen *	106.733,55	223.300	233.400	234.800	234.900	236.700
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	67.385,20	160.000	164.000	165.000	165.000	166.000
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.927,79	8.000	8.100	8.200	8.200	8.300
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.107,80	4.300	4.300	4.500	4.500	4.600
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	474,54	0	0	0	0	0
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	6.648,39	8.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.314,25	5.000	5.800	5.900	6.000	6.100
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	16.875,58	33.500	34.500	34.500	34.500	35.000
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	200	200	200	200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	72.682,52	78.000	95.100	90.100	90.100	90.100
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.351,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	9.150,55	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	21101.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	43,00	0	0	0	0	0
	21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
21101.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	5.683,46	0	0	0	0	0
21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	9.029,38	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
21101.5271730 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	25.403,47	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.5271900 Auszahlungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	158,67	0	0	0	0	0
21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	19.450,90	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)	2.361,13	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Abschreibungen	14.487,69	45.300	54.800	54.800	54.800	54.800
21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.487,69	45.300	54.800	54.800	54.800	54.800
15. Transferaufwendungen *	27.048,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	27.048,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	38.470,09	37.000	36.500	36.500	36.600	36.600
21101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	242,36	0	0	0	0	0
21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	420,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5429200 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: sonstiges (z.B. Behindertenbetreuung)	2.079,00	0	0	0	0	0
21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	3.084,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.583,58	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	885,95	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	0,00	100	0	0	0	0
21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	258,23	0	0	0	0	0
21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	245,57	0	0	0	0	0
21101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.869,87	0	0	0	0	0
21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.869,71	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	600	600	600	600
21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.492,44	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	438,40	0	500	500	500	500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.422,45	408.600	444.800	441.200	441.400	443.200
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-252.148,86	-406.900	-444.300	-440.500	-440.700	-442.500
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-252.148,86	-406.900	-444.300	-440.500	-440.700	-442.500
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)	-252.148,86	-406.900	-444.300	-440.500	-440.700	-442.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-252.148,86	-406.900	-444.300	-440.500	-440.700	-442.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
30.	<u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge	613,42	500	300	500	500	500
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,73	200	0	200	200	200
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,69	300	300	300	300	300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.487,69	45.300	54.800	54.800	54.800	54.800
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.487,69	45.300	54.800	54.800	54.800	54.800

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

21101 5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte
3 FSJler á 12 Monate für Hilfe bei Kinderbetreuung, Essenausgabe usw.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21101 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen durch weitere Umsetzung des Medienkonzepts Erhöhung der Wartungskosten

beinhaltet auch Erweiterung Microsoft Edu Paket

21101 5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel
Ausstattung Fachraum Naturwissenschaft

21101 5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher
Änderung Rahmenlehrplan

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

21101 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Zuschuss gem. Beschluss z.Mittagessen, Erhöhung durch Übernahme Essenkosten Asylbewerber

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
Kostenerstattung für Schüler, die Schulen in anderen Gemeinden besuchen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.440,29	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.440,29	0	70.000	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	16.162,60	327.000	30.000	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	7.461,84	300.000	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.700,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.602,89	327.000	100.000	30.000	30.000	30.000	45.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-19.602,89	-327.000	-100.000	-30.000	-30.000	-30.000	-45.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.528,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160,00	3.700	0	0	0	0
21102.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren und ähnlichen Entgelte	160,00	3.700	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	4.753,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	4.555,10	0	7.000	7.000	7.000	7.000
21102.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	197,90	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>81.441,63</u>	<u>80.200</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>	<u>83.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	200.803,56	723.900	183.100	193.100	193.100	193.100
21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.380,15	548.000	20.000	25.000	25.000	25.000
21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	13.091,39	0	0	0	0	0
21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-29.440,51	0	0	0	0	0
21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	4.036,96	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	12.361,46	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	7.579,87	6.500	7.500	7.500	7.500	7.500
21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	30.117,19	38.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	27.108,65	28.200	31.000	31.000	31.000	31.000
21102.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	683,03	1.000	0	0	0	0
21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	73.688,67	80.000	75.000	80.000	80.000	80.000
21102.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	135,04	1.500	500	500	500	500
21102.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaftungskosten	135,18	0	0	0	0	0
21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
21102.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	147,78	0	0	0	0	0
21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	552,26	900	700	700	700	700
21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000	300	300	300	300
14. Abschreibungen	172.454,09	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.016,04	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	13.438,05	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.759,09	5.200	6.500	6.400	6.400	6.400
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	400	400	400
	21102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	440,30	0	0	0	0	0
	21102.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.075,28	0	0	0	0	0
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.105,51	5.200	6.000	6.000	6.000	6.000
	21102.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	138,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.016,74	887.100	352.100	362.000	362.000	362.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-298.575,11	-806.900	-268.600	-278.500	-278.500	-278.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-298.575,11	-806.900	-268.600	-278.500	-278.500	-278.500
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)	-298.575,11	-806.900	-268.600	-278.500	-278.500	-278.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-298.575,11	-806.900	-268.600	-278.500	-278.500	-278.500
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.528,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,63	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	156.104,97	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	13.091,39	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-29.440,51	0	0	0	0	0
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	159.016,04	158.000	162.500	162.500	162.500	162.500
	21102.5741000 Außerplanmäßige Abschreibungen, Restwertausbuchung	13.438,05	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21102 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Wartung und ungeplante Instandsetzung, alle anderen Arbeiten werden über die Rückstellung aus 2017 (Ansatz 500 TEUR) finanziert

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.544,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.277,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.266,86	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	1.994,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7821021 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	1.994,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.855,48	1.300	6.500	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen und Betriebsvorrichtungen	11.558,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	1.300	4.500	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	297,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.394,19	1.300	6.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-30.394,19	-1.300	-6.500	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	628,00	700	0	0	0	0
27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	628,00	700	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31,00	0	0	0	0	0
27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	31,00	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)	659,00	700	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	61.171,88	61.500	63.000	64.000	64.100	65.100
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	42.795,99	46.800	48.000	48.500	48.500	49.000
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.278,78	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	902,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.260,10	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	8.934,49	10.000	10.000	10.500	10.500	11.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	8.115,44	7.700	17.900	17.900	17.900	17.900
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	246,00	200	200	200	200	200
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	979,31	2.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	100	500	500	500	500
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	6.744,29	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	128,84	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	1.556,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.556,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	917,01	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
27201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	114,76	0	0	0	0	0
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	500	500	500	500	500
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	139,25	200	200	200	200	200
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	299,70	600	500	500	500	500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	16,90	0	400	400	400	400
27201.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	307,56	0	0	0	0	0
27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38,84	100	100	100	100	100
27201.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>71.761,25</u>	<u>72.100</u>	<u>84.300</u>	<u>85.300</u>	<u>85.400</u>	<u>86.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-71.102,25</u>	<u>-71.400</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-71.102,25</u>	<u>-71.400</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.400</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>-71.102,25</u>	<u>-71.400</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-71.102,25</u>	<u>-71.400</u>	<u>-84.300</u>	<u>-85.300</u>	<u>-85.400</u>	<u>-86.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.556,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.556,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

27201 5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen
neu: SWP Bibliothekssoftware

27201 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste
Durchführungen von Lesungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
27201.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.000	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	586,67	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
27201.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
27201.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	586,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	586,67	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-586,67	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	600,00	600	600	600	600	600
	27202.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Miete	600,00	600	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.093,80	0	0	0	0	0
	27202.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	150,00	0	0	0	0	0
	27202.4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellun- gen f. unterlassene Instandhaltung	943,80	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)	1.693,80	600	600	600	600	600
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.224,88	14.100	11.700	11.700	11.700	11.700
	27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	71.710,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-74.410,94	0	0	0	0	0
	27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	439,76	500	500	500	500	500
	27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.001,50	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornstein- feger	3.891,43	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.223,16	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	27202.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	0	0	0	0
	27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	720,28	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	100	100	100	100
	27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistun- gen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	422,31	1.400	600	600	600	600
	27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistun- gen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	826,77	900	900	900	900	900
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	826,77	900	900	900	900	900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	223,27	300	400	400	400	400
	27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	100	100	100	100
	27202.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäfts- aufwendungen	2,25	0	0	0	0	0
	27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	221,02	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.274,92	15.300	13.000	13.000	13.000	13.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-4.581,12	-14.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-4.581,12	-14.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	18,84	0	0	0	0	0
	27202.5931100 Restbuchwert AfA	18,84	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-18,84	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.599,96	-14.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.599,96	-14.700	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	943,80	0	0	0	0	0
	27202.4582160 Erträge aus der Auflösung für Rückstellungen f. unterlassene Instandhaltung	943,80	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-73.584,17	900	900	900	900	900
	27202.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-74.410,94	0	0	0	0	0
	27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	826,77	900	900	900	900	900

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	150,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	1.565,95	0	0	0	0	0
28111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,49	0	0	0	0	0
28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,72	0	0	0	0	0
28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,66	0	0	0	0	0
28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	0	0	0	0	0
28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	134,43	0	0	0	0	0
28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	243,05	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 *	6.728,70	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	6.728,70	17.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	105,81	100	100	100	100	100
28111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0	0	0	0	0
28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	101,33	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.400,46</u>	<u>17.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>	<u>12.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-8.400,46</u>	<u>-17.100</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 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>-8.400,46</u>	<u>-17.100</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>-8.400,46</u>	<u>-17.100</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>-8.400,46</u>	<u>-17.100</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	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28111 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
Zuschüsse nach Beantragung 10.000 €

2000 Festzuschuss Geschichtsstübchen lt. Vertrag

Produkthauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28121	Ortsfeste

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	0,00	25.000	40.000	25.000	40.000	25.000
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>25.000</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>40.000</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 *	16.573,75	100.000	63.000	50.000	65.000	50.000
	28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	16.474,98	100.000	63.000	50.000	65.000	50.000
	28121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	98,77	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>16.573,75</u>	<u>100.000</u>	<u>63.000</u>	<u>50.000</u>	<u>65.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-16.573,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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>-16.573,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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>-16.573,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-16.573,75</u>	<u>-75.000</u>	<u>-23.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-25.000</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 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

28121 4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen
größeres Konzert (40 TEUR)
-> kostendeckend, korrespondierender Aufwand in 5271500)

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

28121 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste
Birkenfest mit Birkenpreis ca 15.000,00
Martinsumzug, Volkstrauertag und Weihnachtsbaumschmücken ca 2.000,00
Rathausfest und Weihnachtsmarkt ca 6.000,00

ein größeres Konzert mit namhaftem Künstler ca 40.000,00 (kostendeckend, siehe 4423000)

Seifenkistenrennen ca 6.000,00 gestrichen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	3.931,69	0	4.200	4.200	4.200	4.200
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	3.931,69	0	4.200	4.200	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.931,69</u>	<u>0</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>	<u>4.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.565,95	0	0	0	0	0
28122.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,49	0	0	0	0	0
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,72	0	0	0	0	0
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,66	0	0	0	0	0
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	0	0	0	0	0
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	134,43	0	0	0	0	0
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	243,05	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	0	0	0	0
28122.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	2.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	122,57	0	0	0	0	0
28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,57	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen *	44.394,86	52.400	59.900	59.900	59.900	59.900
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	16.394,86	3.500	11.900	11.900	11.900	11.900
28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	28.000,00	41.400	40.500	40.500	40.500	40.500
28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	0	0	0	0	0
28122.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.087,86</u>	<u>54.400</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>	<u>59.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-42.156,17</u>	<u>-54.400</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</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>-42.156,17</u>	<u>-54.400</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</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>-42.156,17</u>	<u>-54.400</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</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>-42.156,17</u>	<u>-54.400</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	122,57	0	0	0	0	0
	28122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	122,57	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

28122 4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis
 Zuschuss WIBi
 bisher Produkt 31301

Erläuterungen zu 15. Transferaufwendungen

28122 5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich
 davon 8.400 € für WIBi

28122 5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen
 Miete Nachbarschaftstreffpunkt 22.000 €
 Zuschuss Nachbarschaftstreffpunkt Unterhalt max. 5.000 €
 Personalkosten Waldschule 11.500 € (3.500 € zusätzlich für Minijob beantragt)
 Nordbahngemeinden 2.000 €

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

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimspflege
Produkt	28402	Immobilie Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	26.929,51	0	0	0	0	0
28402.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.929,51	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>26.929,51</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>-26.929,51</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>-26.929,51</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>-26.929,51</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.929,51	0	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26.929,51	0	0	0	0	0
28402.5741000 außerplanmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	26.929,51	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.200	0	0	0	0
31301.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	0,00	4.200	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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>4.200</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	8.400	0	0	0	0
31301.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	0,00	8.400	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>8.400</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>-4.200</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>-4.200</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>0,00</u>	<u>-4.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-4.200</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	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	92.747,73	80.900	144.500	146.300	145.600	145.800
36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	92.484,00	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	44.500	46.300	45.600	45.800
36101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	263,73	900	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.792,48	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	63.792,48	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.711,78	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
36101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	28.711,78	0	0	0	0	0
36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	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>185.251,99</u>	<u>140.900</u>	<u>224.500</u>	<u>226.300</u>	<u>225.600</u>	<u>225.800</u>
11. Personalaufwendungen	7.279,42	0	0	0	0	0
36101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	4.575,30	0	0	0	0	0
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	351,75	0	0	0	0	0
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	117,95	0	0	0	0	0
36101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	474,54	0	0	0	0	0
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	656,74	0	0	0	0	0
36101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	1.103,14	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	1.061,16	300	300	300	300	300
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.061,16	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	35.477,30	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	35.477,30	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen *	260.991,95	309.400	363.200	363.400	363.600	363.900
36101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	18,48	0	0	0	0	0
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.920,75	6.900	6.000	6.100	6.100	6.200
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	7.200	7.300	7.500	7.700
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	254.350,70	302.500	350.000	350.000	350.000	350.000
36101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	702,02	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>304.809,83</u>	<u>357.700</u>	<u>403.500</u>	<u>403.700</u>	<u>403.900</u>	<u>404.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-119.557,84</u>	<u>-216.800</u>	<u>-179.000</u>	<u>-177.400</u>	<u>-178.300</u>	<u>-178.400</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-119.557,84	-216.800	-179.000	-177.400	-178.300	-178.400
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)	-119.557,84	-216.800	-179.000	-177.400	-178.300	-178.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-119.557,84	-216.800	-179.000	-177.400	-178.300	-178.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	263,73	900	0	0	0	0
	36101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	263,73	900	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.061,16	300	300	300	300	300
	36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.061,16	300	300	300	300	300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36101 4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage - lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises
wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt
Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36101 5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)
Erhöhung durch Neufassung des Tagespflegerichtlinie

