



# **Haushaltssatzung**

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2019**



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Aufstellungsvermerk	5
Haushaltssatzung	7
Bürgervorschläge	13
Vorbericht	17
Allgemeines	19
Ergebnishaushalt	21
Finanzhaushalt	25
Teilhaushalte	27
Produktbereiche und Produkte	28
Statistische Angaben	33
Entwicklung der Erträge	35
Entwicklung der Aufwendungen	40
Abweichungsanalyse	47
Ergebnisentwicklung	53
Entwicklung der Investitionstätigkeit	57
Entwicklung der Liquidität	73
Entwicklung des Vermögens	75
Entwicklung der Sonderposten	76
Schulden	79
Rückstellungen	79
Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	79
Gesamtergebnisplan / Gesamtfinanzplan	81
Teilhaushaltspläne der Produktbereiche	87
Produktpläne – Einzeldarstellung mit Erläuterungen	117
Investitionsübersicht	319
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	331
Übersicht über Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten	335
Übersicht über Sonderposten	341
Übersicht über Sozialtransferleistungen	345
Stellenplan	349
Übersicht über gebildete Budgets	353
Produktbuch	359





# Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2019

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf aufgestellt:

Birkenwerder, 13.12.2018

Marei Graichen  
- Kämmerin -

Gemäß § 67 Abs. 1 BbgKVerf festgestellt:

Birkenwerder, 13.12.2018

Stephan Zimniok  
- Bürgermeister -





**Haushaltssatzung**  
der  
Gemeinde Birkenwerder  
**2019**





## **Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss 1287/2018 der Gemeindevertretung vom 13.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>15.921.600 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>17.822.000 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>1.008.000 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>339.000 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>16.301.600 €</b>
Auszahlungen auf	<b>20.779.100 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>14.677.400 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>15.633.900 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.624.200 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>5.145.200 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0 €</b>

### **§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf

**3.020.000 €**

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

**§ 6**

- entfällt –  
(Haushaltssicherungskonzept)

Birkenwerder, den 13.12.2018

.....  
gez. Stephan Zimniok  
(Hauptverwaltungsbeamter)





# **Bürgervorschläge zum Haushaltsplan**

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2019**



Nr.	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	Stellungnahme Verwaltung
1	Kreisverkehr Birkenwerder	Die B96 führt direkt durch Birkenwerder. Diese Bundesstraße wird (subjektive Einschätzung) durch den aktuellen Zuzug von Bürgern in den sog. Speckgürtel stark frequentiert und perspektivisch wird sich daran nicht viel ändern. Da nach meinem Kenntnisstand die Errichtung einer Ortsumfahrung/-umgehung nicht geplant noch aufgrund der örtlichen Gegebenheiten möglich ist schlage ich vor: Die Kreuzungsbereiche "Hauptstraße - Clara-Zetkin-Straße" (Am Rathaus), "Hauptstraße - Havelstraße" (Kirche) und "Hauptstraße - Sacco-Vanzetti-Straße" (Lidl) mit einem Kreisverkehr auszubauen. Dieser Vorschlag ist natürlich nicht sofort jedoch vielleicht perspektivisch umsetzbar.	Im kommenden Jahr wird eine ganzheitliche Verkehrskonzeption für Birkenwerder erstellt. Auf den Hinweis der besseren Verteilung der Verkehre um Bereich westlich der B 96 wird eingegangen.  Weiterhin wird der Antrag wird an den Landesbetrieb Straßenwesen mit Bitte um Stellungnahme weitergeleitet, da er der der Straßenbaulastträger der Bundesstraße ist.
2	Verkehrsplanung Frankenstraße	Durch die direkte Lage der Frankenstraße zum Einkaufsmarkt Lidl, zur Bäckerei Thonke, zum Getränkemarkt, zur Post und zum Dönerladen werden die Anwohner täglich mit einem kontinuierlichen Fahrzeugverkehr aus dem gesamten westlichen Birkenwerder konfrontiert. Darüber hinaus wird die Frankenstraße auch zur Umfahrung der Ortsmitte genutzt, um die Niederheide zu erreichen. Des Weiteren kommt hinzu, dass das z.Z. vermietete Sägewerksgelände ein optimaler Abstellplatz für Reisebusse der Firma Rogge, für Materialien einer Gerüstbaufirma und Abstellplatz für Fahrzeuge (Anlieferung per Autotransporter) eines Autohauses ist. Für die An- und Abfahrten wird die Frankenstraße genutzt bzw. „belastet“. Darüber hinaus hält sich kaum ein Verkehrsteilnehmer an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 30 Km/h, geschweige an die Vorfahrts-Regelung (rechts vor links). Mit der geplanten Bebauung des ehemaligen Sägewerks, wo für ca. 1000 Menschen Wohnraum geschaffen werden soll, wird dann der Verkehr die Dimension der B96 erreichen. Mein Vorschlag wäre, hier ein Einbahnstraßensystem zu schaffen, um den Verkehr gleichmäßig auf alle anliegenden Straßen aufzuteilen. Es kann nicht sein, dass hauptsächlich die Anwohner der Frankenstraße einer ständig hohen Lärm- sowie Emissionsbelastung ausgesetzt sind, wenn andere Straßen - die ebenfalls zur Regulierung des Fahrzeugverkehrs genutzt werden können, verkehrstechnisch geringfügig eingebunden werden. Gern verweist die Gemeinde Birkenwerder auf Ihren Lärmaktionsplan, als Anwohner der Frankenstraße nehmen wir dahingehend leider keine Aktivitäten wahr.	Die Frankenstraße ist eine Haupterschließungsstraße und wird damit auch z.B. für die Zufahrt zum Wohngebiet "An den Havelwiesen" oder perspektivisch zum Wohngebiet auf dem ehemaligen Sägewerksgelände genutzt. Die Frankenstraße befindet sich in einer Tempo-30-Zone. Derzeit werden durch den Gemeindebauhof zusätzliche nichtamtliche Verkehrszeichen "Denk daran- Zone 30" gesetzt, womit die Verkehrsteilnehmer an mehreren Stellen erinnert werden sollen. Die Aufstellung eines stationären Geschwindigkeitsanzeigers (Smiley) ist vorgesehen. Die Einhaltung der Geschwindigkeit wird in Zusammenarbeit mit dem Ordnungsdienst in Abständen durch einen "Blitzer-Wagen" kontrolliert. Perspektivisch wird auf die bessere Verteilung der Verkehre um Bereich westlich der B 96 in der zu erstellenden Verkehrskonzeption für ganz Birkenwerder eingegangen werden.
3	Einrichtung einer kommunalen Galerie	Am Rathausinnenhof steht ein ungenutztes Gebäude. Die Räumlichkeiten wären geeignet, bildenden Künstlern aus der Gemeinde und der Region als Galerie zu dienen, die von der Gemeinde betreut wird. Bislang gibt es weder in Birkenwerder noch in Hohen-Neuendorf dauerhaft nutzbare Galerieräume. Über 700 Unterschriften wurden im Sommer 2018 bei der Gemeinde Birkenwerder und der Stadt Hohen-Neuendorf abgegeben, in denen die Unterzeichner beide Gemeinden bitten, geeignete Räume zur Verfügung zu stellen.  Ob der ungenutzte ehemalige S-Bahnhof in Hohen-Neuendorf als kulturelle Begegnungsstätte umgebaut wird, steht in den Sternen.  Daher meine Bitte an die Gemeindevertreter in Birkenwerder, dem Projekt „Kommunale Galerie“ zuzustimmen und die zu ermittelnden Kosten für den Trockenbau, Sanitärinstallation samt Heizung etc. in den Haushaltsplan 2019 aufzunehmen.	Das Hofgebäude steht nicht leer, es wird als Geräte- und Fahrradschuppen sowie als Lager genutzt. Diese Lagerflächen sind an dieser Stelle notwendig, da ein Großteil der eingelagerten Sachen zum ständigen Zugriff vor Ort zur Verfügung stehen müssen und im Rathaus keine ausreichenden Lagermöglichkeiten zur Verfügung stehen.  Die Verwaltung wird demnächst mit den Mitgliedern des OEA das alte Wasserwerk begehren und im Nachgang über mögliche Nutzungen diskutieren. Parallel ist die Verwaltung aktuell mit dem Eigentümer des ältesten Hauses von Birkenwerder in Verhandlungen zum Ankauf des Gebäudes
4	Outdoor-Fitnessgeräte	zur weiteren Aufwertung unserer Wanderwege und zur Ertüchtigung von Jung bis Alt schlagen wir vor, Outdoor-Fitnessgeräte (Metall, teils auch Holz) im Streckenverlauf an passenden Stellen zu errichten	Der Wunsch ist Beschlusslage. Letztlich ist der Standort final zu bestimmen.
5	Spielplatzsituation	Es gibt fast keine attraktiven, kindgerechten Spielplätze für kleine Kinder. Hier können wir uns mal ein Beispiel an Hohen Neuendorf nehmen (z.B. Adolf- Damaschke Platz) oder gute Anregung: Teutoburger Platz in Berlin Mitte (wurde gerade neugestaltet) Leider wurden kleine Kinder nicht bei der Gestaltung des neuen Spielplatzes des Jugendzentrums berücksichtigt. Hier wäre eigentlich genug Platz auch was für Kleiner zu schaffen . Gerade wenn Eltern mehrere Kinder haben wäre das ein tolles Angebot. Beim Spielplatz ist auf ausreichend Sonnenschutz zu sorgen. Rutschen werden megaheiß.	Spielplatzkonzeption ist in Arbeit. Mit Ergebnissen ist zum Ende des Jahres zu rechnen. Es werden alle vorhandenen Spielplätze begutachtet und auch neue Standorte in die Betrachtung aufgenommen. Im Rahmen von Streifzügen werden Kinder und Jugendliche bei der Standortwahl beteiligt und ihre Wünsche für die Ausrichtung der Plätze aufgenommen. Für das kommende Jahr sind erste Gelder für die Umsetzung der Konzeption eingestellt.