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	520.735,61	520.000	729.800	736.600	733.800	734.900
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	520.735,61	520.000	560.000	560.000	560.000	560.000
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	169.800	176.600	173.800	174.900
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.662,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	183.662,50	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.860,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	40.860,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
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)	745.258,11	733.000	944.800	951.600	948.800	949.900
11.	Personalaufwendungen	998.863,16	1.145.100	1.160.000	1.184.000	1.155.800	1.189.000
	36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	688.915,21	870.000	875.000	896.000	897.000	898.000
	36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	42.613,12	46.700	48.000	48.500	48.500	49.000
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	14.879,59	18.300	18.000	19.000	19.000	19.500
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.220,28	0	0	0	0	0
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	96.569,12	27.900	32.000	32.500	3.300	33.500
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	147.718,89	181.000	186.000	187.000	187.000	188.000
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,18	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.913,77	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.363,56	56.700	60.900	60.900	60.900	60.900
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	772,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	95,19	100	100	100	100	100
	36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.767,07	2.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	67,50	100	0	0	0	0
	36511.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.677,23	0	0	0	0	0
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.064,05	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	39,80	100	100	100	100	100
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	43.880,16	44.500	44.500	44.500	44.500	44.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	11.395,73	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.395,73	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	16.070,47	13.400	22.600	22.700	22.800	23.000
	36511.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.953,76	0	0	0	0	0
	36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.957,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	383,90	500	500	500	500	500
	36511.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	436,99	700	500	500	500	500
	36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	200,96	300	300	300	300	300
	36511.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000	0	0	0	0
	36511.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0	0	0	0	0
	36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.088,45	6.900	6.300	6.300	6.300	6.400
	36511.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	11.000	11.100	11.200	11.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.080.692,92</u>	<u>1.226.900</u>	<u>1.254.800</u>	<u>1.278.900</u>	<u>1.250.800</u>	<u>1.284.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-335.434,81</u>	<u>-493.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-327.300</u>	<u>-302.000</u>	<u>-334.300</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>-335.434,81</u>	<u>-493.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-327.300</u>	<u>-302.000</u>	<u>-334.300</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>-335.434,81</u>	<u>-493.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-327.300</u>	<u>-302.000</u>	<u>-334.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-335.434,81</u>	<u>-493.900</u>	<u>-310.000</u>	<u>-327.300</u>	<u>-302.000</u>	<u>-334.300</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.395,73	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	11.395,73	11.700	11.300	11.300	11.300	11.300

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36511 4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage - lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.144,86	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	12.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36511.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.144,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.144,86	15.000	8.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.144,86	-15.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	384.648,92	400.000	553.800	558.300	556.400	557.200
36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	384.648,92	400.000	440.000	440.000	440.000	440.000
36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	113.800	118.300	116.400	117.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	166.431,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	166.431,96	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	29.985,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.985,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	95,22	100	100	100	100	100
36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	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)	581.161,10	580.100	733.900	738.400	736.500	737.300
11. Personalaufwendungen	676.541,80	815.500	827.900	851.400	851.900	855.400
36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	469.669,60	621.000	624.000	645.000	645.000	646.000
36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29.605,55	32.500	34.000	34.500	34.500	35.000
36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.072,79	13.000	13.000	13.500	13.500	14.000
36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.220,28	0	0	0	0	0
36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	66.824,77	19.500	22.500	23.000	23.500	24.000
36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	98.115,63	129.000	134.000	135.000	135.000	136.000
36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,18	500	400	400	400	400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.568,97	40.300	43.300	43.300	43.300	43.300
36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	446,55	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	300	100	100	100	100
36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.500,86	1.700	4.000	4.000	4.000	4.000
36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	69,00	100	0	0	0	0
36512.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	3.190,58	0	0	0	0	0
36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.434,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	86,20	100	100	100	100	100
36512.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	25.841,24	0	0	0	0	0
36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	7.479,59	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.479,59	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.225,26	11.600	19.200	19.300	19.500	19.600
	36512.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.946,24	0	0	0	0	0
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	447,11	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	430,66	600	500	500	500	500
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	189,13	200	200	200	200	200
	36512.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000	0	0	0	0
	36512.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0	0	0	0	0
	36512.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.101,23	0	0	0	0	0
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.062,42	6.900	6.200	6.200	6.300	6.300
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	9.900	10.000	10.100	10.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>728.815,62</u>	<u>874.800</u>	<u>897.400</u>	<u>921.000</u>	<u>921.700</u>	<u>925.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-147.654,52</u>	<u>-294.700</u>	<u>-163.500</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.200</u>	<u>-188.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-147.654,52</u>	<u>-294.700</u>	<u>-163.500</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.200</u>	<u>-188.000</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>-147.654,52</u>	<u>-294.700</u>	<u>-163.500</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.200</u>	<u>-188.000</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-147.654,52</u>	<u>-294.700</u>	<u>-163.500</u>	<u>-182.600</u>	<u>-185.200</u>	<u>-188.000</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,22	100	100	100	100	100
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100	100	100	100	100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.479,59	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.479,59	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36512 4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage - lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.781,96	8.400	30.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	8.400	30.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36512.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.781,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.781,96	8.400	30.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.781,96	-8.400	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	354.706,64	220.000	351.700	355.700	354.100	354.700
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	354.706,64	220.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	101.700	105.700	104.100	104.700
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.976,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	124.976,00	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	22.260,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	22.260,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	731,94	700	0	0	0	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700	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>502.674,58</u>	<u>375.700</u>	<u>476.700</u>	<u>480.700</u>	<u>479.100</u>	<u>479.700</u>
11.	Personalaufwendungen	580.887,40	696.900	704.800	714.200	714.800	726.400
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	402.179,66	533.000	531.000	540.000	540.000	550.000
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.740,18	26.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.775,44	11.000	11.700	12.000	12.000	12.500
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.255,30	0	0	0	0	0
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	57.806,46	16.600	19.500	19.600	19.700	19.800
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	85.097,19	110.200	114.500	114.500	115.000	116.000
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	33,17	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.033,99	33.200	37.300	37.300	37.300	37.300
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	319,65	500	500	500	500	500
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	139,22	200	200	200	200	200
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	798,84	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	21,50	100	0	0	0	0
	36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	4.487,96	0	0	0	0	0
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.218,07	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36513.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	23.048,75	0	0	0	0	0
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt Hauptbereich	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	6.804,68	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.804,68	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.513,12	11.800	18.800	18.900	19.100	19.200
	36513.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	1.834,28	0	0	0	0	0
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	315,11	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	455,75	600	500	500	500	500
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	395,70	500	500	500	500	500
	36513.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,67	1.000	0	0	0	0
	36513.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	142,80	0	0	0	0	0
	36513.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.484,66	500	0	0	0	0
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.979,15	6.900	6.000	6.000	6.100	6.100
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	630.239,19	747.400	766.100	775.600	776.400	788.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-127.564,61	-371.700	-289.400	-294.900	-297.300	-308.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-127.564,61	-371.700	-289.400	-294.900	-297.300	-308.400
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)	-127.564,61	-371.700	-289.400	-294.900	-297.300	-308.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-127.564,61	-371.700	-289.400	-294.900	-297.300	-308.400
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	731,94	700	0	0	0	0
	36513.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	731,94	700	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.804,68	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.804,68	5.500	5.200	5.200	5.200	5.200

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36513 4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage - lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.642,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36513.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	3.697,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	944,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.642,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.642,68	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
	36521.4161200 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	85,00	0	0	0	0	0
	36521.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	85,00	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	13.300	13.300	13.300	13.300
	36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.569,37	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
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>13.730,53</u>	<u>13.500</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</u>	<u>13.300</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 *	51.550,79	50.200	50.400	47.400	47.400	47.400
	36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	10.708,57	11.000	12.500	9.500	9.500	9.500
	36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	11.384,42	0	0	0	0	0
	36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.869,65	0	0	0	0	0
	36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	903,34	400	0	0	0	0
	36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	5.666,88	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	2.880,63	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
	36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.659,64	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	7.484,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	36521.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	611,71	800	0	0	0	0
	36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.937,92	5.500	6.400	6.400	6.400	6.400
	36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	668,08	2.000	800	800	800	800
	36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	0	100	100	100	100
	36521.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	83,03	0	0	0	0	0
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	800	800	800	800
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.204,88	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	40.579,26	40.400	43.000	43.000	43.000	43.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.579,26	40.400	43.000	43.000	43.000	43.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.050,04	900	1.900	1.900	1.900	1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
36521.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	240,35	0	0	0	0	0
36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	809,69	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>93.180,09</u>	<u>91.500</u>	<u>95.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>	<u>92.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-79.449,56</u>	<u>-78.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-79.449,56</u>	<u>-78.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</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>-79.449,56</u>	<u>-78.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-79.449,56</u>	<u>-78.000</u>	<u>-82.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>	<u>-79.000</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.645,53	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
36521.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76,16	0	0	0	0	0
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.569,37	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	45.094,03	40.400	43.000	43.000	43.000	43.000
36521.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	11.384,42	0	0	0	0	0
36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-6.869,65	0	0	0	0	0
36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.579,26	40.400	43.000	43.000	43.000	43.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36521 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Malerarbeiten

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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
36522.4161200 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	3.417,34	0	0	0	0	0
36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.417,34	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>6.331,74</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.042,58	33.100	31.600	30.600	30.600	30.600
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	12.837,96	8.000	9.500	8.500	8.500	8.500
36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.048,85	0	0	0	0	0
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	384,61	400	0	0	0	0
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.717,34	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.302,24	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.611,28	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.295,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
36522.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	318,82	400	0	0	0	0
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	4.662,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	9,76	0	100	100	100	100
36522.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	60,95	0	0	0	0	0
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	663,65	900	800	800	800	800
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000	300	300	300	300
14. Abschreibungen	37.566,09	38.800	37.500	37.500	37.500	37.500
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	38.800	37.500	37.500	37.500	37.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,34	800	1.100	1.100	1.100	1.100
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	300	300	300	300
36522.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	380,50	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	721,84	800	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>67.711,01</u>	<u>72.700</u>	<u>70.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
	17)	-61.379,27	-69.800	-67.300	-66.300	-66.300	-66.300
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.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-61.379,27	-69.800	-67.300	-66.300	-66.300	-66.300
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)	-61.379,27	-69.800	-67.300	-66.300	-66.300	-66.300
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	-61.379,27	-69.800	-67.300	-66.300	-66.300	-66.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.331,74	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36522.4161200 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
	36522.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.417,34	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	30.517,24	38.800	37.500	37.500	37.500	37.500
	36522.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-7.048,85	0	0	0	0	0
	36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.566,09	38.800	37.500	37.500	37.500	37.500

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36522.6811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	143.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	143.000	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	143.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	220.000	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 36522.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	12.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.000	225.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-82.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	200	200	200	200	200
	36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200	200	200	200	200
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>192,69</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>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 *	62.067,89	60.100	56.200	47.900	47.900	47.900
	36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	22.407,65	17.000	16.300	8.000	8.000	8.000
	36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.068,10	400	0	0	0	0
	36523.5231100 Mietaufwendungen	23.000,00	24.200	24.000	24.000	24.000	24.000
	36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.714,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.194,38	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.481,76	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.936,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36523.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	223,88	200	0	0	0	0
	36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.252,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	47,98	0	100	100	100	100
	36523.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	47,48	0	0	0	0	0
	36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	300	300	300	300
	36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	466,20	800	500	500	500	500
	36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	5.391,10	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,10	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	443,71	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	700	700	700	700
	36523.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	180,03	0	0	0	0	0
	36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	263,68	300	400	400	400	400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.902,70</u>	<u>72.800</u>	<u>75.600</u>	<u>67.300</u>	<u>67.300</u>	<u>67.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-67.710,01</u>	<u>-72.600</u>	<u>-75.400</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.100</u>
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
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)	-67.710,01	-72.600	-75.400	-67.100	-67.100	-67.100
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)	-67.710,01	-72.600	-75.400	-67.100	-67.100	-67.100
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-67.710,01	-72.600	-75.400	-67.100	-67.100	-67.100
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192,69	200	200	200	200	200
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,69	200	200	200	200	200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.391,10	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,10	12.400	18.300	18.300	18.300	18.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36523 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
 3 Räume neuer Fußboden
 Generalinspektion und Instandsetzung Fettabscheider
 unerwartete Instandhaltung und Wartungen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.824,80	60.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36523.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.824,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	60.000	20.000	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	204,07	75.600	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	75.000	4.500	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	600	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	204,07	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.028,87	135.600	24.500	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.028,87	-135.600	-24.500	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	370.205,06	400.000	569.800	574.600	572.600	573.400
	36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	370.205,06	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	119.800	124.600	122.600	123.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206.444,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	206.444,16	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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>576.649,22</u>	<u>580.000</u>	<u>749.800</u>	<u>754.600</u>	<u>752.600</u>	<u>753.400</u>
11.	Personalaufwendungen	604.317,94	653.900	760.600	763.900	764.400	767.900
	36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	415.080,37	500.000	581.000	582.000	582.000	583.000
	36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	25.653,86	24.000	28.000	28.500	28.500	29.000
	36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	8.283,28	10.000	11.000	11.500	11.500	12.000
	36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	1.084,68	0	0	0	0	0
	36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	63.678,53	15.700	20.200	20.500	21.000	21.500
	36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	89.886,40	103.500	120.000	121.000	121.000	122.000
	36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	341,55	700	400	400	400	400
	36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	309,27	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,59	11.100	13.300	13.300	13.300	13.300
	36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	715,91	800	800	800	800	800
	36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	823,46	900	900	900	900	900
	36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	500	300	300	300	300
	36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.423,83	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	73,50	100	0	0	0	0
	36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	1.281,51	0	0	0	0	0
	36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.459,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	1.113,14	0	0	0	0	0
	36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36531.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46,34	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	5.652,80	17.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.652,80	17.600	7.000	7.000	7.000	7.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,24	13.900	18.300	18.400	18.600	18.700
	36531.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2.277,60	0	0	0	0	0
	36531.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	495,07	500	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	933,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	19,95	100	100	100	100	100
	36531.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.905,66	1.000	0	0	0	0
	36531.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	391,50	0	0	0	0	0
	36531.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	2.755,73	0	0	0	0	0
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.979,92	6.100	6.000	6.000	6.100	6.100
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	9.500	9.600	9.700	9.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>633.667,57</u>	<u>696.500</u>	<u>799.200</u>	<u>802.600</u>	<u>803.300</u>	<u>806.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-57.018,35	-116.500	-49.400	-48.000	-50.700	-53.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-57.018,35	-116.500	-49.400	-48.000	-50.700	-53.500
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)	-57.018,35	-116.500	-49.400	-48.000	-50.700	-53.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-57.018,35	-116.500	-49.400	-48.000	-50.700	-53.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.652,80	17.600	7.000	7.000	7.000	7.000
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.652,80	17.600	7.000	7.000	7.000	7.000

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

36531 4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage - lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt
Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	42.454,85	22.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	22.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36531.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	38.519,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36531.7832000 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
36531.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	3.935,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.454,85	22.000	8.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-42.454,85	-22.000	-8.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	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	3.491,66	0	0	0	0	0
36532.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	3.491,66	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	25.922,13	0	0	0	0	0
36532.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.922,13	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>42.114,64</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 *	3.583,85	27.400	54.700	33.000	33.000	33.000
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	189.769,02	3.000	25.200	3.500	3.500	3.500
36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	70.000,00	0	0	0	0	0
36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-271.740,77	0	0	0	0	0
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	611,12	600	1.200	1.200	1.200	1.200
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	944,22	400	1.000	1.000	1.000	1.000
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	4.464,51	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36532.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	119,16	200	0	0	0	0
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	5.998,57	12.500	19.000	19.000	19.000	19.000
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	500	500	500	500
36532.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	10,71	0	0	0	0	0
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	200	200	200	200
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	180,87	1.200	300	300	300	300
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	1.000	300	300	300	300
14. Abschreibungen	20.307,39	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.307,39	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470,24	900	1.500	1.500	1.500	1.500
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
36532.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	38,68	0	0	0	0	0