Nr.	Titel (wörtliche Wiedergabe)	Beschreibung (wörtliche Wiedergabe des Antrages)	Stellungnahme Verwaltung
6	Familienzentrum	<p>Meiner Meinung nach fehlen Räume, für Familienangebote.</p> <p>Die Kinderzahl wächst augenscheinlich in Birkenwerder. Es fehlen Treffpunkte für Austausch, Elterncafé, Spiel, Spaß, Gruppenangebote</p>	<p>Die Räume fehlen auch für andere Angebote. Ziel des Realisierungswettbewerbs ist es neben Hort und Schule auch anderen Bedarfsträgern Räume zu schaffen. Zunächst muss auf die Rumnutzungssatzung verwiesen werden, die demnächst um einige Räume im Jugendfreizeithaus C.o.r.N erweitert wird.</p>
7	Zusatzzeichen nach § 39 Abs. 3 StVO	<p>Aufgrund der zunehmenden Verkehrsbelastung in Birkenwerder und dem daraus resultierenden Stresslevel der Verkehrsteilnehmer werden immer häufiger (subjektive Einschätzung) Verkehrsregeln nicht beachtet.</p> <p>Hintergrund dieser Regeln ist ja u.a., dass keine anderen Verkehrsteilnehmer unnötig blockiert oder gefährdet werden.</p> <p>Da jedoch diese Regeln häufig nicht eingehalten werden, könnte dies einerseits an der vorsätzlichen Missachtung (hoffentlich unwahrscheinlich) oder an der nicht (mehr) bekannten Bedeutung liegen.</p> <p>Aus diesem Grund schlage ich vor, unter die Verkehrszeichen in besonders "brisanten" Bereichen Zusatzzeichen nach § 39 Abs. 3 StVO nach dem Vorbild der USA als Text mit der Bedeutung des Verkehrszeichens anzubringen.</p> <p>Beispiel: Unter dem Verkehrszeichen 325.1 (Richtzeichen nach Anlage 3 zu § 42 StVO) könnte das Zusatzzeichen nach § 39 Abs. 3 StVO "Schritt fahren" sowie "Parken nur in gekennzeichneten Flächen erlaubt" angebracht werden.</p> <p>Darüber hinaus wären auch Zusatzzeichen nach § 39 Abs. 3 StVO bei den Vorschriftzeichen vorgeschriebene Fahrtrichtung (bspw. Vorgeschriebene Fahrtrichtung - rechts[ Vorschriftzeichen nach Anlage 2 zu § 41 StVO]) "Rechts abbiegen!" denkbar.</p>	<p>Gemäß §39 (1) StVO sind alle Verkehrsteilnehmer verpflichtet, die allgemeinen und besonderen Verhaltensvorschriften der StVO eigenverantwortlich zu beachten, also auch zu kennen.</p> <p>Örtliche Anordnungen durch Verkehrszeichen werden durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises nur dort getroffen, wo dies auf Grund der besonderen Umstände zwingend geboten ist. Aus Sicht der Verwaltung ist das hier nicht der Fall.</p> <p>Verkehrsrechtliche Anordnungen zum Aufstellen von Verkehrsschildern müssen durch die Straßenverkehrsbehörde des Landkreises erteilt werden. Der Antrag wird deshalb dennoch an die Straßenverkehrsbehörde mit Bitte um Stellungnahme weitergeleitet.</p>





# **Vorbericht zum Haushaltsplan**

der  
Gemeinde Birkenwerder

# **2019**



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2019

## 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 01.08.2018 mitgeteilten Orientierungsdaten des Landes eingeplant.

Die Kreisumlage wurde mit dem Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel für das Jahr 2018 vom 29.09.2017 auf 33,50 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 in den letzten beiden Jahren weitere Optimierungsmaßnahmen eingeleitet: So stehen beispielsweise an vielen Stellen bei der sehr detaillierte Aufgliederung von Kostenstellen und Kostenarten Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis. Hier wurden interne Zusammenfassungen und 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 2017 und zum Ansatz 2018 geben.

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

Die abgebildeten Rechnungsergebnisse 2017 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 diesen noch ausstehenden Aktivierungen ergeben.

Auch für den Haushaltsplan 2019 gab es wieder die Möglichkeit für die Einwohner der Gemeinde, 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.