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.431,56	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.361,48	48.300	78.600	56.900	56.900	56.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.753,16	-35.600	-65.900	-44.200	-44.200	-44.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	16.753,16	-35.600	-65.900	-44.200	-44.200	-44.200
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)	16.753,16	-35.600	-65.900	-44.200	-44.200	-44.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.753,16	-35.600	-65.900	-44.200	-44.200	-44.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	38.622,98	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	36532.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	12.700,85	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
	36532.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	25.922,13	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-181.433,38	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400
	36532.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	70.000,00	0	0	0	0	0
	36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-271.740,77	0	0	0	0	0
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.307,39	20.000	22.400	22.400	22.400	22.400

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36532 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
 Treppengeländer höher setzten (laut Unfallkasse)
 Überarbeitung Rettungspläne
 ungeplante Instandsetzungen und Wartungen

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.517,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36532.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.517,01	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	202,95	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36532.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
36532.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	202,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.719,96	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.719,96	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.006,98	2.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	2.944,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	36601.4161200 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	1.000	0	0	0	0
	36601.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	911,29	800	400	400	400	400
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,29	800	400	400	400	400
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>3.918,27</u>	<u>3.800</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>	<u>10.900</u>
11.	Personalaufwendungen *	132.092,80	125.500	137.000	138.100	138.200	140.300
	36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	87.364,96	90.500	99.000	100.000	100.000	101.000
	36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.839,54	4.200	5.000	5.000	5.000	5.500
	36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.595,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	677,94	0	0	0	0	0
	36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.806,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	12.615,75	3.000	3.500	3.600	3.700	3.800
	36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	20.192,71	19.000	20.500	20.500	20.500	21.000
	36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.139,23	12.800	12.700	12.700	12.700	12.700
	36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	164,20	200	200	200	200	200
	36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	7,96	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	50,00	400	500	500	500	500
	36601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	12,00	0	0	0	0	0
	36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	222,56	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	51,91	0	0	0	0	0
	36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	667,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	1.986,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36601.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	276,10	0	0	0	0	0
	36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	1.700,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	2.661,86	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.661,86	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.675,68	3.800	6.700	6.700	6.700	6.700
	36601.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	249,08	0	0	0	0	0
	36601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	500	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	2.000	500	500	500	500
	36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	33,67	200	200	200	200	200
	36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	688,33	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	292,44	0	0	0	0	0
	36601.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	250,74	0	0	0	0	0
	36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	127,62	200	200	200	200	200
	36601.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	300	300	300	300
	36601.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	33,80	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.569,57	143.700	157.800	158.900	159.000	161.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-137.651,30	-139.900	-146.900	-148.000	-148.100	-150.200
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)	-137.651,30	-139.900	-146.900	-148.000	-148.100	-150.200
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)	-137.651,30	-139.900	-146.900	-148.000	-148.100	-150.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.651,30	-139.900	-146.900	-148.000	-148.100	-150.200
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	974,17	800	8.900	8.900	8.900	8.900
	36601.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0	0	0	0	0
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	911,29	800	400	400	400	400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.661,86	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.661,86	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Erläuterungen zu 11. Personalaufwendungen

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

36601 5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte
1 FSJler á 12 Monate

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

36601 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
- mehr Durchführung von AG's
- Ausbildung JuLeiCa für drei Jugendliche

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.682,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000,00	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	2.682,51	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.682,51	0	2.000	2.000	2.000	2.000	30.000,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.682,51	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-30.000,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.200	0	0	0	0
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
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)	0,00	4.200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	12.892,87	25.600	27.200	27.200	27.200	27.200
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.510,86	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	22,61	300	100	100	100	100
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.591,22	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	2.603,95	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.392,80	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	136,00	2.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	36602.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	0	0	0	0
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	0	900	900	900	900
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	9,45	0	100	100	100	100
	36602.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	36,29	0	0	0	0	0
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	100	100	100	100
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Winterdienst	1.363,25	400	2.500	2.500	2.500	2.500
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	3.701,41	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	732,71	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
	36602.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	315,53	0	0	0	0	0
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	417,18	500	900	900	900	900
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.326,99	89.800	92.200	92.200	92.200	92.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-17.326,99	-85.600	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200

Produkthauptbereich	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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-17.326,99	-85.600	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
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)	-17.326,99	-85.600	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-17.326,99	-85.600	-92.200	-92.200	-92.200	-92.200
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	4.200	0	0	0	0
36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	4.200	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.701,41	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600
36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.701,41	63.700	63.600	63.600	63.600	63.600

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

36602 5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Winterdienst
Die im Winter zu reinigende Fläche ist nach dem Umbau deutlich größer

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36602.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	169.700	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	169.700	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	169.700	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	500.520,34	82.000	0	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 Sachanlagevermögen 36602.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	2.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.520,34	82.000	2.000	0	0	0	1.927.789,88	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-500.520,34	87.700	-2.000	0	0	0	-1.927.789,88	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	1.564,70	0	0	0	0	0
42111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	944,12	0	0	0	0	0
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	81,71	0	0	0	0	0
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	26,65	0	0	0	0	0
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	135,60	0	0	0	0	0
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	133,82	0	0	0	0	0
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	242,80	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 *	21.440,00	23.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich	15.440,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4,48	0	0	0	0	0
42111.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>23.009,18</u>	<u>23.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>	<u>26.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.009,18</u>	<u>-23.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-23.009,18</u>	<u>-23.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-23.009,18</u>	<u>-23.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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>-23.009,18</u>	<u>-23.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</u>	<u>-26.000</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
Bezahlung BBC für Reinigung Außengelände

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
42112.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>35.700</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>-35.700</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>-35.700</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>-35.700</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>-35.700</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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	0	0	0	0	0
42121.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	35.700,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</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>-35.700,00</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>-35.700,00</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>-35.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-35.700,00</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	13.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	4.193,62	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	12.556,48	0	0	0	0	0
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-3.250,10	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.652,38	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	0	1.700	1.700	1.700	1.700
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>15.152,38</u>	<u>2.000</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>-15.152,38</u>	<u>-2.000</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>-15.152,38</u>	<u>-2.000</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>-15.152,38</u>	<u>-2.000</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>-15.152,38</u>	<u>-2.000</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	10.958,76	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	12.556,48	0	0	0	0	0
42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-3.250,10	0	0	0	0	0
42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	0	1.700	1.700	1.700	1.700

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	6,46	0	0	0	0	0
42422.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	6,46	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>6,46</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	731,51	8.800	1.200	1.200	1.200	1.200
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	547,40	7.800	800	800	800	800
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	84,42	500	200	200	200	200
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	47,89	500	200	200	200	200
42422.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	51,80	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	12,69	0	0	0	0	0
42422.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12,69	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>744,20</u>	<u>8.800</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-737,74</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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>-737,74</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-737,74</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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>-737,74</u>	<u>-8.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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
	42423.4161100 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	2.003,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
	42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	2.003,28	900	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	531,54	100	0	0	0	0
	42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54	100	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>21.646,35</u>	<u>20.100</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</u>	<u>20.600</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 *	18.487,81	24.500	22.900	24.900	24.400	24.400
	42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	11.109,17	11.000	10.000	12.000	11.500	11.500
	42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-4.307,43	0	0	0	0	0
	42423.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	162,20	0	0	0	0	0
	42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	1.938,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	850,98	800	900	900	900	900
	42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.301,94	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
	42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.223,85	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42423.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	540,80	100	0	0	0	0
	42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	555,76	1.400	900	900	900	900
	42423.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	300	300	300	300
	42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
	42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111,96	0	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	61.518,47	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.518,47	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	784,10	800	900	900	900	900
	42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,10	800	900	900	900	900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>80.790,38</u>	<u>86.300</u>	<u>89.800</u>	<u>91.800</u>	<u>91.300</u>	<u>91.300</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-59.144,03</u>	<u>-66.200</u>	<u>-69.200</u>	<u>-71.200</u>	<u>-70.700</u>	<u>-70.700</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-59.144,03	-66.200	-69.200	-71.200	-70.700	-70.700
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)	-59.144,03	-66.200	-69.200	-71.200	-70.700	-70.700
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-59.144,03	-66.200	-69.200	-71.200	-70.700	-70.700
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.643,07	19.200	19.100	19.100	19.100	19.100
42423.4161100 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
42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	531,54	100	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.211,04	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000
42423.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-4.307,43	0	0	0	0	0
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.518,47	61.000	66.000	66.000	66.000	66.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

42423 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
ungeplante Instandhaltungen
Sportplatzpflege
Blitzschutzprüfung

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.023,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.778,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-5.801,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	4.224,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.224,00	3.500	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	4.224,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11.	Personalaufwendungen	25.248,32	78.800	80.300	81.400	81.500	82.600
	51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	17.590,62	60.000	61.000	62.000	62.000	63.000
	51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,54	3.000	3.000	3.100	3.100	3.200
	51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	415,39	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.587,93	2.000	2.200	2.200	2.300	2.300
	51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.679,84	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	51101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8,50	1.300	2.000	1.000	1.000	1.000
	51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	800	0	0	0	0
	51101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	500	2.000	1.000	1.000	1.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	-5.768,44	25.500	50.400	5.400	205.400	125.400
	51101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	132,08	0	0	0	0	0
	51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.649,00	25.000	20.000	5.000	80.000	0
	51101.5431210 Geschäftsaufwand: Aufwand für kommunale Planungen	1.645,97	0	30.000	0	125.000	125.000
	51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	500	200	200	200	200
	51101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	200	200	200	200
	51101.5494220 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	-9.195,49	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.488,38	105.600	132.700	87.800	287.900	209.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-15.264,38	-102.100	-129.200	-84.300	-284.400	-205.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-15.264,38	-102.100	-129.200	-84.300	-284.400	-205.500
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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-15.264,38	-102.100	-129.200	-84.300	-284.400	-205.500
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-15.264,38	-102.100	-129.200	-84.300	-284.400	-205.500
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

51101 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
 Überregionales Verkehrskonzept mit Hohen Neuendorf, Pankow etc.
 20 TEUR, da von der ILB gefördert werden soll

Gemeindeverkehrskonzept 80.000 € verschoben nach 2020

51101 5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen
 B-Plan 4a (Veränderungssperre Vergnügungsstätte) 30.000 €

Flächennutzungsplan und Landschaftsplan 250.000 € verschoben nach 2020 und 2021

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	530.000	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	530.000	200.000	500.000	500.000	500.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	530.000	200.000	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-530.000	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	418,00	0	0	0	0	0
51102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	418,00	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>418,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	45.232,02	0	0	0	0	0
51102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	31.864,45	0	0	0	0	0
51102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.640,22	0	0	0	0	0
51102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	646,80	0	0	0	0	0
51102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.665,35	0	0	0	0	0
51102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	6.415,20	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	5.772,82	0	0	0	0	0
51102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	154,48	0	0	0	0	0
51102.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	8.107,54	0	0	0	0	0
51102.5494220 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>51.004,84</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>-50.586,84</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>-50.586,84</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>-50.586,84</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>-50.586,84</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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	32,22	0	0	0	0	0
51103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	20,72	0	0	0	0	0
51103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6,21	0	0	0	0	0
51103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	-0,01	0	0	0	0	0
51103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	5,30	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>32,22</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>-32,22</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>-32,22</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>-32,22</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>-32,22</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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	14.116,80	0	0	0	0	0
52101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.822,72	0	0	0	0	0
52101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	571,65	0	0	0	0	0
52101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	219,07	0	0	0	0	0
52101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.445,70	0	0	0	0	0
52101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	2.057,66	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	5.447,58	2.700	0	0	0	0
52101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	61,56	0	0	0	0	0
52101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.321,27	2.500	0	0	0	0
52101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	64,75	200	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.564,38</u>	<u>2.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-19.564,38</u>	<u>-2.700</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	11,86	0	0	0	0	0
52101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	11,86	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-11,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-19.576,24</u>	<u>-2.700</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>-19.576,24</u>	<u>-2.700</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>-19.576,24</u>	<u>-2.700</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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	225,00	0	0	0	0	0
	52102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	225,00	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)	225,00	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	61.362,04	0	0	0	0	0
	52102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	44.514,97	0	0	0	0	0
	52102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.390,90	0	0	0	0	0
	52102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	649,83	0	0	0	0	0
	52102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.871,25	0	0	0	0	0
	52102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	8.935,09	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.310,83	500	0	0	0	0
	52102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	500	0	0	0	0
	52102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.310,83	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	729,92	1.800	0	0	0	0
	52102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	88,44	0	0	0	0	0
	52102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	641,48	800	0	0	0	0
	52102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.402,79	2.300	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-65.177,79	-2.300	0	0	0	0
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-65.177,79	-2.300	0	0	0	0
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)	-65.177,79	-2.300	0	0	0	0
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-65.177,79	-2.300	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	845,60	0	0	0	0	0
	52103.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60	0	0	0	0	0
	52103.5494620 Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung für ungeklärte Eigentumsverhältnisse an Grundstücken	840,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>845,60</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>-845,60</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>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>-845,60</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>-845,60</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-845,60	0	0	0	0	0
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	120.000	120.000	115.000	115.000	119.000
52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Miete	0,00	120.000	120.000	115.000	115.000	119.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	16.067,09	0	0	0	0	0
52201.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	16.067,09	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>16.067,09</u>	<u>120.000</u>	<u>120.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>119.000</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 *	178,50	74.800	74.900	74.500	74.200	74.700
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	57.000	56.000	56.000	56.000	56.000
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	200	900	500	200	200
52201.5241111 Aufwendungen Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: sonst. Bewirtschaf- tungskosten	178,50	0	0	0	0	0
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	17.600	18.000	18.000	18.000	18.500
14. Abschreibungen	29.706,81	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.706,81	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
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>29.885,31</u>	<u>114.600</u>	<u>114.700</u>	<u>114.300</u>	<u>114.000</u>	<u>114.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-13.818,22</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>4.500</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>-13.818,22</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>4.500</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>tingsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-13.818,22</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>4.500</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>-13.818,22</u>	<u>5.400</u>	<u>5.300</u>	<u>700</u>	<u>1.000</u>	<u>4.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.706,81	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.706,81	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52201 4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete
neu: Industriestr. 21 + 21a
ab 2019 Wegfall Hauptstraße 26
ab 2021 zusätzliche Einnahme Ahornallee 32.

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

52201 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
55 T€ Ausgaben der GEHUS für die Wohnhäuser ohne Verwaltungskosten, Grundlage vorläufige Abrechnung 2016
1 T€ für sonstige eigene Unterhaltungsmaßnahmen

52201 5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)
Verwaltungsgebühren GEHUS inkl. vertraglich vereinbarte Steigerung ab 2017

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	445,61	350.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	445,61	350.000	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	3.936,74	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	3.808,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821011 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Wohnbauten	128,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.382,35	350.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-4.382,35	-350.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	16.000	0	0	0	0
52202.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	0,00	16.000	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>16.000</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	4.100	0	0	0	0
52202.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	4.100	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	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>4.100</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>11.900</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>11.900</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>11.900</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	11.900	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.828,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	2.828,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.828,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.828,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 *	25.744,63	25.000	36.000	36.000	32.000	30.000
52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	25.744,63	25.000	36.000	36.000	32.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	379,89	300	100	100	100	100
52204.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	0	0
52204.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	279,89	300	100	100	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>26.124,52</u>	<u>25.300</u>	<u>36.100</u>	<u>36.100</u>	<u>32.100</u>	<u>30.100</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 *	359,50	12.200	5.700	5.700	5.700	5.700
52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	11.500	500	500	500	500
52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	4,00	100	500	500	500	500
52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	341,30	400	500	500	500	500
52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	14,20	100	100	100	100	100
52204.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	0,00	100	0	0	0	0
52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
14. Abschreibungen	0,10	0	0	0	0	0
52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,10	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>359,60</u>	<u>12.200</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>	<u>5.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>25.764,92</u>	<u>13.100</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>26.400</u>	<u>24.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>25.764,92</u>	<u>13.100</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>26.400</u>	<u>24.400</u>
23. außerordentliche Erträge	646,66	0	0	0	0	0
52204.4911000 Außergewöhnliche periodengerechte Erträge	646,66	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>646,66</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>26.411,58</u>	<u>13.100</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>26.400</u>	<u>24.400</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>26.411,58</u>	<u>13.100</u>	<u>30.400</u>	<u>30.400</u>	<u>26.400</u>	<u>24.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,10	0	0	0	0	0
52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,10	0	0	0	0	0

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52204	Pachtflächen

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52204 4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten
Zusammenfassung der Produktkonten 52202 und 52204 (beides Pachteinnahmen)

zukünftig Rückgang der Pachtflächen durch Kündigung der Pächter

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

52204 5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen
Geld für Havarien von Flächen, die noch verpachtet sind. Die nicht mehr verpachteten Flächen werden unter 11104 geführt.

52204 5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwaltung (Verwalter u.ä.)
Verwaltungsgebühren GEHUS für Pachtflächen

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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 *	43.648,49	43.000	42.000	45.000	48.000	48.000
52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	43.648,49	43.000	42.000	45.000	48.000	48.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	37,80	0	0	0	0	0
52205.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	37,80	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>43.686,29</u>	<u>43.000</u>	<u>42.000</u>	<u>45.000</u>	<u>48.000</u>	<u>48.000</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	36,80	0	0	0	0	0
52205.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	36,80	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	900	900	900	900
52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwal- tungstätigkeit	0,00	0	900	900	900	900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36,80</u>	<u>0</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</u>	<u>43.649,49</u>	<u>43.000</u>	<u>41.100</u>	<u>44.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</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>43.649,49</u>	<u>43.000</u>	<u>41.100</u>	<u>44.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</u>
23. außerordentliche Erträge	91.316,73	0	0	0	0	0
52205.4931116 Erträge aus der Veräußerung von sonsti- gen unbebaute Grundstücke	91.316,73	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	64.939,32	0	0	0	0	0
52205.5931100 Restbuchwert AfA	64.939,32	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>26.377,41</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>70.026,90</u>	<u>43.000</u>	<u>41.100</u>	<u>44.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</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>70.026,90</u>	<u>43.000</u>	<u>41.100</u>	<u>44.100</u>	<u>47.100</u>	<u>47.100</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

Erläuterungen zu 5. privatrechtliche Leistungsentgelte

52205 4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten
zukünftig Ausreichung neuer Erbbaurechte, Anpassung bestehender Erbbaurechte

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52205.6821007 Einzahlung aus dem Verkauf von sonstigen unbebauten Grundstücken	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	91.316,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	201.048,65	192.000	200.000	205.000	210.000	215.000
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	196.490,06	192.000	200.000	205.000	210.000	215.000
53101.4565000 Sonstige ordentliche Erträge	4.558,59	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>201.048,65</u>	<u>192.000</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.072,29	0	0	0	0	0
53101.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0	0	0	0	0
53101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0	0	0	0	0
53101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	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	2,24	0	0	0	0	0
53101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.074,53</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>198.974,12</u>	<u>192.000</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	7.626,20	7.600	0	0	0	0
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	7.626,20	7.600	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.626,20</u>	<u>7.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>206.600,32</u>	<u>199.600</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</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>206.600,32</u>	<u>199.600</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</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>206.600,32</u>	<u>199.600</u>	<u>200.000</u>	<u>205.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</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	53102	BgA Photovoltaikanlage

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	5.094,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	53102.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,04	0	0	0	0	0
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	5.094,15	5.300	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	5.094,19	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	504,99	800	100	100	100	100
	53102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	420,00	700	0	0	0	0
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	84,99	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	156,19	200	200	200	200	200
	53102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	156,19	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.265,26	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	1.828,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	1.828,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
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)	1.828,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	1.828,93	1.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	<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	2.700
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	2.604,08	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	24.001,25	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	24.001,25	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>24.001,25</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	2.072,29	0	0	0	0	0
53201.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0	0	0	0	0
53201.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0	0	0	0	0
53201.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	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	2,24	0	0	0	0	0
53201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.074,53</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>21.926,72</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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>21.926,72</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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>21.926,72</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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>21.926,72</u>	<u>23.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</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

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.072,29	0	0	0	0	0
53301.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	1.440,53	0	0	0	0	0
53301.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	595,76	0	0	0	0	0
53301.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	36,00	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	2,24	0	0	0	0	0
53301.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,24	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.074,53</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>-2.074,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <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>-2.074,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>-2.074,53</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.074,53</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	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53801	Abwasserbeseitigung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	4.144,33	0	0	0	0	0
53801.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	2.880,81	0	0	0	0	0
53801.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	1.191,52	0	0	0	0	0
53801.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	72,00	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 *	63.317,55	105.000	70.000	73.000	73.000	73.000
53801.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	4,48	0	0	0	0	0
53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	63.313,07	105.000	70.000	73.000	73.000	73.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.461,88</u>	<u>105.000</u>	<u>70.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>	<u>73.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-67.461,88</u>	<u>-105.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</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>-67.461,88</u>	<u>-105.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</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>-67.461,88</u>	<u>-105.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</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>-67.461,88</u>	<u>-105.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</u>	<u>-73.000</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 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

53801 5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.
Kostenerstattung lt. Wirtschaftsplan 2017
Kostenerstattung GEP

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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 *	15.693,00	3.000	13.400	13.000	13.000	13.000
54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.463,00	3.000	3.400	3.000	3.000	3.000
54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	10.230,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
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>15.693,00</u>	<u>3.000</u>	<u>13.400</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>
11. Personalaufwendungen	100.039,78	104.900	113.400	114.500	114.700	115.700
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	70.002,41	80.000	86.000	86.500	86.500	87.000
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.914,14	4.000	4.200	4.300	4.400	4.400
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.508,29	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.239,34	2.500	3.100	3.100	3.200	3.200
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	14.375,60	16.700	18.000	18.500	18.500	19.000
54101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271,90	800	0	0	0	0
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	248,00	800	0	0	0	0
54101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	23,90	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	5.406,43	300	600	600	600	600
54101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	195,92	0	0	0	0	0
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	168,66	300	300	300	300	300
54101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.041,85	0	0	0	0	0
54101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>105.718,11</u>	<u>106.000</u>	<u>114.000</u>	<u>115.100</u>	<u>115.300</u>	<u>116.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.025,11</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.600</u>	<u>-102.100</u>	<u>-102.300</u>	<u>-103.300</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>-90.025,11</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.600</u>	<u>-102.100</u>	<u>-102.300</u>	<u>-103.300</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>-90.025,11</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.600</u>	<u>-102.100</u>	<u>-102.300</u>	<u>-103.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-90.025,11</u>	<u>-103.000</u>	<u>-100.600</u>	<u>-102.100</u>	<u>-102.300</u>	<u>-103.300</u>
Nachrichtlich:						

Gemeinde Birkenwerder

2018

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
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)

Entsprechend der Haushaltsdiskussion 2017 soll die Satzung auf Gebührenfreiheit umgestellt werden, bis dahin müssen die Gebühren aber weiterhin erhoben und damit auch veranschlagt werden.

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	143.705,44	0	0	0	0	0
	54102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	102.865,50	0	0	0	0	0
	54102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.932,56	0	0	0	0	0
	54102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.603,38	0	0	0	0	0
	54102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.316,34	0	0	0	0	0
	54102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	19.987,66	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.014,00	0	0	0	0	0
	54102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	980,00	0	0	0	0	0
	54102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	34,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	499,98	0	0	0	0	0
	54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	184,72	0	0	0	0	0
	54102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	184,72	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.404,14</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>-145.404,14</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>-145.404,14</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>-145.404,14</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>-145.404,14</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	499,98	0	0	0	0	0
	54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	499,98	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	36.300	69.600	69.600	69.600	69.600
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.300	53.600	53.600	53.600	53.600
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.847,79	112.600	136.600	136.600	136.600	136.600
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,55	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.256,24	0	24.000	24.000	24.000	24.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	0	0	0	0
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	29.643,92	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	54103.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-99,10	0	0	0	0	0
	54103.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.051,37	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>194.759,45</u>	<u>194.900</u>	<u>246.200</u>	<u>246.200</u>	<u>246.200</u>	<u>246.200</u>
11.	Personalaufwendungen	62.470,61	405.000	416.500	417.200	418.900	420.700
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	43.402,32	307.000	319.000	319.000	320.000	321.000
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.574,47	14.000	14.000	14.500	15.000	15.500
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.010,28	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	54103.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	5.000	0	0	0	0
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.318,86	9.600	11.200	11.300	11.400	11.500
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tariff. Beschäftigt	9.164,68	63.200	65.600	65.700	65.800	66.000
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	500	500	500	500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	335.585,46	168.500	261.100	271.100	281.100	291.100
	54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	119.516,31	0	0	0	0	0
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-85.834,83	0	0	0	0	0
	54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	296.573,57	160.000	260.000	270.000	280.000	290.000
	54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	291,70	800	900	900	900	900
	54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	156,08	200	200	200	200	200
	54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.195,00	2.500	0	0	0	0
	54103.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	604,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
54103.5271700	Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	35,48	0	0	0	0	0
54103.5271800	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen	3,15	0	0	0	0	0
54103.5291200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	3.045,00	5.000	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	424.380,45	503.000	606.000	606.000	606.000	606.000
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	424.379,87	503.000	606.000	606.000	606.000	606.000
54103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,58	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.240,89	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54103.5411500	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	159,52	0	0	0	0	0
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	74.081,37	6.000	0	0	0	0
54103.5441101	Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	896.677,41	1.082.500	1.284.600	1.295.300	1.307.000	1.318.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-701.917,96	-887.600	-1.038.400	-1.049.100	-1.060.800	-1.072.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-701.917,96	-887.600	-1.038.400	-1.049.100	-1.060.800	-1.072.600
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)	-701.917,96	-887.600	-1.038.400	-1.049.100	-1.060.800	-1.072.600
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	-701.917,96	-887.600	-1.038.400	-1.049.100	-1.060.800	-1.072.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192.708,08	193.900	246.200	246.200	246.200	246.200
54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	20.300	53.600	53.600	53.600	53.600
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54103.4371100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	112.591,55	112.600	112.600	112.600	112.600	112.600
54103.4371200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.256,24	0	24.000	24.000	24.000	24.000
54103.4571000	Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54103.4581000	Erträge aus Zuschreibungen	-99,10	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	458.061,93	503.000	606.000	606.000	606.000	606.000
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	119.516,31	0	0	0	0	0
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-85.834,83	0	0	0	0	0
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	424.379,87	503.000	606.000	606.000	606.000	606.000
54103.5732000	Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	0,58	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

54103 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
 Grünflächenpflege einschl. Rabatten C-Zetkin und KZ-Denkmal 6.000,00 € lt. RV

Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) 5.000,00 €
 Brückenprüfungen 1.000,00 € (2 Stck.x 500€)
 Ausschreibungsprogramm 4.000,00 €

Rahmenvertrag Pflaster (Fahrbahn und Gehweg je 50%) 130.000,00 €
 Rahmenvertrag unbefestigt 30.000,00 €
 Rahmenvertrag Asphalt 40.000,00 €
 Rahmenvertrag Beschild+Markier 5.000,00 €

Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 300,00 €
 Leistungen Bauhof (Beschilderung, Grünflächen, Aufarbeitung Stadtmöbel,
 Reinigung VZ) 5.000,00 €
 Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u.a.) 8.000,00 €
 Unvorhergesehenes 5.000,00 €
 Reinigung und TV-Inspektion von Regenwasseranlagen 20.000,00 €

Summe Straßenunterhaltung 259.300,00 €

54103 5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten
 A-Bebel-Platz 200,00 €
 Henriettenbrunnen 100,00 €
 KZ-Denkmal/Hotel 400,00 €
 Trinkbrunnen und Bewäss. Grünfläche Hauptstr. 36-40300,00 €

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	887.299,00	0	211.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	236.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	190.799,00	0	211.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6813000 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	10.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	450.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	44.360,44	0	324.000	354.000	386.000	140.000	612.600,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	38.454,71	0	324.000	354.000	386.000	140.000	0,00	0,00
54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	1.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	4.705,73	0	0	0	0	0	412.600,00	0,00
54103.6881210 Einzahlungen aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	931.659,44	0	535.000	354.000	386.000	140.000	612.600,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	891.698,62	608.000	2.569.600	691.800	63.000	212.000	2.296.900,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	891.698,62	608.000	2.569.600	691.800	63.000	212.000	2.296.900,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	898,47	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000	43.485,04	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	898,47	50.000	70.000	60.000	60.000	60.000	0,00	0,00
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.666,97	27.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54103.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	12.081,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	20.000	13.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
54103.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	8.585,02	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

Produkt	54103	Gestaltung der Umwelt Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßen (Instandhaltung, Unterhaltung und Investitionen (Neu-, Ergän- zungs- und Erweiterungsbau)
Produktbereich	54	
Produkt	54103	

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>913.264,06</u>	<u>685.000</u>	<u>2.652.600</u>	<u>756.800</u>	<u>128.000</u>	<u>277.000</u>	<u>2.340.385,04</u>	<u>0,00</u>
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>18.395,38</u>	<u>-685.000</u>	<u>-2.117.600</u>	<u>-402.800</u>	<u>258.000</u>	<u>-137.000</u>	<u>-1.727.785,04</u>	<u>0,00</u>