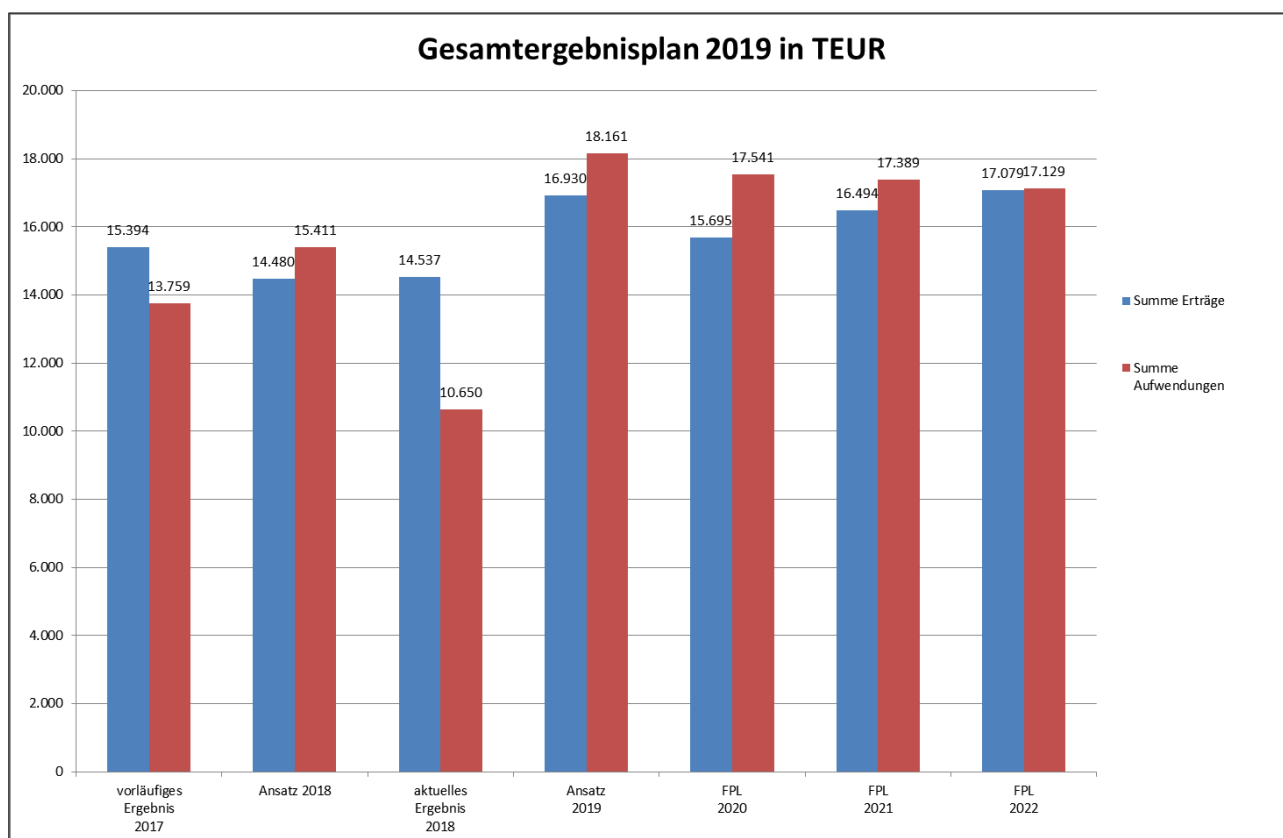


Abbildung 1

Gesamtergebnisplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	aktuelles Ergebnis 2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Summe Erträge	15.394	14.480	14.537	16.930	15.695	16.494	17.079
Summe Aufwendungen	13.759	15.411	10.650	18.161	17.541	17.389	17.129
<b>Ergebnis</b>	<b>1.635</b>	<b>-931</b>	<b>3.887</b>	<b>-1.231</b>	<b>-1.846</b>	<b>-895</b>	<b>-51</b>

Tabelle 1

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2019 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von -1.954.300,00 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis etwas, so dass sich ein **ordentliches Jahresergebnis von -1.900.400,00 €** 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 15,7 Mio. €) kompensiert werden. Somit ist der Ergebnishaushalt 2019 durch eine geringfügige Abschmelzung der ordentlichen Rücklage formell ausgeglichen.

Im **außerordentlichen Jahresergebnis** liegt ein Überschuss von **669.000,00 €** vor, der aus dem Verkauf zweier Grundstücke (Beschluss 1259/2018 zur Umsetzung des Wohnungsbaus) herrührt. Dieser Überschuss wird nach § 26 (5) der außerordentlichen Rücklage zugeführt.

Damit liegt das **Gesamtergebnis** des Haushaltes bei **-1.231.400,00 €**.

Im fünften 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 stark sinkenden Werten.

Durch die Jahresergebnisse der letzten Jahre, die trotz negativer Planung ein erheblich positiveres ordentliches Ergebnis zu Tage brachten, konnte entgegen der Planung die ordentliche Rücklage immer weiter erhöht werden. Die Gründe dafür sind vielschichtig und konnten zum Teil nicht beeinflusst werden: So wurden aufgrund personeller Engpässe die Haushalte in 2015 bis 2017 erst zum Ende des ersten Quartals bestätigt, was in der Folge dazu führte, dass Maßnahmen erst später begonnen werden konnten und die eingeplanten Gelder nicht in voller Höhe umgesetzt 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 letztendlich 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 Abschluss 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 Haushaltsentwurfes wurden wie auch schon in den letzten beiden Jahren die Ansätze der Aufwendungen detailliert auf ihre personelle und zeitliche Durchführbarkeit geprüft, auch und gerade im Hinblick auf die noch abzuarbeitenden Projekte der Vorjahre.

Darüber hinaus wurde bereits im Zuge der Haushaltsplanung des letzten Jahres ein internes Projektcontrolling eingeführt, das alle größeren (inhaltlich und zeitlich) relevanten Maßnahmen darstellt – angefangen mit den übertragenen Haushaltsermächtigungen, über die Maßnahmen die sich aus den Haushaltsplänen ab ergeben haben, bis hin zu Projekten, die sich aus dem Beschlusscontrolling oder aus externen Anfragen ergeben. Diese Projekte werden mit einem prozentualen Erfüllungsstand versehen, der sich nicht auf die finanzielle Erfüllung bezieht (diese wird in den übertragenen Haushaltsermächtigungen abgebildet), 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.

Das Problem, das sich bereits in den letzten beiden Haushaltsplanungen herauskristallisiert hat, ist nach wie vor der immer noch an vielen Stellen vorhandenen 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 2019 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. Die Entstehung der ordentlichen Rücklagen der Gemeinde ist ja gerade dadurch begründet, dass in den vergangenen Jahren vor allem im Bereich der Unterhaltung und Instandsetzung viele Aufgaben nicht im gewünschten Umfang wahrgenommen werden konnten. So müssen beispielsweise bei der Unterhaltung der gemeindlichen Infrastruktur Straßen- und Gehweg-Reparaturen nachgeholt werden, ca. 450 Baumpflanzungen müssen nachgeholt werden (ein Teil ist in 2018 über Rahmenverträge bereits erfolgt), die gemeindeeigenen Immobilien (Miethäuser und auch Einrichtungen) müssen an vielen Stellen saniert werden. Weiterhin stehen verschiedene konzeptionelle Maßnahmen noch aus (Spielplatzkonzeption, Verkehrskonzepte), da hier ebenfalls grundsätzliche Strategien für die Zukunft entwickelt werden müssen. Und nicht zuletzt muss die Gemeinde noch verschiedene planerische Maßnahmen umsetzen (Bebauungspläne, Flächennutzungsplan, Landschaftspläne usw.), für die ebenfalls in der Vergangenheit die personellen Kapazitäten nicht ausgereicht haben.

In den Folgejahren wird durch den Abbau der oben beschriebenen Rückstände die angesparte Ergebnisrücklage ebenso wie die liquiden Mittel planmäßig langsam etwas reduziert werden, vor allem für langfristig geplante, umfangreiche Maßnahmen wie die Gestaltung der Ortsmitte, Ortsmarketing, Spielplätze, Straßen-

bau nach standardisierten Vorgaben, ÖPNV, Wohnungsanierungen 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.

Im Planjahr 2019 kommt zusätzlich noch eine Besonderheit zum Tragen, auf die bereits bei der Planung des Jahres 2018 hingewiesen wurde. Aufgrund der massiven Mehreinnahmen in der Gewerbesteuer im Jahr 2017 (Nachveranlagung von zwei Steuerpflichtigen, insgesamt ca. 1,2 Mio. €) reduziert sich im Jahr 2019 die Schlüsselzuweisung und erhöht sich die Kreisumlage, da beide Zuweisungen unter anderem auf der Steuerkraft der Gemeinde, bezogen auf die Steuereinnahmen des vorletzten Haushaltsjahres, beruhen. Diese Steuerkraftmesszahl für 2019 ist ca. 1,8 Mio. € höher als im vergangenen Jahr. Ein Großteil der Mehreinnahmen der Gewerbesteuer aus 2016 und 2017 ist allerdings derzeit zur Vollziehung ausgesetzt (also auch nicht zahlungswirksam geworden), da hier internationale Verfahren anhängig sind. Es ist also durchaus möglich, dass sich dieser Effekt wieder umkehren wird – Mindereinnahmen in der Gewerbesteuer wären die Folge und anschließend wiederum eine Erhöhung der Schlüsselzuweisung.

Gemäß dem Umlageprinzip des brandenburgischen Finanzausgleichgesetzes (FAG) erhält die Gemeinde Birkenwerder im zweiten des auf diese Mehreinnahmen folgenden Jahr entsprechend weniger Zuweisungen – durch die umfangreichen Berechnungen und Aufteilungen der Schlüsselmasse gemäß FAG ergibt sich eine Reduzierung fast in gleicher Höhe. Obwohl mit der aktuell geplanten Änderung des FAG in 2018 die Schlüsselmasse und ihre prozentuale Verteilung erhöht wurden, profitiert die Gemeinde hiervon nur gering, die Verringerung der Schlüsselzuweisung wird dadurch lediglich etwas abgeschwächt. Es bleibt nach derzeitigem Stand immer noch ein Defizit von ca. knapp 1 Mio. €, welches planmäßig aus der ordentlichen Rücklage ausgeglichen werden muss, mit den Mitteln, die im Jahr 2017 durch eben diese Mehreinnahmen der Rücklage zugeführt wurden. Daher ergibt sich in diesem Jahr ein Defizit des ordentlichen Ergebnishaushaltes von über 1,9 Mio. €. Das „tatsächliche“ Defizit, das sich unter Vernachlässigung des beschriebenen Effektes ergibt, liegt mit ca. 900 TEUR demnach ungefähr etwas niedriger als im letzten Jahr.