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.731,72	2.000	600	600	600	600
54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.731,72	2.000	600	600	600	600
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.712,64	24.900	26.500	26.500	26.500	26.500
54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	22.962,19	23.800	21.600	21.600	21.600	21.600
54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.750,45	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
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	6.512,19	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-22,61	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>37.956,55</u>	<u>33.400</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>	<u>33.600</u>
11. Personalaufwendungen	23.738,88	0	0	0	0	0
54104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	16.717,67	0	0	0	0	0
54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	858,15	0	0	0	0	0
54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	330,53	0	0	0	0	0
54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.106,20	0	0	0	0	0
54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.726,33	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	78.311,70	85.000	108.000	108.000	108.000	108.000
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	23.500,00	0	0	0	0	0
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	0	0	0	0	0
54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	24.040,76	30.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	47.770,94	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
14. Abschreibungen	63.169,69	48.000	99.200	99.200	99.200	99.200
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.169,69	48.000	99.200	99.200	99.200	99.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	25,20	0	0	0	0	0
54104.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	25,20	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>165.245,47</u>	<u>133.000</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>	<u>207.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-127.288,92</u>	<u>-99.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</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>-127.288,92</u>	<u>-99.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</u>	<u>-173.600</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>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-127.288,92	-99.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
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	-127.288,92	-99.600	-173.600	-173.600	-173.600	-173.600
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	37.956,55	33.400	33.600	33.600	33.600	33.600
54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	3.731,72	2.000	600	600	600	600
54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	22.962,19	23.800	21.600	21.600	21.600	21.600
54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	4.750,45	1.100	4.900	4.900	4.900	4.900
54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,80	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
54104.4581000 Erträge aus Zuschreibungen	-22,61	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	69.669,69	48.000	99.200	99.200	99.200	99.200
54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	23.500,00	0	0	0	0	0
54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-17.000,00	0	0	0	0	0
54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	63.169,69	48.000	99.200	99.200	99.200	99.200

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54104 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Standortsicherheitsprüfung Beleuchtungsmaste 3.000,00 €

Wartungsverträge (Wartung, Pflege, LM,

Reinigung, Reperatur, Messwagen,

Aufarbeitung, Freischneiden) 50.000,00 € (teurer als bisher, da Erweiterung des Leistungsumfangs nach neuer Ausschreibung)

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	2.186,85	0	153.000	47.000	0	0	0,00	0,00
54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	-397,99	0	41.000	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	2.584,84	0	112.000	47.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.186,85	0	153.000	47.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.781,48	186.700	324.000	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.781,48	186.700	324.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.781,48	186.700	324.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	405,37	-186.700	-171.000	47.000	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	11.003,35	12.000	14.500	15.000	15.500	16.000
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
54501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	7.004,94	0	0	0	0	0
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
54501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.998,41	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	500	500	500	500
54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.003,35</u>	<u>12.000</u>	<u>15.000</u>	<u>15.500</u>	<u>16.000</u>	<u>16.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.003,35</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</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>-11.003,35</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</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>-11.003,35</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</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>-11.003,35</u>	<u>-12.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.500</u>	<u>-16.000</u>	<u>-16.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	21.386,58	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	46,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54502.5281000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.483,02	1.500	0	0	0	0
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54502.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.856,76	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	15,35	0	0	0	0	0
54502.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	15,35	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.401,93</u>	<u>31.500</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>-21.401,93</u>	<u>-31.500</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>-21.401,93</u>	<u>-31.500</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>-21.401,93</u>	<u>-31.500</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	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.401,93</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	50.000	200.000	0
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	50.000	200.000	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>50.000</u>	<u>200.000</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>-50.000</u>	<u>-200.000</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>-50.000</u>	<u>-200.000</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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-200.000</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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

54700 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Installation einer innerörtlichen Buslinie

je nach Linienführung und Taktung zwischen 235 und 262 T€ pro Jahr

verschoben auf 2019/2020, da in 2018 zuerst die Haltestellen installiert werden müssen

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	93.000	0	0	0	0,00	0,00
54700.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	0	93.000	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	93.000	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	233.000	0	0	0	0,00	0,00
54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	233.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	233.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-140.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	2.560,56	0	0	0	0	0
55101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.778,57	0	0	0	0	0
55101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	106,28	0	0	0	0	0
55101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	39,91	0	0	0	0	0
55101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	260,45	0	0	0	0	0
55101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	375,35	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.448,16	199.000	55.500	55.500	55.500	55.500
55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.448,16	199.000	55.000	55.000	55.000	55.000
55101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	1.252,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,60	0	100	100	100	100
55101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	5,60	0	0	0	0	0
55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.266,56</u>	<u>201.300</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>	<u>57.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-25.266,56</u>	<u>-201.300</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</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 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>-25.266,56</u>	<u>-201.300</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-25.266,56</u>	<u>-201.300</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-25.266,56</u>	<u>-201.300</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>	<u>-57.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.252,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.252,24	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

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

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55101 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

3500,00 Euro Unterhalt Grünanlagen durch Bauhof (Bepflanzungen, Bewässerung.)

20T Wiesenmäh

10T Unterhalt Wanderwege

20T Wanderweg Schule/Fontaneweg

weitere Pflege Wiesenbiotope (lt. HH 2017) -> in 2018 werden zuerst die nicht verbrauchten Mittel aus 2017 (90 T€) verwendet

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.059,43	101.000	35.000	0	0	0	46.997,26	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	101.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	26.059,43	0	0	0	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	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.059,43	151.000	35.000	0	0	0	46.997,26	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-26.059,43	-151.000	-35.000	0	0	0	-46.997,26	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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 *	843,68	4.000	4.500	4.700	4.900	5.100
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	843,68	4.000	4.000	4.200	4.400	4.600
	55102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	500	500	500	500
14.	Abschreibungen	970,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	0,00	0	30.000	0	0	0
	55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	0	30.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.814,36</u>	<u>7.000</u>	<u>37.500</u>	<u>7.700</u>	<u>7.900</u>	<u>8.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.814,36</u>	<u>-7.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</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>-1.814,36</u>	<u>-7.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</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>-1.814,36</u>	<u>-7.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</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>-1.814,36</u>	<u>-7.000</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.700</u>	<u>-7.900</u>	<u>-8.100</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55102 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3500,00 Euro *Unterhalt Spielplätze durch Bauhof (Reparaturen, Instandhaltung allgm.)*

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55102 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
Spielplatzkonzeption

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2018
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	35.000	0	100.000	100.000	100.000	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	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen GWG 150,01 bis 1000 €	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	100.000	100.000	100.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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
55201.4161200 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	15,99	0	0	0	0	0
55201.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	15,99	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>1.254,93</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	1.280,48	0	0	0	0	0
55201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	889,39	0	0	0	0	0
55201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	53,14	0	0	0	0	0
55201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	19,95	0	0	0	0	0
55201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	130,34	0	0	0	0	0
55201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	187,66	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51,45	10.600	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	51,45	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
55201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	7.000	0	0	0	0
14. Abschreibungen	1.942,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
15. Transferaufwendungen	6.803,67	0	0	0	0	0
55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.803,67	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	0	0	0	0	0
55201.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	2,80	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.080,81</u>	<u>13.900</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-8.825,88</u>	<u>-12.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-8.825,88</u>	<u>-12.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-8.825,88</u>	<u>-12.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</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>-8.825,88</u>	<u>-12.700</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
31.	55201.4161200 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
	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.942,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300

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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	12.500	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	12.500	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-12.500	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	39.151,82	38.800	56.300	56.300	56.300	56.300
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.992,72	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	31.157,10	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.002,00	3.600	17.800	17.800	17.800	17.800
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
	55301.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.200,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	4.413,80	0	0	0	0	0
	55301.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	3.110,00	0	0	0	0	0
	55301.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.303,80	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>47.765,62</u>	<u>43.000</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>	<u>60.500</u>
11.	Personalaufwendungen	60.570,96	68.700	72.600	73.200	73.400	74.500
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.508,04	52.000	54.000	54.500	54.500	55.000
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.560,55	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.439,44	1.100	2.100	2.100	2.200	2.200
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	6.206,11	1.700	1.900	1.900	2.000	2.000
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	8.856,82	11.000	11.500	11.500	11.500	12.000
	55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	100	100	100	100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.259,81	8.900	19.700	19.700	19.700	19.700
	55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	139,15	0	200	200	200	200
	55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	568,02	600	10.000	10.000	10.000	10.000
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.941,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)	608,38	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.5251300 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Kfz-Steuern	257,00	0	0	0	0	0
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	562,78	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	400	400	400	400	400
	55301.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	8,50	0	0	0	0	0
	55301.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	174,98	0	0	0	0	0
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	1.600	400	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
14.	Abschreibungen	8.677,74	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.677,74	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.168,19	5.500	2.900	2.800	2.800	2.800
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	349,66	500	0	0	0	0
	55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	440,98	200	200	200	200	200
	55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	395,47	800	100	0	0	0
	55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	109,00	200	200	200	200	200
	55301.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.031,93	3.000	0	0	0	0
	55301.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	98,80	0	0	0	0	0
	55301.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	1.339,35	0	0	0	0	0
	55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	403,00	800	600	600	600	600
	55301.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	600	600	600	600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.676,70	96.100	111.500	112.000	112.200	113.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-34.911,08	-53.100	-51.000	-51.500	-51.700	-52.800
	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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-34.911,08	-53.100	-51.000	-51.500	-51.700	-52.800
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)	-34.911,08	-53.100	-51.000	-51.500	-51.700	-52.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-34.911,08	-53.100	-51.000	-51.500	-51.700	-52.800
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.677,74	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	8.677,74	13.000	16.300	16.300	16.300	16.300

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

55301 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens regelmäßige Unterhaltung/Verbesserung des Wegesystems (Ausgleichsmaterial, Verfestigung usw.)

in 2017 unter 553012017001 geplant, es hat sich bei Betrachtung der Maßnahme aber herausgestellt, dass es sich nicht um eine investive Ausgabe handelt.

55301 5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung

Mietcontainer für Pflanzenabfälle Friedhofscontainer

Grabgestecke die durch Grabinhaber in den Friedhofscontainern entsorgt werden, müssen von Hand von Geäst und Steckmasse auf der Kompostieranlage Garske getrennt werden. Zeitaufwand zu hoch. Durch Mietcontainer erhebliche Arbeitserleichterung.

Hat sich 2017 zum erstmaligen Gebrauch probeweise für einen Monat bewährt. Mietcontainer wird auf dem Bauhofgelände abgestellt.

Ca. 40m³ Pflanzenabfälle im Monat.

Mietcontainer wird für ca. sieben Monate benötigt.

55301 5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff (Benzin, Gas o.ä.)

Erhöhung durch neues Fahrzeug

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

55301 5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €

Baumgrabschilder, Werkzeuge usw.

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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	3.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	3.110,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>3.110,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
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	111.693,40	3.500	0	800	0	0	0,00	0,00
55301.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	111.693,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	3.500	0	800	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>111.693,40</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>800</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-108.583,40	-3.500	0	-800	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	14.510,80	13.800	0	0	0	0
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.510,80	13.800	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	878,99	0	0	0	0	0
	55302.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	878,99	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>15.389,79</u>	<u>13.800</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	6.684,52	10.600	10.800	10.800	10.800	10.800
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.806,23	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.363,54	0	0	0	0	0
	55302.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-78,21	0	0	0	0	0
	55302.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	71,40	0	0	0	0	0
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.324,49	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	559,15	600	500	500	500	500
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	365,00	400	400	400	400	400
	55302.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	0,00	100	0	0	0	0
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100	100	100	100	100
14.	Abschreibungen	315,18	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76,71	100	100	100	100	100
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76,71	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.076,41</u>	<u>13.700</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>	<u>14.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>8.313,38</u>	<u>100</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</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>8.313,38</u>	<u>100</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</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>8.313,38</u>	<u>100</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</u>	<u>-14.500</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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	8.313,38	100	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	878,99	0	0	0	0	0
	55302.4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	878,99	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-9.048,36	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
	55302.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-9.363,54	0	0	0	0	0
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.257,79	10.000	60.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	60.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	2.257,79	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	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	0	10.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.257,79	10.000	70.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-2.257,79	-10.000	-70.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	44.000	45.000	46.100	0	0
56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	0,00	0	45.000	46.100	0	0
56101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	0,00	44.000	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	450,00	0	0	0	0	0
56101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	450,00	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>450,00</u>	<u>44.000</u>	<u>45.000</u>	<u>46.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	5.121,65	65.800	67.200	67.700	4.300	1.800
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	3.557,26	50.000	51.000	51.500	0	0
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	212,57	2.500	2.400	2.400	2.500	0
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	79,82	1.100	1.000	1.000	0	0
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	521,14	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	750,86	10.500	11.000	11.000	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	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 *	4.374,22	16.300	16.700	700	700	700
56101.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	67,16	0	0	0	0	0
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	500	500	500	500
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	595,71	700	0	0	0	0
56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	0,00	200	0	0	0	0
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	0,00	15.400	0	0	0	0
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.570,00	0	16.000	0	0	0
56101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	141,35	0	0	0	0	0
56101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.495,87</u>	<u>82.600</u>	<u>84.400</u>	<u>68.900</u>	<u>5.500</u>	<u>3.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.045,87</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.000</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>-9.045,87</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.000</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>-9.045,87</u>	<u>-38.600</u>	<u>-39.400</u>	<u>-22.800</u>	<u>-5.500</u>	<u>-3.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5	6
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-9.045,87	-38.600	-39.400	-22.800	-5.500	-3.000
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

56101 4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund
FM Klimaschutzmanager

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

56101 5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten
Klimaschutzmaßnahme: Erstellung eines Solarkatasters zur Planung von Solaranlagen auf Gebäuden.
Evtl. 80% Förderung über WFBB möglich.
Ansatz auf Basis einer Preisinformation eines Anbieters.

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

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/ auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
56101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	20.000	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	3.000	0	0	0	0,00	0,00
56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	3.000	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
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0,00	0,00

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	19.770,00	24.000	24.500	24.500	24.500	24.500
56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.520,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	15.250,00	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>19.770,00</u>	<u>24.000</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>	<u>24.500</u>
11. Personalaufwendungen	37.130,64	62.100	64.000	64.500	64.500	65.500
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	25.789,42	47.200	49.000	49.500	49.500	50.000
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.541,09	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	578,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.777,85	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	5.443,64	10.000	10.000	10.000	10.000	10.500
56102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.224,63	30.600	150.000	170.000	170.000	80.000
56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	153.620,55	0	0	0	0	0
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-102.224,70	0	0	0	0	0
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	28.604,15	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000
56102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	562,58	0	0	0	0	0
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	600	0	0	0	0
56102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	17,00	0	0	0	0	0
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Baumpflanzungen	645,05	0	120.000	120.000	120.000	30.000
14. Abschreibungen	203,61	0	0	0	0	0
56102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	203,61	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	142,72	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
56102.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	142,72	0	0	0	0	0
56102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
56102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	0	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>118.701,60</u>	<u>93.700</u>	<u>215.200</u>	<u>235.700</u>	<u>235.700</u>	<u>146.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-98.931,60</u>	<u>-69.700</u>	<u>-190.700</u>	<u>-211.200</u>	<u>-211.200</u>	<u>-122.200</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>-98.931,60</u>	<u>-69.700</u>	<u>-190.700</u>	<u>-211.200</u>	<u>-211.200</u>	<u>-122.200</u>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-98.931,60	-69.700	-190.700	-211.200	-211.200	-122.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-98.931,60	-69.700	-190.700	-211.200	-211.200	-122.200
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	51.599,46	0	0	0	0	0
	56102.5212000 Zuführung Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	153.620,55	0	0	0	0	0
	56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-102.224,70	0	0	0	0	0
	56102.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	203,61	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

56102 5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
es sind noch ca. 1000 Pflegemaßnahmen (Totholzentnahme, Kronenverschnitt, Fällung) offen, die nach und nach abgearbeitet werden

in den vergangenen Jahren nur zwischen 30 und 50 TEUR umgesetzt, in 2017 bleiben mehr als 100 TEUR ungenutzt, daher Ansatz auf 30 TEUR gekürzt

56102 5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Baumpflanzungen
200 zusätzliche Baumpflanzungen lt. Beschluss 1056/2016 (550 in 3 Jahren)

geplant sind ca. 150 Pflanzungen pro Jahr, das ist nach derzeitiger Annahme aber nicht umzusetzen, da Genehmigungen für Medienträger einzuholen sind, u.U. sogar Medienverlegungen.
Damit ist die Zeitschiene für eine Baumpflanzung deutlich länger als geplant.

Pro Pflanzung waren ca. 1000 € geplant, daher Ansatz reduziert auf 120 TEUR, Pflanzungen werden über die nächsten Jahre verteilt

Teilweise Deckung (20 TEUR) aus 4361000 (Ausgleichszahlungen)

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	959,41	1.000	0	0	0	0
	57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	959,41	1.000	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)	959,41	1.000	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	36.359,58	54.200	53.100	54.100	55.100	55.100
	57501.5011100 Dienstaufwendungen Beamte: Gehalt (brutto)	660,66	0	0	0	0	0
	57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	22.725,40	40.000	40.000	41.000	42.000	42.000
	57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.381,28	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	513,45	1.000	800	800	800	800
	57501.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	297,88	0	0	0	0	0
	57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	4.104,44	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	6.291,41	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	57501.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte : Beihilfe-Umlage (Beamte)	18,00	0	0	0	0	0
	57501.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	0	100	100	100	100
	57501.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	367,06	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	14.234,57	34.200	20.800	20.800	20.800	20.800
	57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	484,25	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	747,05	0	0	0	0	0
	57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	143,97	0	0	0	0	0
	57501.5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	5.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	57501.5231110 Mietnebenkosten	7.618,36	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	925,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57501.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	285,67	500	0	0	0	0
	57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	1.306,53	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	57501.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	206,00	0	0	0	0	0
	57501.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	25,50	0	0	0	0	0
	57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	1.336,54	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
	57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	0	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	1.138,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.138,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.233,29	50.800	16.300	16.300	16.300	16.300
	57501.5411500 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Umlage gesetzliche Unfallversicherung	320,16	0	0	0	0	0
	57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	0	300	300	300	300
	57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	223,04	600	500	500	500	500
	57501.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	50.000	0	0	0	0
	57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	616,16	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	100	100	100	100	100
	57501.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	0	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.965,48</u>	<u>140.400</u>	<u>91.300</u>	<u>92.300</u>	<u>93.300</u>	<u>93.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-52.006,07	-139.400	-91.300	-92.300	-93.300	-93.300
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)	-52.006,07	-139.400	-91.300	-92.300	-93.300	-93.300
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)	-52.006,07	-139.400	-91.300	-92.300	-93.300	-93.300
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	-52.006,07	-139.400	-91.300	-92.300	-93.300	-93.300
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.885,09	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	747,05	0	0	0	0	0
	57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.138,04	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100

Erläuterungen zu 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

57501 5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen

Erläuterungen zu 16. sonstige ordentliche Aufwendungen

57501 5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit Flyer, Broschüren, Merchandising von Birkenwerder

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57501	Tourismusförderung/Ortsmarketing

**Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamtein-/auszahlungen 2018
	2016	2017	2018	2019	2020	2021		
	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
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	7.000	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-7.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.792.875,74	7.131.300	7.358.500	7.478.500	7.598.500	7.708.500
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.664,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	777.060,48	820.000	830.000	840.000	850.000	850.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	1.636.564,38	1.650.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.567.891,00	3.750.000	3.800.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	296.953,00	380.000	380.000	390.000	400.000	410.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	32.229,27	32.700	32.800	32.800	32.800	32.800
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	480.513,00	496.900	514.000	514.000	514.000	514.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.646.950,60	2.931.700	2.705.300	2.112.300	2.412.300	2.412.300
	61101.4111000 Erträge aus Schlüsselzuweisungen vom Land	2.022.906,00	2.318.000	2.093.000	1.500.000	1.800.000	1.800.000
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	234.226,00	232.900	233.000	233.000	233.000	233.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	177.211,00	177.300	183.500	183.500	183.500	183.500
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	212.607,60	203.500	195.800	195.800	195.800	195.800
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	0,78	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,78	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>9.439.827,12</u>	<u>10.063.000</u>	<u>10.063.800</u>	<u>9.590.800</u>	<u>10.010.800</u>	<u>10.120.800</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	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	4.064,87	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4.064,87	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	2.998.624,68	3.229.800	3.754.100	3.895.700	3.838.200	3.860.400
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	171.339,00	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	2.827.285,68	3.049.800	3.024.500	3.144.200	3.095.700	3.114.400
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	0,00	0	549.600	571.500	562.500	566.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
	61101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	300	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.002.689,55</u>	<u>3.230.100</u>	<u>3.754.100</u>	<u>3.895.700</u>	<u>3.838.200</u>	<u>3.860.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>6.437.137,57</u>	<u>6.832.900</u>	<u>6.309.700</u>	<u>5.695.100</u>	<u>6.172.600</u>	<u>6.260.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	-7.589,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	-7.589,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	3.799,75	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>-11.389,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>6.425.748,57</u>	<u>6.836.900</u>	<u>6.313.700</u>	<u>5.699.100</u>	<u>6.176.600</u>	<u>6.264.400</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>6.425.748,57</u>	<u>6.836.900</u>	<u>6.313.700</u>	<u>5.699.100</u>	<u>6.176.600</u>	<u>6.264.400</u>

Produkthauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61101	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	6.425.748,57	6.836.900	6.313.700	5.699.100	6.176.600	6.264.400
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	212.607,60	203.500	195.800	195.800	195.800	195.800
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	212.607,60	203.500	195.800	195.800	195.800	195.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.064,87	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	4.064,87	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	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	33.906,08	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	33.906,08	27.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.906,08</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>33.906,08</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</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>33.906,08</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</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>33.906,08</u>	<u>27.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</u>	<u>32.000</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



Übersicht über Investitionen ab 20.000 €

der
Gemeinde Birkenwerder

2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
11102999002	Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV							
	Erläuterung: 20 T€ NAS-System (Festplattenspeicher für Netzwerk) 15 T€ VMWare 6 (neue Version Virtualisierungslösung) 20 T€ 40 AP (durch neue VM-Ware passt Betriebssystem aller Clients nicht mehr) 2 T€ POE Austausch Switch (Verteiler) 2 * 2 T€ USV (veraltet, müssen ausgetauscht) 5 T€ verschiedene Schnittstellen Software (OWIG, DMS, KommSoft, Allris in HundH) 30 T€ Software Lohnabrechnung und Zeiterfassung (inkl. Schulung und Datenübernahme)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	65.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-95.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
11104999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude							
	Erläuterung: Eventualposition (50 T€) für möglichen Ankauf von weiterem Straßenland im Zusammenhang sowie Beiträgen mit Baumaßnahmen Anschlussbeiträge (TW/SW) 10 T€ Beiträge Birkenwerder Straße 10 T€							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
111047821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	70.000	60.000	60.000	60.000	0	0,00	0	0,00
111047821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821041 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Aufbauten bei Kultureinrichtungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821071 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Gebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0,00	0	0,00
11121999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof							
	Erläuterung: 1x PKW Tandemhänger ebenerdig absenkbar 17.000,00 Euro Akkugeräte: 1x Rasenmäher 2000,00 Euro; 3x Akku 3600,00 Euro; 1x Laubblasgerät 800,00 Euro; 1x Freischieber mit Citycut 1500,00 Euro; 1x Baumschere 1300,00 Euro; 1x Heckenschere 800,00 Euro Ersatzbeschaffung defekte Geräte/ Maschinen 3000,00 Euro Wildkrautegge mit Einachsmotor 20 T€ (Preis war deutlich höher als geplant, daher in 2018 neu eingeplant)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	50.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Sachanlagevermögen über 1000 €								
111217832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0,00
111232018001	Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)							
	Erläuterung: ungefähre Aufteilung: 140 T€ Ausbau Bauhof: Umbau Dachboden zum Pausenraum, Umbau Pausenraum zum Duschaum, alle Fußböden erneuern, Malern 20 T€ Herstellung neuer Parkplätze 70 T€ Herstellung Lagerboxen (Abriss und Neubau Lagerboxen, zusätzlich Herstellung überdachte Schüttgutboxen und Erweiterung Stellflächen/Lagermöglichkeiten für Material und Fahrzeuge)							
	Investive Schlüsselzuweisung 2018 hier zugeordnet							
Einzahlungen	121.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-108.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111236811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	121.400	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-108.600	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111239999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof							
	Erläuterung: Möbelanschaffung nach Umbau inkl. 2 Teeküchen							
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
111237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111237832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule							
	Erläuterung: Mittel müssen in 2018 verstärkt werden, da die Ausschreibung von Verkabelung und Schließsystem in 2017 ein deutlich höheres Ergebnis gebracht hat als erwartet.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	45.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	0,00
211017831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0	0	0	0	0	45.000,00	0	0,00
211017832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
211017853000 Auszahlungen für	70.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)								
Saldo	-70.000	0	0	0	0	-45.000,00	0	0,00
211019999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule							
	Erläuterung: 2 Klassensätze Möbel, Stufenbarren, Reck und Schwebebalken neu einschl. Matten							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
211017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0,00	0	0,00
211017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0,00	0	0,00
365129999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen							
	Erläuterung: 10.000 € Ersatzbeschaffung von einzelnen Möbeln, Herd 20.000 € Ersatzbeschaffung der Spielgeräte, die in 2017 gemäß dem Gutachten der Sicherheitsinspektion abgebaut werden mussten (Aussichtsturm, Wackeltiere, Kletterturm)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	30.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0,00
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0,00
365222018001	Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen							
	Erläuterung: Mitte 2017 legte das Land kurzfristig ein FM-Programm (60 %) auf, an dem sich die Gemeinde beteiligen möchte, da die Modernisierung der Küche ohnehin mittelfristig durchgeführt werden sollte. Derzeit nur Kostenschätzung, die Höhe der Ausgaben und damit auch der FM steht aber erst nach Vorlage der Kostenberechnung fest (Ende des Jahres) Ansatz enthält Baumaßnahmen und Ausstattung.							
Einzahlungen	143.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-77.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	220.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365226811120 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen vom Land	143.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-77.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365232017001	Neu- und Umbau Küche Kita Krümelstein							
	Erläuterung: Fliesen- und Elektroarbeiten, abgehängte Decke im Raum unter der Küche Mittel müssen aufgestockt werden, da festgestellt wurde, dass die Elektroanlage nicht ausreichend dimensioniert ist							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
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
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365237853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (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
365329999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort							
	Erläuterung: Rollos oder Markisen							
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
365327831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365327832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
511012017001	Gestaltung des Ortszentrums							
	Erläuterung: Realisierungswettbewerb Ortsmitte Berücksichtigung des Preisgerichts etc. weiterführende Maßnahmen entsprechend den Ergebnissen des Realisierungswettbewerbs (Planung, Gutachten, BPläne o.ä.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
511017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	200.000	500.000	500.000	500.000	0	0,00	0	0,00
511017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-500.000	-500.000	-500.000	0	0,00	0	0,00
541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.-Str.)							
	Erläuterung: Straßenbau und Beleuchtung keine Veranschlagung, so lange keine Prioritätenliste vorliegt							
Einzahlungen	28.000	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	79.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-51.000	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	79.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	28.000	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-51.000	9.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung							
	Erläuterung: beidseitiger Gehweg, einseitige Beleuchtung Gehweg nicht mehr reparabel, Beleuchtung unzureichend, veraltet und nicht umrüstbar, Kabel fehlerhaft							
Einzahlungen	87.000	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	241.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Zu-/Überschuss	-154.000	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	241.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	87.000	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-154.000	28.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.							
Einzahlungen	9.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	9.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-14.000	2.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017002	Entwässerungsanlagen Wensickendorfer Weg (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)							
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
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel Erläuterung: Gehweg, Beleuchtung, Entwässerung lt. Aufforderung der unteren Wasserbehörde -> lt. HA 2017 Vorschlag Verwaltung folgen und grundhaft ausbauen							
Einzahlungen	200.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	688.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-488.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	688.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	200.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-488.000	74.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km Erläuterung: Anschluss an den bestehenden Radweg Berlin - Kopenhagen Neubau zwischen Autobahnbrücke und Briese							
Einzahlungen	192.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	230.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	192.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-38.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032017007	Straßenausbau von Briese nach Summt Erläuterung: grundhafter Ausbau beschlossen mit HHPlan 2017							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541032018001	Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung							
	Erläuterung: Gehwegausbau beidseitig und Beleuchtung einseitig Beleuchtung unzureichend und marode, nicht mehr reparabel, alte Kabel							
	Alle drei Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Straße, Friedensallee, Hasensprung) sollten zusammen durchgeführt werden und dadurch eine höhere Kosteneffizienz zu erreichen.							
Einzahlungen	0	114.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	94.600	283.800	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-94.600	-169.800	38.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	94.600	283.800	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	114.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-94.600	-169.800	38.000	0	0	0,00	0	0,00
541032018002	Friedensallee Gehweg und Beleuchtung von der Fichteallee bis Grundstück Nr. 27							
	Erläuterung: Gehwegausbau beidseitig und Beleuchtung einseitig Beleuchtung ca. 40 Jahre alt, marode, vermehrt Störungen in Kabelanlage, nicht mehr reparabel							
	Alle drei Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Straße, Friedensallee, Hasensprung) sollten zusammen durchgeführt werden und dadurch eine höhere Kosteneffizienz zu erreichen.							
Einzahlungen	0	43.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	105.000	315.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-105.000	-272.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	105.000	315.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	43.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-105.000	-272.000	126.000	0	0	0,00	0	0,00
541032018003	Hasensprung Gehwegausbau und Beleuchtung							
	Erläuterung: Beleuchtung unzureichend und marode, nicht mehr reparabel, altes Kabel							
	Alle drei Maßnahmen (Geschwister-Scholl-Straße, Friedensallee, Hasensprung) sollten zusammen durchgeführt werden und dadurch eine höhere Kosteneffizienz zu erreichen.							
Einzahlungen	0	13.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	31.000	93.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-31.000	-80.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	31.000	93.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	13.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-31.000	-80.000	38.000	0	0	0,00	0	0,00
541032018004	Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau							
Einzahlungen	0	71.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	198.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-198.000	71.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	198.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	71.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-198.000	71.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541032018005	Regenentwässerung Birkenwerder Nord							
Einzahlungen	0	0	184.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-430.000	0	184.000	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus	0	0	184.000	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
privaten Beiträgen								
Saldo	-430.000	0	184.000	0	0	0,00	0	0,00
541042017001	Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA							
	Erläuterung: Gehweg und Beleuchtung vorhandene Beleuchtung unzureichend und veraltet							
Einzahlungen	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	169.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-91.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	169.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	78.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-91.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541042017003	Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3							
	Erläuterung: keine Straßenbeleuchtung vorhanden							
Einzahlungen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	43.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-43.300	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	43.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-43.300	21.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541042017004	Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)							
	Erläuterung: vorhandene Beleuchtung unzureichend und veraltet							
Einzahlungen	0	26.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	70.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.500	26.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	70.500	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	26.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.500	26.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg							
	Erläuterung: vorhandene Beleuchtung marode und nicht umrüstbar auf LED							
Einzahlungen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	29.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	34.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße							
	Erläuterung: Beleuchtung und vor allem die Kabel und Zuleitungen alt und marode, ständige Ausfälle, nicht mehr reparabel							
Einzahlungen	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	11.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	12.200	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	24.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	11.800	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547002018001	Neubau Bushaltestellen							
	Erläuterung:							