## 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.

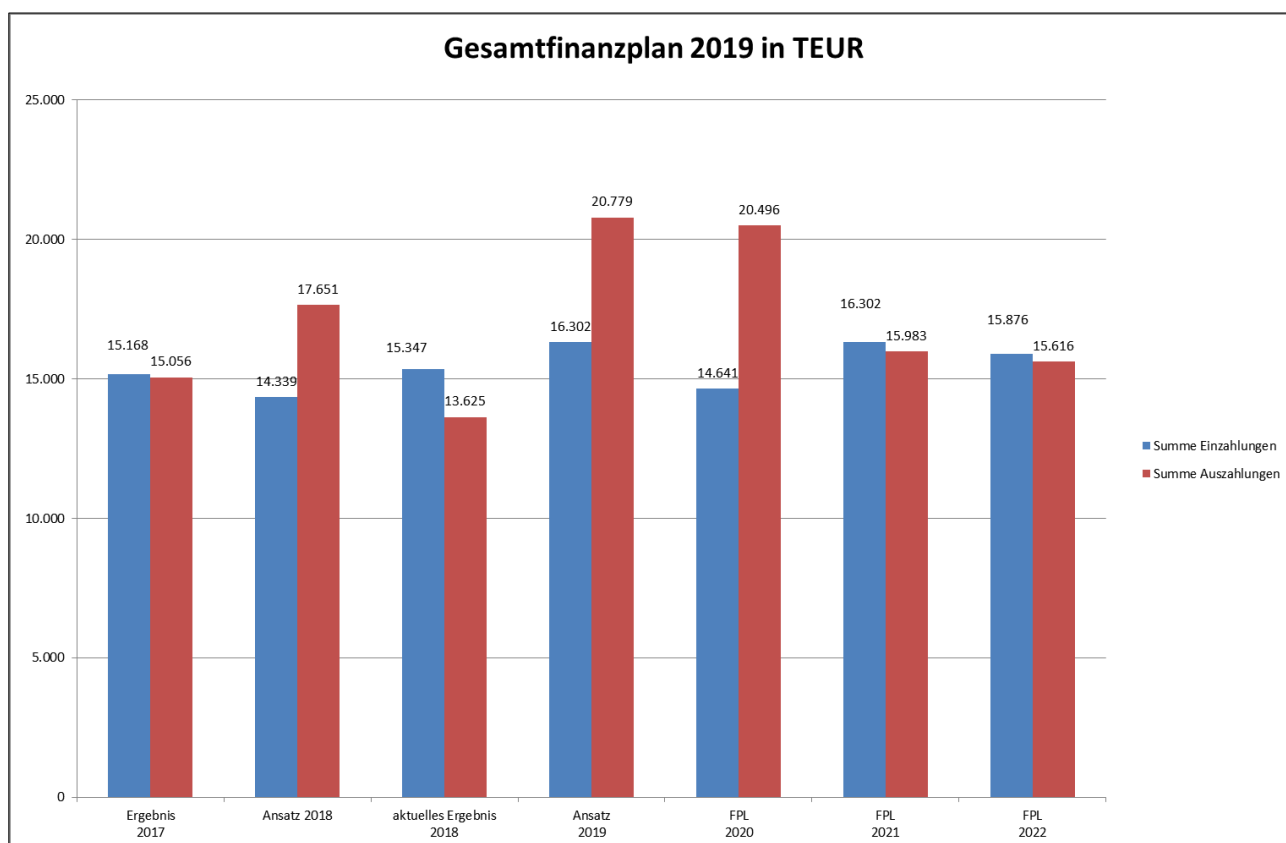


Abbildung 2

Gesamtfinanzplan Werte in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017	Ansatz 2018	aktuelles Ergebnis 2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Summe Einzahlungen	15.168	14.339	15.347	16.302	14.641	16.302	15.876
Summe Auszahlungen	15.056	17.651	13.625	20.779	20.496	15.983	15.616
<b>Ergebnis</b>	<b>112</b>	<b>-3.312</b>	<b>1.723</b>	<b>-4.478</b>	<b>-5.855</b>	<b>319</b>	<b>260</b>

Tabelle 2

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 Ergebnis-

haushalt – 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 übertragenen Haushaltsermächtigungen, die für noch offene Projekte oder Aufträge stehen, werden in der mittelfristigen Finanzplanung einen erheblichen Teil der liquiden Mittel verbrauchen.

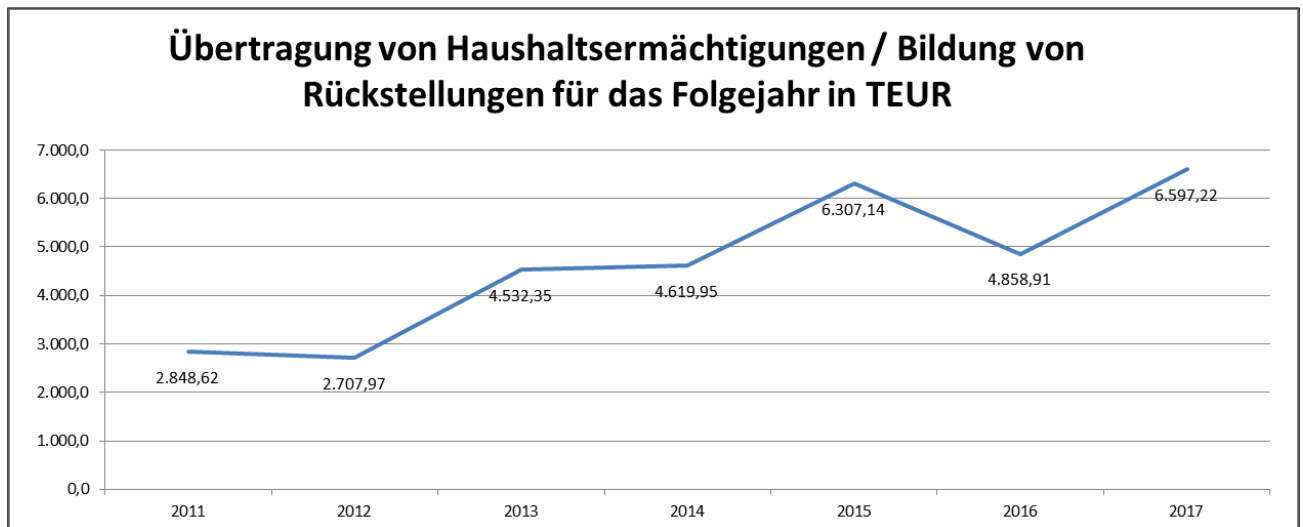


Abbildung 3

Würden alle noch nicht offenen Projekte umgesetzt werden, würde sich der Zahlungsmittelbestand demnach mehr als halbieren, auch ohne neue Ausgaben im Rahmen der nächsten Haushaltspläne. Dies gilt es bei der Planung der zukünftigen Aufgaben immer zu beachten.

### 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:

2019 Teilhaushalte - Werte in EUR		Ergebnishaushalt			Finanzhaushalt		
		Ertrag	Aufwand	Ergebnis	Einzahlungen	Auszahlungen	Ergebnis
11	Zentrale Verwaltung	1.092.900	3.204.300	-2.111.400	1.074.100	3.575.700	-2.501.600
12	Sicherheit & Ordnung	125.400	652.300	-526.900	119.100	1.021.100	-902.000
21	Schulträgeraufgaben	86.900	818.700	-731.800	9.700	875.700	-866.000
27	Kultur und Wissenschaft	1.200	110.400	-109.200	1.200	120.500	-119.300
28	Heimatspflege	28.600	132.800	-104.200	28.600	132.800	-104.200
31	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend - und Familienhilfe	3.495.300	5.315.400	-1.820.100	2.911.300	5.326.200	-2.414.900
42	Sportförderung	20.700	166.500	-145.800	1.600	112.300	-110.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	103.500	392.800	-289.300	103.500	392.800	-289.300
52	Bauen und Wohnen	186.900	122.000	64.900	186.900	553.000	-366.100
53	Ver- und Entsorgung	248.500	94.800	153.700	248.500	88.800	159.700
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	300.400	1.669.300	-1.368.900	136.600	2.689.300	-2.552.700
55	Natur - und Landschaftspflege	632.900	757.700	-124.800	1.062.600	1.779.100	-716.500
56	Umweltschutz	75.600	425.500	-349.900	75.600	425.500	-349.900
57	Wirtschaft und Tourismus	1.000	123.500	-122.500	1.000	140.300	-139.300
61	allgemeine Finanzwirtschaft	10.529.800	4.175.000	6.354.800	10.341.300	3.546.000	6.795.300
	<b>Gesamt</b>	<b>16.929.600</b>	<b>18.161.000</b>	<b>-1.231.400</b>	<b>16.301.600</b>	<b>20.779.100</b>	<b>-4.477.500</b>

Tabelle 3

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 naturgemäß defizitär sind (z.B. Straßenbau und –unterhaltung, soziale Bereiche und auch die Verwaltung selbst), sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt.