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>Seit Jahren kämpft die Gemeinde um die Einrichtung einer Buslinie, die letztendlich auch eine Maßnahme des Klimaschutzkonzeptes ist: "Klimafreundliche Mobilität bedeutet eine verstärkte Nutzung des Öffentlichen Personennahverkehrs, die bessere Auslastung von Autos und Nahverkehrsmitteln."</p> <p>Mittel werden vorsorglich eingestellt, Verwendung erst nach entsprechender Beschlusslage</p> <p>muss in 2018 bleiben, da FM-Antrag</p> <p>9 beidseitige Bushaltestellen = 18 Bushaltestellen (20 m barrierefreie Borde), Schilder sind noch vorhanden</p>							
Einzahlungen	93.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	233.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547007853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	233.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
547006811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	93.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-140.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege							
	<p>Erläuterung: 37.700 € Humboldtallee zwischen Nürnberger-Briesebrücke 47.300 € Hauptstraße zwischen Fontaneweg- Hauptstraße B96 Pflasteraustausch Großsteinpflaster in Kleinsteinpflaster</p> <p>Möglicherweise können FM vom LK akquiriert werden, diese sind aber noch so ungewiss, dass sie nicht veranschlagt werden konnten</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0	46.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	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)	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	0	0	0	0	-46.997,26	0	0,00
553022018001	Neubau Zaun Friedhof							
	<p>Erläuterung: Zaun ist alt und an vielen Stellen defekt durch Wildschaden, eine Reparatur wäre zum einen nicht wirtschaftlich zum anderen entspricht der Maschendrahtzaun ohnehin nicht mehr dem aktuellen Standard.</p>							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553027852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
553027851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561012018001	Aufbau einer Radverleihstation							
	<p>Erläuterung: Klimaschutzmaßnahme: Aufbau einer Radverleihstation System "Nextbike" oder "DB Rent" am Bahnhof. 5 Räder, 5 Systemständer, Infotafel, Baukostenpauschale, Onboardingkosten. Überschlägig nach eingesehenen Angeboten für Stadt Niebüll. Wenn Nextbike: Betriebskosten=0, nur Invest.</p>							
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
561017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
561017821051 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude und Aufbauten bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
561017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (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
Einzahlungen	1.009.400	401.000	386.000	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	4.311.600	1.289.800	598.000	598.000	0	91.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	-3.302.200	-888.800	-212.000	-598.000	0	-91.997,26	0	0,00



Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,0	-	-	-	-
2015	0,0	0,0	-	-	-
2016	0,0	0,0	0,0	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Übersicht über Verbindlichkeiten, Rücklagen und Rückstellungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2018

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
	31.12.2016	31.12.2017	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	29	26	26	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.051	389	368	21	0	21
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-8	511	511	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	262	23	23	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.334	949	928	21	0	21

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.098.259,07	9.742.059,07	0,00	931.200,00	8.810.859,07
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195.810,62	195.810,62	0,00	0,00	195.810,62
Gesamtsumme Überschussrücklage:	11.294.069,69	9.937.869,69	0,00	931.200,00	9.006.669,69
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	11.294.069,69	9.937.869,69	0,00	931.200,00	9.006.669,69

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	685.909,00	720.909,00	2.600,00	0,00	0,00	723.509,00
davon Pensionsrückstellungen	549.128,00	549.128,00	0,00	0,00	0,00	549.128,00
davon Beihilferückstellungen	128.681,00	163.681,00	2.600,00	0,00	0,00	166.281,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	425.400,21	425.400,21	0,00	0,00	0,00	425.400,21
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	2.602.821,80	2.602.821,80	0,00	0,00	0,00	2.602.821,80
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	138.540,07	138.540,07	0,00	0,00	0,00	138.540,07
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Rückstellungen	3.714.131,01	3.749.131,01	2.600,00	0,00	0,00	3.751.731,01



Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.829.086,04	5.829.086,04	114.700,00	114.900,00	114.900,00	114.900,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.040.454,87	2.040.454,87	291.600,00	294.600,00	294.600,00	294.600,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.570.084,27	5.359.184,27	230.100,00	230.100,00	230.100,00	230.100,00
Gesamtsumme:	13.439.625,18	13.228.725,18	636.400,00	639.600,00	639.600,00	639.600,00



Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

der
Gemeinde Birkenwerder

2018

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.552.308,55	4.765.200	5.316.600	4.749.800	4.994.700	4.998.200
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.827.285,68	3.049.800	3.574.100	3.715.700	3.658.200	3.680.400
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.827.285,68	3.049.800	3.574.100	3.715.700	3.658.200	3.680.400
Saldo der Umlagen:	1.725.022,87	1.715.400	1.742.500	1.034.100	1.336.500	1.317.800
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen:	0,00	0	0	0	0	0



Stellenplan
der
Gemeinde Birkenwerder
2018

Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2018

Teil 1 Gesamtübersicht

Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2018		Stellen im Vorjahr 2017		Bemerkungen extern
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2017 tatsächlich besetzt (VE)	
a) Wahlbeamte					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
b) tariflich Beschäftigte					
14	0	0	0	0	
13	2,00	2	2	2	2 x 1,0 VZ
12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
11	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
10	5	4	6	3	5 x 1,0 VZ; andere Eingruppierung (-1,0)
9c	0	0	0	0	
9b	7,875	8	5	5	7 x 1,0 VZ, 1x 0,875; andere Eingruppierung (+2,0),
9a	6	6	7	6	6 x 1,0 VZ; andere Eingruppierung (-1,0)
8	8	8	7	7	8 x 1,0 VZ
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
6	5,25	6	6,25	6,25	3 x 1,0 VZ; 3 x 0,75 TZ; Stellenkorrektur (-1,0)
5	11	11	11,5	11	11 x 1,0 VZ
4	8,5	9	8	8	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,5 TZ;
3	0,8	1	1,8	1,8	1 x 0,8 TZ; Stellenkorrektur (-1,0)
2 Ü	3,5	4	0	0	3 x 1,0 VZ; 1 x 0,75 TZ; andere Eingruppierung (+3,5)
2	0	0	3,5	4	andere Eingruppierung (-3,5)
c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst					
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 11Ü	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	1	1	0	0	1 x 1,0 VZ; andere Eingruppierung (+1,0)
S 8a	54,975	68	52,65	42,250	64 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)
S 7	0	0	0	0	
S 6	0	0	0	0	
S 5	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	
Summe	127,70	142,00	124,50	110,30	Differenz von 3,2 VZE neue Stellen: Personal (+0,875); Kita (+3,325); Soziales (ATZ +1,0); Stellenkorrekturen (-2,0)

Teil 2 Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende

Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
Probebeamte	0	0	0	
Anwärter	0	0	0	
Auszubildende	0	0	0	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind

Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
EG 2 - EG 14	0	0	
EG S2 -EG S18	0	0	



Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

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:

Deckungskreis	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
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 Finanz- wirtschaft 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
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 Finanz- wirtschaft 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



Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

2018

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich aller Ausschüsse und des Bürgermeisters (Sitzungs- und Protokolldienst) - Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt, Internetauftritt der Gemeinde, Pressemitteilungen, Aushänge) - Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften - Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse - Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften - allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften - Bewirtschaftung der Verfügungsmittel
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> - BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Birkenwerder, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens - Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung - Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse - Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse - Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege - Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit - Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - 6 Sitzungsläufe (Ausschüsse, GV, ggf. Sondersitzungen) - 18 Kommunalpolitiker in 4 Ausschüssen und 5 Beiräten - Planspiel Kommune - Beschlusscontrolling und Bearbeitung von Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit - Anzahl der VBE (Sitzungsdienst) = 0,75

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres, Finanzen
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung, AL Kämmerei, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<p>Zentrale Dienstleistungen für alle Organisationseinheiten der Verwaltung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Personalverwaltung, -betreuung, -gewinnung, -entwicklung, -abrechnung, Zeiterfassung - Aus- und Fortbildung - Zentrale Servicebereiche wie Telefon, Poststelle, Termin-, Adress- und Raumverwaltung, Beglaubigungen - EDV-Service (Planung, Installation und Betreuung der zentralen Soft- und Hardware, Internet und Intranet, Telefonanlage, Datenmanagementsysteme, Anwenderbetreuung) - Rechtliche Prüfungen, Erstellung von Satzungen - Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien - Fuhrparkmanagement (Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge) - Führung und Organisation analoges und digitales Zwischen- u. Endarchiv sowie Chronik und historisches Archiv - Personalrat - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesssteuerung) - Datenschutzbeauftragte - Gleichstellungsbeauftragte - Erteilung Wohnberechtigungsscheine
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF, Personalvertretungsgesetz, örtliche Rechtsgrundlagen (Satzungen); BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln - Effiziente Organisation der Verwaltung - Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste - Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen - Bedarfsgerechter Personaleinsatz - Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Beschäftigten = 136 lt. Stellenplan, davon 33 MA Kernverwaltung Rathaus, 103 MA in 13 Einrichtungen - Anzahl VBE Personalverwaltung 1,0, ab 2018 1,875 - Anzahl VBE EDV = 0,925 - Anzahl VBE zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0

Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.) - Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke - Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist - Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland) - Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke - Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindecimmobilien - Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters - Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen) - kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen) - technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)
Auftragsgrundlage	Entschädigungsgesetz, Schuldrechtanpassungsgesetz, SachenRBERG, ErbbauRG, ErbbauVO, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung; BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens - Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens - Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen - Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeindefläche = 18,1 km² - Anzahl kommunale Flurstücke = 1090 (von 5586 gesamt) - 13 gemeindliche Einrichtungen - VBE = 2,0

Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie "Rathaus"
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .280,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 275,5 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vermietung des Ratskellers - Aufwendung im Zusammenhang mit der Vermietung - Wahrnehmung von Vermieteraufgaben (Instandsetzung der Mietsache soweit lt. Mietvertrag vereinbart)
Auftragsgrundlage	BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Generierung von gemeindlichen Erträgen durch Vermietung - Präsentation der Gemeinde und Erhöhung der Attraktivität des Ortszentrums durch den Betrieb des Ratskellers
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./1,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = 18,7 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Jahresrechnung - Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Zahlungsabwicklung, Barkassen und Vollstreckung - Stundung, Niederschlagung, Erlass - Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen. - Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgeless - Erstellen von Statistiken - Controllingaufgaben allgemein und nach speziellen Aufgabenstellungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, Ortsrecht, KBVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellen einer geordneten, effizienten und wirtschaftlichen Finanzverwaltung - Transparente und zeitnahe Erstellung der Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung sowie der Jahresrechnung - Betriebswirtschaftliche Steuerung der kommunalen Abläufe - Bereitstellung von Informationen für verwaltungsinterne und politische Entscheidungen - effiziente Organisation der Finanzverwaltung - Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,75 - Anzahl VBE pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.093 Einwohner per 31.12.2016) - 608 Vollstreckungsfälle, (302 davon eigene Forderungen) - 131 Fälle nicht vollständig beglichen, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 78%

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen, Wege, Plätze, Wasseranlagen, Bäume, Grünanlagen, einschließlich Beschilderung und Stadtmöblierung - Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht innerhalb von Rahmenverträgen von externen Firmen durchgeführt werden - Aufgaben im Zusammenhang mit Abfallbeseitigung (Hundetoiletten, Abfallbehälter, Laub) - Unterstützung anderer Fachbereiche nach Auftrag, auch im Rahmen von investiven Projekten (Hausmeistertätigkeiten, Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen - Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung - Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen - Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 8,5 - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - Gemeindefläche ca. 18,1 km² - 13 gemeindliche Einrichtungen - Ca. 70 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 120 Straßenschilder, ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Entgegennahme und Aufarbeitung von Straßenlaub, Rasenschnitt, Straßenbegleitgrün und kompostierbaren Gartenabfällen sowie Entsorgung von Kastanienlaub und Verwertung des kompostierten Materials
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, BGB (privatrechtlicher Vertrag)
Ziele	- kontrollierte Laubbeseitigung, Vermeidung von Laubverbrennungen und Wildentsorgung im privaten und öffentlichen Bereich; Entsorgung von Laub und Astschnitt des Bauhofs
Kennzahlen (Werte 2016)	- Aufwand Dienstleistung lt. Vertrag 11,9 TEUR

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
11123	Produkt	Immobilie Bauhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Bauhof sowie dessen Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .44,2 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 41,6 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung, Durchführung und Auswertung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen - Vorbereitung und Durchführung von Bürgerbegehren, Volksabstimmungen - Erstellung der Wahlunterlagen, Bestellung von Wahlausschüssen, und Briefwahlvorständen - Bereitstellung und Ausgestaltung der Wahllokale - Bereitstellen von statistischen Informationen - Auswertung und Weitergabe der Daten als Auswertung der Wahlen - Ordnungsgemäße und rechtmäßige Durchführung der Wahlen - Entscheidung über die Gültigkeit von Wahlen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Bbg. Wahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Ordnungsgemäße und rechtssichere Durchführung von Wahlen, Erreichen einer hohen Wahlbeteiligung durch bürgerfreundliche Ausgestaltung der Wahllokale - Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahlablaufs zur sorgfältigen und korrekten Ermittlung der Wahlergebnisse - Zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Informationen
Kennzahlen (Werte BTW 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Einwohner = 8.093 (31.12.2016) - Anzahl der Wahlberechtigten = 6.411 - Wahlbeteiligung = 83,86 %, entspricht 5.376 Wählern - Anzahl Wahllokale = 6

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
12201	Produkt	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Grundstücks- und Nachlasssicherungen - Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern - Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen - Überwachung der Einhaltung der Gemeindefestsetzungen - Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen, - Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren - Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden - Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburger Kommunalverfassung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und -verordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungskostengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften, Hundehalterverordnung, Jagdgesetz, Straßengesetz, Gemeindefestsetzungen, Verwaltungsgebührensatzung, u.v.a.m.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Gefahrenabwehr - Ahndung von Ordnungswidrigkeiten - Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum - Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1.700 - Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 40 - Anzahl bearbeiteter Bußgelder = 186 - Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 29,6 TEUR - VBE = 2,0 - VBE pro 1000 Einwohner = 0,25

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse) - Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz) - Erstellung Reisegewerbekarten - Gewereregisterauszüge - Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte - Datenübermittlungen entsprechend GewO - Erteilung Ausnahmegenehmigungen („vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.) - Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen - Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen - Ordnungswidrigkeitsverfahren - Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse - Gaststättenangelegenheiten, Schankgenehmigungen
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LmschG, SprengG, 1. SprengV, BbgLÖG, OBG, FTG, SpielV, GastG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information - Bereitstellung eines aktuellen Gewereregisters - Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Kontrolltätigkeiten - Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen - Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen - Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen - Kooperation mit anderen Behörden
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Gewerbetreibende = 849 - Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen = 166 - 0,4 VBE