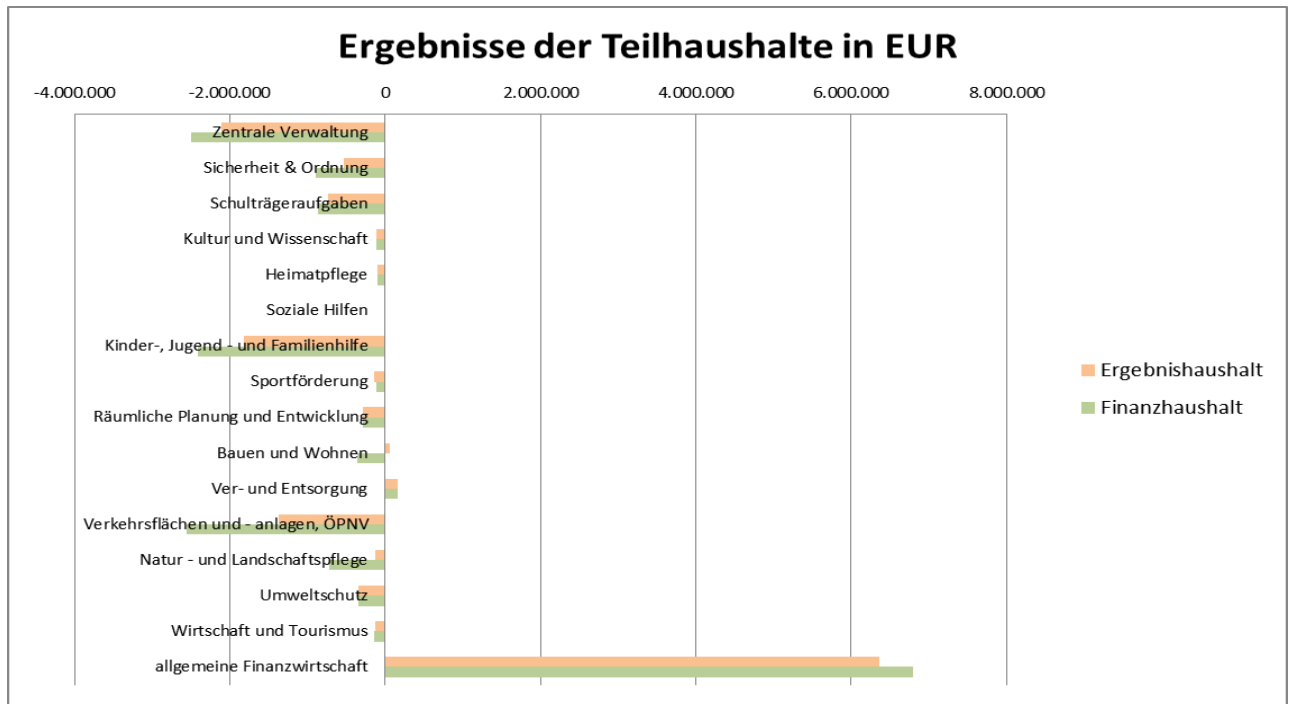


Abbildung 4

#### 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	
				<del>11103</del>	<del>Zentrale Service-Einrichtungen</del>	mit 11102 zusammengelegt
				11104	Liegenschafts- und Gebäudemanagement	
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	
				<del>11106</del>	<del>mobile Investitionen Rathaus</del>	mit 11105 zusammengelegt
				11107	Ratskeller	
			1111		Finanzverwaltung und Steuerwesen	
				11111	Finanzverwaltung	
				<del>11112</del>	<del>Steuerverwaltung</del>	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)	
	27				Kultur und Wissenschaft	
		272			Bibliotheken	
			2720		Bibliothek	
				27201	Bibliothekleistungen (ohne Immobilie)	
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	

Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name	Bemerkung
	28				Heimatspflege	
		281			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			2811		Vereine	
				28111	direkte Förderung	
				<del>28112</del>	<del>indirekte Förderung</del>	
			2812		Sonstige Förderung	
				28121	Ortsfeste	
				28122	sonstige Interessengemeinschaften	
		<del>284</del>			<del>Multifunktionsgebäude</del>	
			2840		<del>Sonstige Kulturpflege</del>	
				28402	<del>Immobilie Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)</del>	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—	mit 42111 zusammengelegt
			4212		Förderung Sport (allgemein) —	
				42121	Sportplatz Kreis—	mit 42111 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 Entwicklungs- maßnahmen	
			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—	wird nicht benötigt
		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	<del>Straßen-, Brücken- und Plätzebau</del>	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 km<sup>2</sup>.

Die Entwicklung der **Einwohnerzahlen** (übermittelt vom Einwohnermeldeamt Hohen Neuendorf):

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
2017	8.184	+91	+1,1

Tabelle 4

Der sprunghafte Anstieg in 2015 ist wahrscheinlich 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. Der derzeitige Zuwachs an Einwohnern pro Jahr entspricht annähernd wieder den üblichen Werten, durch die entstandenen und noch geplanten Baugebiete wird sich die Einwohnerzahl der Gemeinde auch mittelfristig weiter langsam erhöhen.