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art - Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren
Auftragsgrundlage	BGB, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen - Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße, - Beratung und Information - Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl bearbeiteter Fälle = 19 - Ergebnisrechnung = ./.. 369,70 €

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - An-, Um- und Abmeldungen, Namensänderungen - Erstellen von Meldebescheinigungen - Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen - Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen) - Beglaubigungen (außer Personenstandsurkunden) und Bestätigungen - Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass , vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass) - Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass) - Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten - Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen - Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz - Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen - Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister
Auftragsgrundlage	Melderechtsrahmengesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brandenburgisches Personalausweisgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz , Einkommenssteuergesetz , Bundes- und Landesdatenschutzgesetz, Europa-, Bundes- und Kommunalwahlgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität - Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen, - Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters zum Nachweis von Identitäten und Wohnadressen - Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung - Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall - Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Einwohner = 8.093 - Ergebnisrechnung = ./83,9 TEUR (Kosten für Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hohen Neuendorf

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Gefahrenabwehr und Prävention bei Bränden - Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen - Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden, - Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt - Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse - Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes - Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung, - Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen - Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte - Bearbeitung und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen - Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall) - Organisation von Lehrgängen zur Weiterbildung
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines flächendeckenden, bedarfsbezogenen, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen - Vorbeugender Brandschutz - schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen oder Umwelt - Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge und technischen Ausrüstungen
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 120 Einsätze - aktuell 49 aktive Mitglieder der FFW - Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 6,05 - 0,35 VBE

Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
12602	Produkt	Immobilie Feuerwehr

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Feuerwehr sowie deren Neben- und Außenanlagen
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .30,9 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 20,8 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21101	Produkt	Schulleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grundschulplätzen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung - Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln - Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten - Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung - Schulspeisung - Bereitstellung des technischen und des Verwaltungspersonals - Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten und bedarfsgerechten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Erhaltung des Schulstandortes - Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten
Kennzahlen (Schuljahr 2016/2017)	<ul style="list-style-type: none"> - 521 Schüler

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
21-24	Produktbereich	Schulträgeraufgaben
211	Produktgruppe	Grundschulen
21102	Produkt	Immobilie Grundschule

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände - Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes - Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots - Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte - wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten - Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .298,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 262,6TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27201	Produkt	Bibliotheksleistungen ohne Immobilie

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien (z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe - Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.) - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen - Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung - Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden - Gewinnung neuer Kunden
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 3.981 Besucher - 24.653 Ausleihen - Ca. 100 qm Nutzfläche - 11.575 Medien im Bestand - VBE = 1,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./71,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./70,5 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
272	Produktgruppe	Bibliotheken
27202	Produkt	Immobilie Bibliothek

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen - Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände) - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes - wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./4,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./70,1 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28111	Produkt	Direkte Förderung

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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, Sachleistungen oder nichtmonetäre Leistungen (z.B. Überlassung von Räumen) - Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde - Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhalt wichtiger Institutionen - Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote - Erhalt des Brauchtums - Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur, der Umwelt und des Geschichtsbewusstseins
Kennzahl (Werte 2016)	- Aufwendungen für Zuschüsse 6,7 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28121	Produkt	Ortsfeste

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Realisierung von Heimatfesten und sonstigen Veranstaltungen mit Kulturprogramm und/oder gemeindlichem Hintergrund
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	- Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens
Kennzahl (Werte 2016)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 16,6 TEUR

Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
28122	Produkt	Sonstige Interessengemeinschaften

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens - Förderung des ehrenamtlichen Engagements
Kennzahl (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 42,1 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung - Bildung und Erziehung der Kinder, 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 - Gewährleistung von Alternativangeboten - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 26 Kinder bei 14 Tagespflegeeinrichtungen - Saldo Ergebnisrechnung = ./..119,6 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - 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 Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 142 - Anzahl VBE = ca. 18,3 - Anzahl MA = 22, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 6,5 Kinder pro MA

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - 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 Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 94 - Anzahl VBE = ca. 11,5 - Anzahl MA = 14, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 6,7 Kinder pro MA

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches - Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder) - Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt - 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 Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung - Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte - Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 62 - Anzahl VBE = ca. 8,1 - Anzahl MA = 10, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 6,2 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36521	Produkt	Immobilie Kita Burgstellenweg

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .79,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 50,4 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36522	Produkt	Immobilie Kita Humboldtallee

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ .61,4 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ . 36,4 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36523	Produkt	Immobilie Kita Summter Straße

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./67,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./63,9 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder - Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt - umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung - Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt - Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs - Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss - Organisation von Ab- und Anmeldungen - Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses - Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal - Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde - Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Hortsatzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern - Angebot verschiedener Betreuungszeiten und -formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen - Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie - Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen - Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten - Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität - Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder - Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Kinder = 232 - Anzahl VBE = 12,13 - Anzahl MA = 15, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 15,5 Kinder pro MA

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36532	Produkt	Immobilie Hort

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = 16,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./186,8 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36601	Produkt	Jugendarbeit (ohne Immobilie)

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Kinder- und Jugendfreizeithaus CORN 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
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Haushaltssatzung, SGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik - Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme - Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung - Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl VBE = 2,0 - Saldo Ergebnisrechnung = ./137,6 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./138,2 TEUR

Produktklassifikation

3		Soziales und Jugend
36	Produktbereich	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
365	Produktgruppe	Tageseinrichtungen für Kinder
36602	Produkt	Immobilie Kinder- und Jugendfreizeithaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Unterstützung des Betriebs des Freizeithauses - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./17,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./518,7 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens - Indirekte Förderung durch Bereitstellung oder Anmietung von Sportanlagen zur Nutzung durch die Vereine
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports - Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten) - Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 31 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung insgesamt - Für 2018 liegen Anträge von 8 Sportvereinen mit insgesamt 996 Mitgliedern vor - 21.440 € Zuschüsse

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42421	Produkt	Immobilie Ruderhaus

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./15,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./4,2TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie für verschiedene Zwecke (Grünfläche, Veranstaltungen, Rettungseinsätze) - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./0,7 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./0,7TEUR

Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
42423	Produkt	Immobilie Sportplatz Summter Straße

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie - wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./59,1 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./5,8TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung und Betreuung externer Planungsleistungen - Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung - Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen - städtebauliche Entwürfe und Konzepte zur Gestaltungsplanung (z.B. Verkehrs-, Lärmschutz-, und Emissionsschutzplanungen, Entwicklungs- und Sanierungsplanungen; Grünordnungs- und Landschaftsplanungen, informelle Fachplanungen (z.B. Gestaltungssatzung, klimatologische Gutachten, Verträglichkeitsprüfung nach FFH) - Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen - Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung - Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials - Städtebauliche Verträge - Verfahrenssteuerung nach BauGB - Stellungnahmen zu Bauanträgen - Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen) - Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPEV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Vorgabe gestalterischer Kriterien - Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume - Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes - Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken - Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand - Minimierung von Umweltbelastungen - Ausbau des ÖPNV - Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 0,5 TEUR - Aufwendungen für Planungskosten 11,4 € - Gemeindegröße 18,1 km² - 1,5 VBE

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - kommunales Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren - 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
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für Bauherren - Schnelligkeit; Entscheidungen über Einvernehmen nach § 34 BauGB - Abgabe kommunale Stellungnahmen - Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 4,2 TEUR - 1,0 VBE

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufbau Baulandkataster; Pflege Denkmalschutzliste; allg. Anfragen; Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung; Bearbeitung und Pflege von Satzungen; Geoinformationssysteme: - GIS-Administration; GIS-Fachbetreuung; GIS Einrichtung (ohne Fachschalen)
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - in- und externe Bereitstellung von GEO Informationen; Unterstützung von Verwaltungsprozessen
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Verwaltungsgebühren 0,2 TEUR - Aufwand Sach- und Dienstleistungen 3,3 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erledigung aller Angelegenheiten, die zur ordnungsgemäßen Verwaltung der in der Gemeinde gelegenen Grundstücke mit Wohnbauten notwendig sind (Verwaltung, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Vermietung) - die Bewirtschaftung der Wohngebäude wird durch eine externe Verwaltung wahrgenommen
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung des kommunalen Wohnraumbestandes - Bereitstellung von Wohnraum, Modernisierung und Sanierung von Wohnungen - Kostendeckende und wirtschaftliche Bewirtschaftung der Wohnungen - Dauerhafter und hoher Vermietungsstand
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl Wohnungen = 43 - Anzahl Wohngebäude = 10 - Mietfläche = 2.470 qm - Mieteinnahmen = 50.340,98 € (2015, saldiert) - Auslastungsgrad = 93 % (3 Leerstände, da die Wohnungen erst saniert werden müssen)

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52204	Produkt	Pachtflächen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen, 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 verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 63 - Pachteinnahmen = 26,1 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
52205	Produkt	Erbbaupacht

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz - die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke - Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen - Ertragssicherung
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl verpachtet = 25 - Einnahmen = 43,6 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben, welche die Versorgungsunternehmen für die Nutzung der öffentlichen Verkehrsflächen, zur Verlegung ihrer Versorgungsleitungen, an den Eigentümer der genutzten Flächen zu zahlen haben - Einnahme der Dividende aus Beteiligung
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 196,5 TEUR - Gewinnanteile = 7,6 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EE
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnishaushalte = 1,8 TEUR - Saldo Finanzhaushalt = 4,2 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahme von Konzessionsabgaben - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Gasnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Konzessionsabgaben = 24,0 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	K

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger
Auftragsgrundlage	Beteiligungsvertrag mit dem Abwasserzweckverband „Fließtal“
Ziele	- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Abwassernetzes zur Sicherung der Entsorgung im privaten und öffentlichen Raum
Kennzahlen (2016)	- Aufwendungen lt. Betreibervertrag 63,3 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
541	Produktgruppe	Gemeindestraßen
54101	Produkt	Straßenverwaltung

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis) - Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen - Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen - Grundstücks- und Baustellenzufahrten - Benennung von Straßen und Plätzen - Straßenbeschilderungen, Wegeleitsystem - Ausübung Vorkaufsrechte - Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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)
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - 1 VBE

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten - Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung - Verkehrsplanung - Neubau von Regenentwässerungsleitungen - Führen des Straßen- und Wegekatasters - Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung - Verkehrssicherungspflichten - Überwachung der Gewährleistungsfristen - Aufstellen und Unterhaltung der Stadtmöblierung (Buswartehäuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen - vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen - Ausbau der unbefestigten Straßen - Werterhaltung der Bausubstanz - Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km - 2 VBE - Haushaltsvolumen Unterhalt 5221000 = 296,6 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit - Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Anzahl der Lieferstellen = 29 - Anzahl Lichtpunkt 1282 - Haushaltsvolumen Unterhalt 5221000 = 24,0 TEUR - Haushaltsvolumen Energiekosten = 47,7 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung der Sauberkeit in der Gemeinde
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 14 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt - 33 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt - Reinigung ca. 12 mal im Jahr

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben - 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt - 14 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt - 33 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
547	Produktgruppe	ÖPNV
54700	Produkt	ÖPNV

Amt	Bauamt, Inneres
Verantwortung	AL Bauamt, Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	- Etwaiger Zuschuss für Verkehrsverbindungen an Landkreis
Auftragsgrundlage	Vereinbarungen mit dem Landkreis
Ziele	- Sicherung des Nahverkehrs in Zusammenarbeit mit dem Landkreis
Kennzahlen	- Noch nicht vorhanden €

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün-und Freiflächen (einschließlich Brunnen) - Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege - Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen - Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen - Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen - Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus - Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung - Stadtbildpflege
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 25,3 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 32,2 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht - Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung - Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen - Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze - Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 4 Spielplätze - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 1,8 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 0,8 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität - Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge - Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden - Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen - Teilnahme an Gewässerschauen - Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden - Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Auftragsgrundlage	Satzung des Wasser- und Bodenverbandes, Kommunalabgabengesetz, Europäische Wasserrahmenrichtlinie, Wasserhaushaltsgesetz; Landeswassergesetz, Ordnungsbehördliche Verordnung, Flächennutzungsplan, Brandenburgisches Wassergesetz, Satzung über die Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern - Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft - Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 8,8 TEUR - Saldo Finanzrechnung = ./ 8,1 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Vergabe von Gräbern - Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern - Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen - Erhebung von Friedhofsgebühren - Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gemäß Satzung - Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen - Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit - Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen - Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand - Gewährleistung der Sicherheit der Gräber - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen - Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen - Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit - Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - 1,5 VBE - Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1 - Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 122

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
55	Produktbereich	Natur- und Landschaftspflege
553	Produktgruppe	Friedhofs- und Bestattungswesen
55302	Produkt	Immobilie Friedhof

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie (Friedhof einschließlich Friedhofskapelle) verursachergerecht erfasst und ausgewiesen - die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise - Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen - möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Ergebnisrechnung = 8,3 TEUR (hier werden bis 2017 noch die Einnahmen aus der Benutzung der Friedhofskapelle veranschlagt) - Saldo Finanzrechnung = ./ 4,4 TEUR

Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - 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 - Maßnahmen des Klimaschutzes gemäß Klimaschutzkonzept
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Saldo Finanzrechnung = ./ 9,0 TEUR - Saldo Ergebnisrechnung = ./ 4,4 TEUR

Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
56102	Produkt	Baumschutz

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes - Pflege und Fortführung Baumkataster - Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege und Ersatzpflanzungen - Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen - Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen - Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Richtlinien zur Pflege von Straßenbäumen, Baumkontrollrichtlinien, DIN
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes - Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr - Ca. 8.340 kommunale Bäume

Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung - Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft - Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der touristischen Infrastruktur - Förderung des touristischen Engagements - Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote - Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde - Imagepflege
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Ca. 8.400 Besucher pro Jahr (6-Jahres-Durchschnitt) - 1,5 VBE - Verkaufserlöse = 959 € - Produktergebnis = ./52,0 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
611	Produktgruppe	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61101	Produkt	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw. - Ausgabe von Hundemarken - Widerspruchsbearbeitung - Erstellen von Statistiken und Prognosen für die Haushaltsplanung - Erlass, Aussetzung der Vollziehung der Steuern
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Ortsrecht (Satzungen), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, HundehalterVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung - Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben - Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Gewerbesteuerumlage - Verwaltung, Kontrolle, Planung von Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie Umlagen
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Einnahmen Grundsteuer = 778,7 TEUR (887 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Gewerbesteuer = 1.636,6 TEUR (3.296 aktuelle Steuerfälle) - Einnahmen Hundesteuer = 32,2 TEUR (569 aktuelle Steuerfälle) - VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle) - Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 3.567,9 TEUR - Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 296,9 TEUR - Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.022,9 TEUR - Kreisumlage = 2.827,3 TEUR

Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61201	Produkt	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AI Kämmerei

Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen - Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung - Zinserträge für Geldanlagen - Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc. - Weitere Finanzaufwendungen: Verzinsung von Steuererstattungen - Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Deckung des Finanzbedarfes, Sicherung der ständigen Liquidität - Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen - Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> - Höhe der Geldanlagen ca. 7,8 Mio. € - Spareinlagen pro Einwohner ca. 968 € - Höhe der Zinseinnahmen = 33,9 TEUR - Durchschnittlicher Zinssatz 0,42 %