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

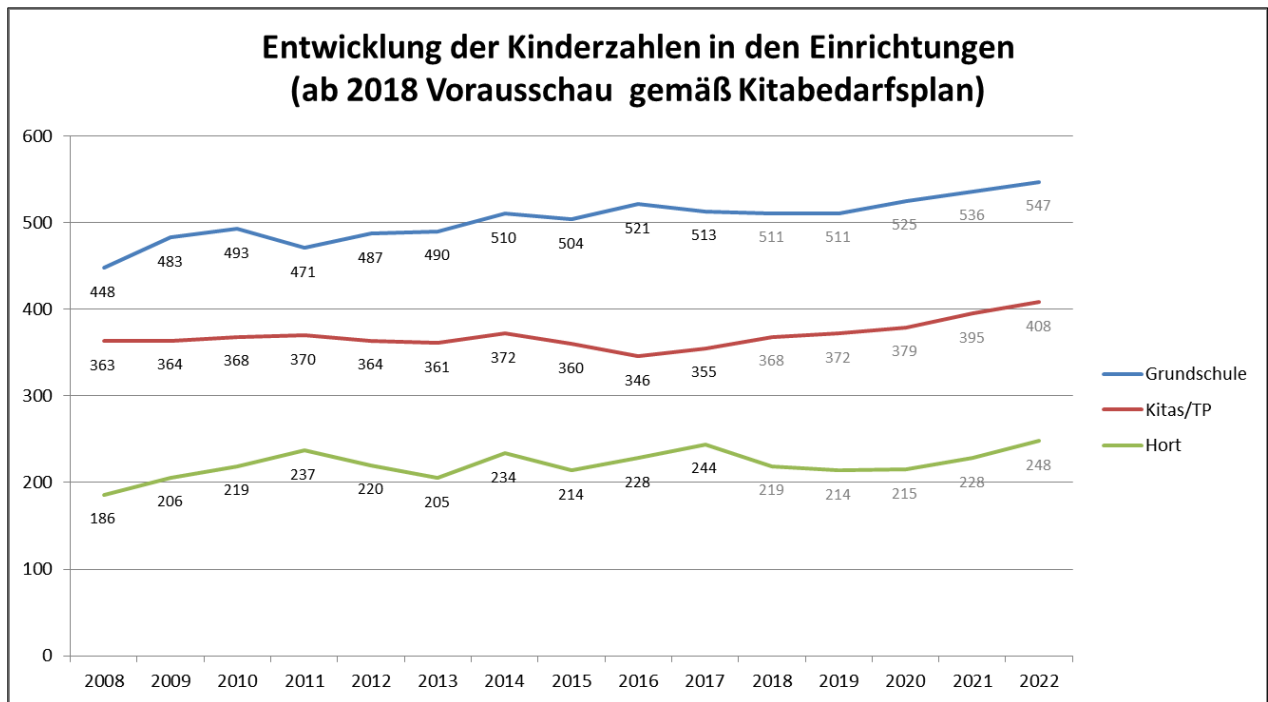


Abbildung 5

## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2022

### 2.1 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

#### 2.1.1 Erträge

Entwicklung der Erträge in TEUR	vorläufiges Ergebnis		aktuelles Ergebnis				
	2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	8.427	7.359	8.288	7.911	8.331	8.811	9.241
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973	5.317	4.668	5.527	5.472	5.733	5.878
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039	940	704	1.032	1.048	1.069	1.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	245	392	219	401	382	416	401
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58	25	2	591	10	10	10
Sonstige ordentliche Erträge	440	408	392	402	397	403	407
Zinsen und sonstige Finanzerträge	201	40	261	59	55	54	53
<b>Summe</b>	<b>15.382</b>	<b>14.480</b>	<b>14.533</b>	<b>15.922</b>	<b>15.695</b>	<b>16.494</b>	<b>17.079</b>

Tabelle 5

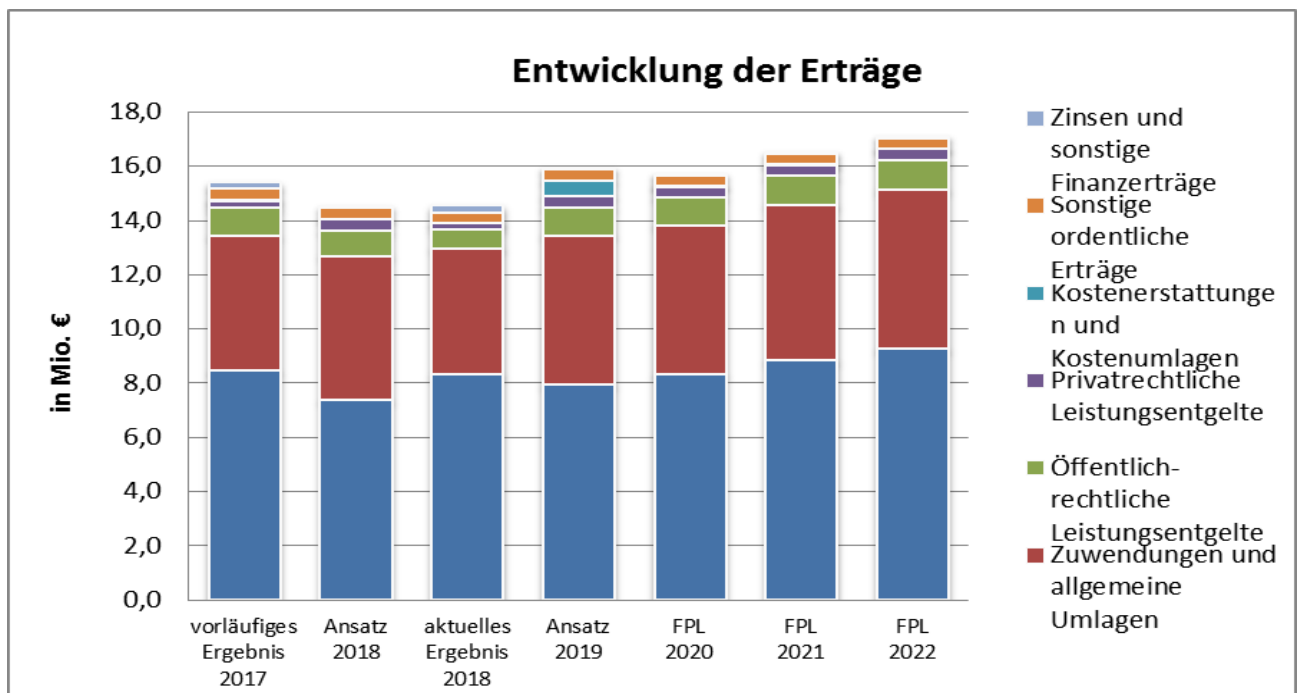


Abbildung 6

Der Großteil der Einnahmen der Gemeinde liegt, wie in

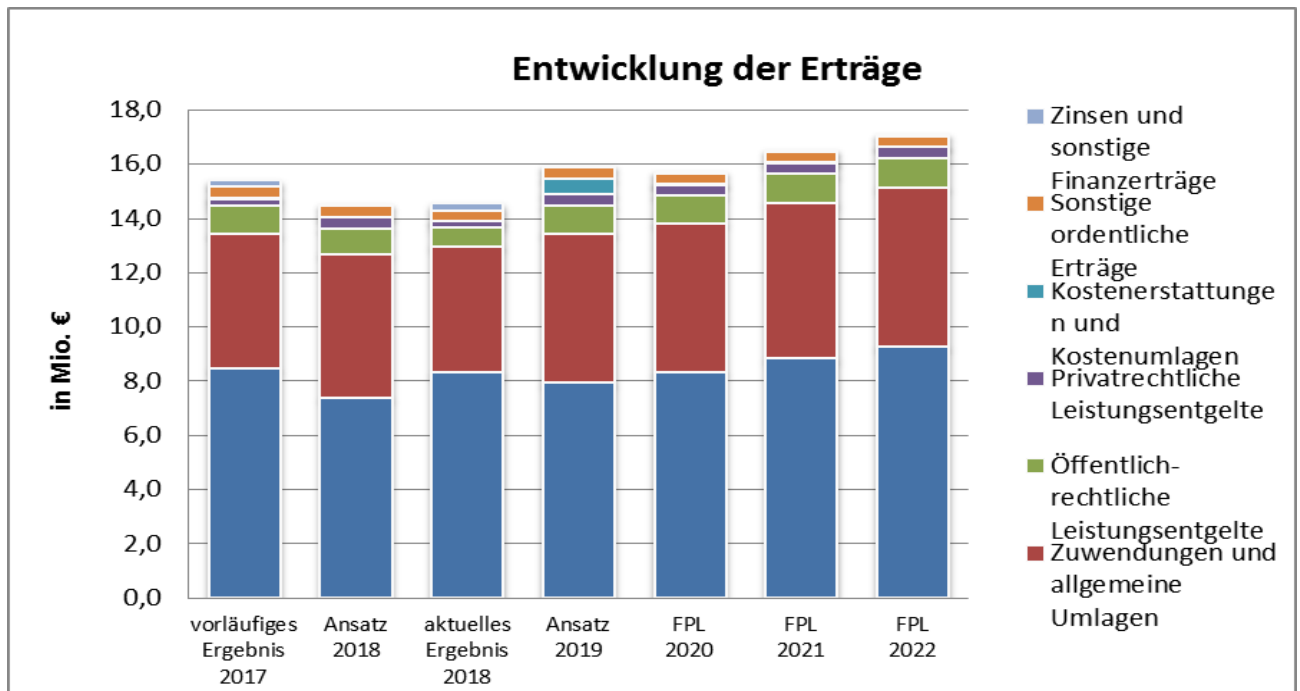


Abbildung 6 gut zu erkennen ist, in den gemeindlichen Steuern und den allgemeinen Umlagen und Zuweisungen. Steuern sind nach § 3 der Abgabenordnung (AO) Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und sind demnach nicht zweckgebunden. Bei den allgemeinen Zuweisungen, die nach dem brandenburgischen Finanzausgleichsgesetz umgelegt werden, ist dies ebenso – hier wird die Kommune im vertikalen Finanzausgleich an den Einnahmen von Bund und Land beteiligt. Allerdings werden im Gegenzug auch Umlagen von der Gemeinde erhoben. Hier eine Übersicht über die wichtigsten nicht zweckgebundenen Ertragsarten sowie den Mittelabfluss durch Kreis- und Gewerbesteuerumlage:

Einnahmeart	Ergebnis 2014 in TEUR	Ergebnis 2015 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2016 in TEUR	vorläufiges Ergebnis 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Planung 2019 in TEUR	Planung 2020 in TEUR	Planung 2021 in TEUR	Planung 2022 in TEUR
gemeindliche Steuern	3.176,9	2.338,2	2.415,3	3.769,6	2.664,5	2.785,7	2.785,7	2.840,7	2.845,7
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.213,0	2.174,0	2.022,9	2.318,8	2.093,0	1.970,0	2.000,0	2.300,0	2.400,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.959,3	3.418,5	3.567,9	3.786,8	3.800,0	4.200,0	4.600,0	5.000,0	5.400,0
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	275,7	290,2	297,0	373,6	380,0	400,0	420,0	440,0	460,0
Familienleistungsausgleich	452,5	431,8	480,5	496,9	514,0	524,9	525,0	530,0	535,0
Zuweisung für die Wahrnehmung übertragener Aufgaben	452,5	431,8	480,5	232,8	233,0	237,0	237,0	237,0	237,0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>9.530,0</b>	<b>9.084,4</b>	<b>9.264,1</b>	<b>10.978,6</b>	<b>9.684,5</b>	<b>10.117,6</b>	<b>10.567,7</b>	<b>11.347,7</b>	<b>11.877,7</b>
Kreisumlage	-2.539,8	-2.687,3	-2.827,3	-3.049,8	-3.024,5	-3.356,0	-3.290,0	-3.300,0	-3.330,0
Gewerbesteuerumlage	-173,9	-149,8	-171,3	-282,5	-180,0	-185,0	-190,0	-195,0	-195,0
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>-2.713,7</b>	<b>-2.837,1</b>	<b>-2.998,6</b>	<b>-3.332,3</b>	<b>-3.204,5</b>	<b>-3.541,0</b>	<b>-3.480,0</b>	<b>-3.495,0</b>	<b>-3.525,0</b>
<b>verbleibende Finanzmittel</b>	<b>6.816,3</b>	<b>6.247,3</b>	<b>6.265,5</b>	<b>7.646,3</b>	<b>6.480,0</b>	<b>6.576,6</b>	<b>7.087,7</b>	<b>7.852,7</b>	<b>8.352,7</b>

Tabelle 6

Alle weiteren Zuschüsse und Abgaben, die die Gemeinde erhält, dienen der Deckung ohnehin vorhandener Kosten (z.B. Personalkostenzuschüsse, Fördermittel, Beiträge usw.), stehen also nicht für andere Aufgaben der Gemeinde zur Verfügung.

Aus diesen verbleibenden Geldern müssen demnach alle regelmäßigen, ordentlichen, pflichtigen und auch freiwillige Aufgaben finanziert werden. Der Trend dieser Finanzmittel geht, wenn auch nicht stark ansteigend, nach oben, denn die Summe der Einnahmen ist in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Allerdings steigen parallel dazu auch die beiden Umlageausgaben, da diese direkt oder indirekt mit den Einnahmen zusammenhängen, dies schwächt den Aufwärtstrend wieder ein wenig ab. Hier eine graphische Darstellung der Entwicklung dieser Kennzahl:

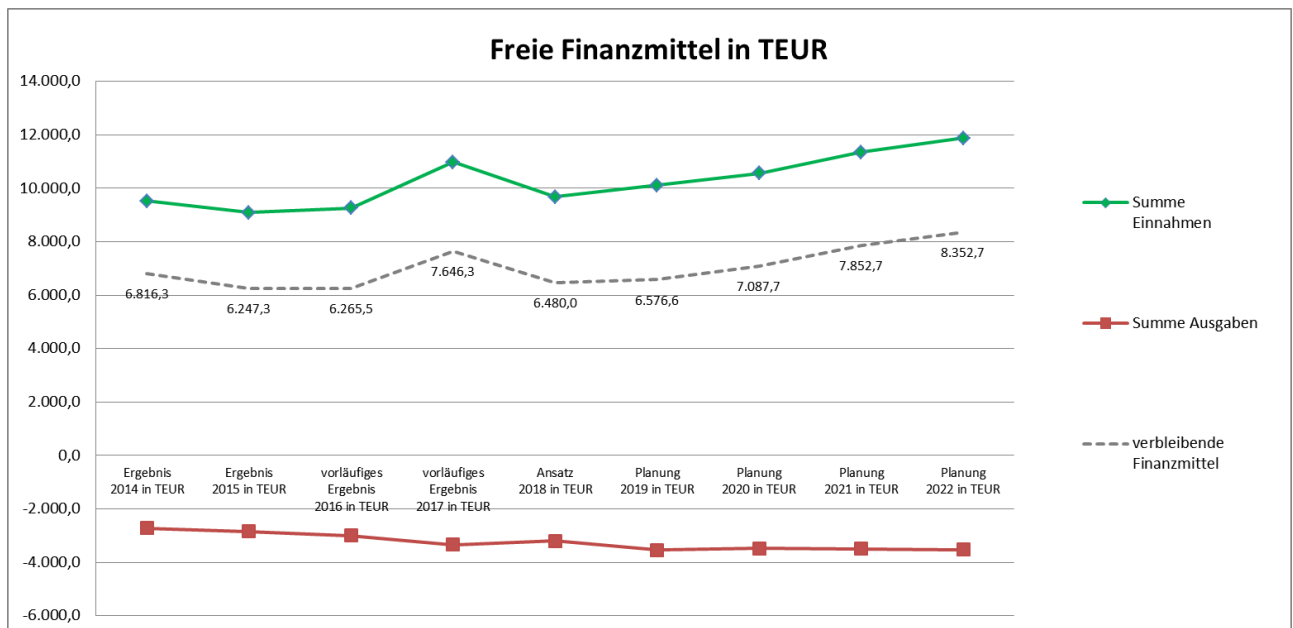


Abbildung 7

### Erläuterung zur Entwicklung der Ertragsarten:

Die Ertragslage bei den gemeindlichen Steuereinnahmen blieb über die letzten Jahre immer stabil, bei der Grundsteuer B ist ein moderater Anstieg zu verzeichnen, je nach Entwicklung der derzeitigen Bautätigkeit (Havelstraße, Birkenwerder Nord) werden die derzeit vorsichtig ansteigend geplanten Finanzplanzahlen in den folgenden Planjahren evtl. noch nach oben korrigiert werden können.

Auch in der Gewerbesteuer ist weiterhin ein leichter Anstieg zu verzeichnen, allerdings hängt die Gewerbesteuer von zahlreichen Faktoren ab (allgemeine konjunkturelle Entwicklung, Art der hier angesiedelten Gewerbebetriebe und deren rechtliche Stellung u.ä.), so dass hier auch nur eine vorsichtiger Anstieg in die nächsten Jahre eingeplant werden kann. Im Jahr 2017 kam es erneut zu einem unerwarteten Ertragsplus durch die Nachveranlagung eines Steuerpflichtigen. Es ist der Verwaltung zwar bekannt, dass es hier internationale gerichtliche Auseinandersetzungen gibt, im Rahmen der dort anhängigen Doppelbesteuerungsvermeidung ist aber nach wie vor nicht abzusehen, ob die letzten Nachberechnungen Birkenwerder zugutekommen, oder im Ausland erhoben werden. Insofern können diese Nachveranlagungen nicht verlässlich eingeplant werden, da weder das „Ob“, noch die Höhe, noch der Zeitpunkt der Steuerveranlagung eingeschätzt werden können. Hinzu kommt, dass ca. die Hälfte der Erträge nicht zahlungswirksam wird, weil sie sich aufgrund des andauernden Verfahrens in Aussetzung befinden.

Einige Abweichungen ergeben sich durch interne Umstrukturierungen, die 2017 und 2018 eingeführt wurden und sich teilweise auch noch auf 2019 auswirken. 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 bisherigen 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 Einnahmementwicklung (vor allem die oben beschriebene Mehreinnahme in der Gewerbesteuer 2017 von ca. 1,2 Mio. €) verringert sich im Jahr 2019 die allgemeine Schlüsselzuweisungen allerdings deutlich, wie bereits am Ende des Abschnitts 1.1 erläutert.

Der auffällige Sprung nach oben ab 2018 bei den Einnahmen aus Zuschüssen ist auf die nun im Haushalt dargestellte ersparte Kreisumlage lt. Kita-Vertrag des Landkreises Oberhavel mit den Kommunen zurückzuführen (ca. 550 TEUR in 2018, ca. 630 TEUR in 2019). 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.

Die Senkung der **öffentlich-rechtlichen Erträge** rührt aus der bereits für 2017 geplanten veränderten Einnahmesituation durch die zu beschließende Kitagebührensatzung her, die sich aufgrund zeitlicher Verzögerungen aber erst 2018 voll auswirken wird.

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 als periodenfremde Erträge geplant und gebucht wurden.

Der Ansatz für **Kostenerstattungen** unterliegt häufig Schwankungen durch die Erstattungen der Betreuungskosten von Kindern aus Birkenwerder in anderen Gemeinden. Im Jahr 2019 sind hier einmalig Einnahmen von 570 TEUR veranschlagt, es handelt sich dabei um die Kostenerstattung durch den Bund für die Kampfmittelbeseitigung im alten Havelarm.

**Sonstige ordentliche Erträge** verringerten sich durch weiter sinkende Verwarn- und Bußgeldeinnahmen und ebenfalls wieder durch die andere Darstellung der Miet- und Pachteinahmen. Weiterhin sind hier in 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.

Eine detaillierte Übersicht über alle Abweichungen ab 20 TEUR mit Erläuterungen finden Sie im Abschnitt 2.1.3

## 2.1.2 Aufwendungen

Entwicklung der Aufwendungen in TEUR	vorläufiges Ergebnis		aktuelles Ergebnis				
	2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Personalaufwendungen	5.861	6.487	5.684	7.257	7.571	7.665	7.788
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.267	2.196	790	3.204	2.709	2.521	2.279
Abschreibungen	1.310	1.647	1	1.556	1.695	1.719	1.683
Transferaufwendungen	3.467	3.936	3.304	4.339	4.226	4.241	4.271
Sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.142	861	1.460	1.336	1.237	1.103
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8	4	8	5	5	5	5
<b>Summe</b>	<b>13.759</b>	<b>15.411</b>	<b>10.647</b>	<b>17.822</b>	<b>17.541</b>	<b>17.389</b>	<b>17.129</b>

Tabelle 7

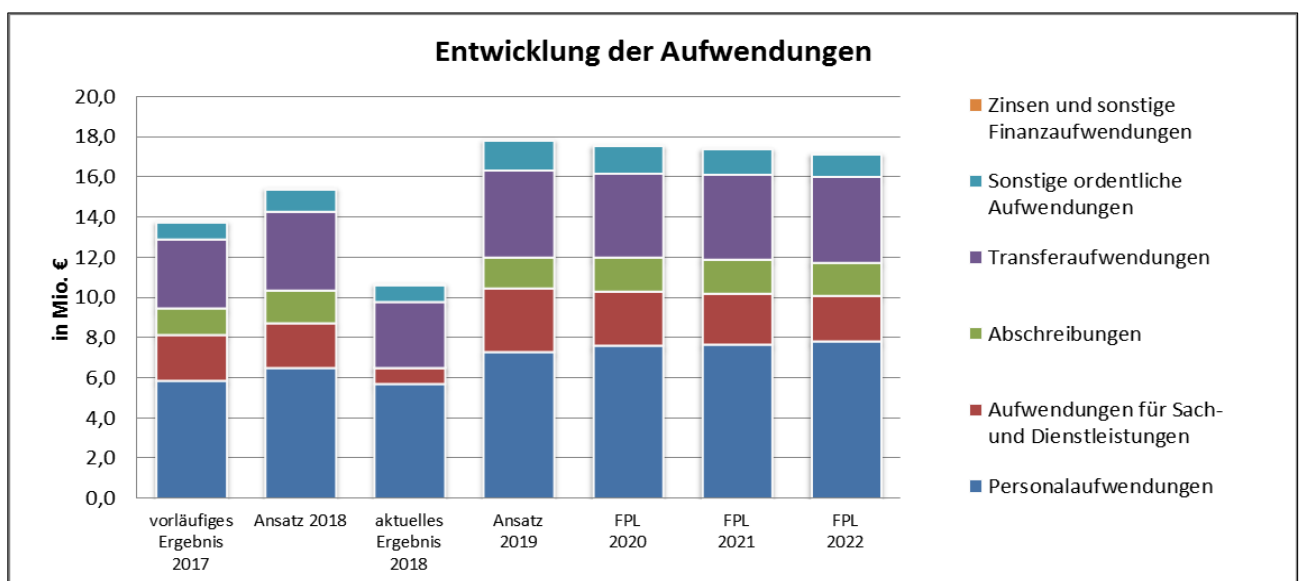


Abbildung 8

### Erläuterung zur Entwicklung der wichtigsten Aufwandsarten:

Die **Personalkosten** sind im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres um ca. 771 TEUR (ca. 12%) gestiegen. Dies ist hauptsächlich (ca. 324 TEUR) durch den Tarifabschluss 2018 des TVÖD begründet. Weitere Erhöhungen (ca. 240 TEUR) ergeben sich durch Stufenaufstiege, Erhöhung der Arbeitgeberanteile in der Sozialversicherung und Erhöhungen der Unfallkassen, sowie technische Korrekturen (Ansätze von einigen unterjährig eingestellten Mitarbeitern fehlten im Vorjahr). Neueinstellungen, die mit ca. 220 TEUR zu Buche schlagen, wurden auf das gesetzlich notwendige beschränkt (Erzieher und Ersatz Altersteilzeit). Einzig die durch die Verwaltung beantragte (freiwillige und damit ohne Personalkostenzuschüsse zu finanzierende) Stelle (0,8 VBE) eines Integrationserziehers für alle Kindertagesstätten wurde nach umfangreichen Beratungen in den Fachausschüssen auf 1,0 VBE erhöht und in den Haushaltsplan aufgenommen. Alle anderen geplanten Neueinstellungen wurden aufgrund des hohen Haushaltsdefizits durch die Verwaltung aus dem Haushaltsentwurf gestrichen.

Es folgt eine tabellarische vereinfachte Darstellung der beschriebenen Entwicklung der genannten Werte – aus Gründen der Vereinfachung und des Datenschutzes wurden für die Darstellung durchschnittliche Lohn-



kosten (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 48 TEUR pro Jahr lag, liegt er in 2019 bei 56 TEUR pro geplanter Stelle.

Analyse der Personalkostensteigerungen	2016 Ist	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan
Ergebnis	5.365 T€	5.861 T€	6.487 T€	7.257 T€
Differenz zum Vorjahreswert		496 T€	626 T€	<b>771 T€</b>
durchschnittliche Lohnkosten pro VBE pro Jahr in T€	48	53	51	<b>56</b>
Anzahl VBE	110,90	110,30	126,70	<b>130,70</b>
Steigerung durch Tarifierhöhung und Stellenbewertung (Vergleich Lohnkosten 08/2017 mit Vorjahreszeitraum * 12,75 Monatszahlungen)				
Steigerung durch Tarifierhöhung (durchschnittlich 5%)				<b>324 T€</b>
Steigerung (VBE) durch geplante personelle Veränderungen lt. Stellenplan		<b>6,50</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>
Ersatz ATZ (+1,4); EDV (+0,75); Bauhof (+0,5); Tourismusinformation (0,5); Integrationserzieher (+1,0); Erzieher durch Erhöhung Personalkostenschlüssel (+1,6)				<b>222 T€</b>
Korrektur aus 2018: 3,2 VBE aus Stellen, die im Laufe des Jahres 2017 besetzt und im Stellenplan waren, diese fehlten aber in 2018 im Ansatz				<b>167 T€</b>
Änderungen AG-Anteil SV, Unfallversicherungen, Stufenaufstiege usw. ca. 1%				<b>73 T€</b>
<b>Summe</b>				<b>786 T€</b>

Tabelle 8

Ebenso vereinfacht kann man die laufende unterjährige Steigerung der Lohnkosten darstellen: Während die monatlichen Personalaufwendungen im August 2017 noch bei ca. 450 TEUR lagen, betragen die monatlichen Zahlungen der Gemeinde im gleichen Monat 2018 bereits fast 487 TEUR, also 37 TEUR mehr als im Vorjahreszeitraum.

Die Tarifierhöhung wurde mit durchschnittlich 5% angesetzt, da in diesem Tarifabschluss unterschiedliche Prozentpunkte und Festbeträge sowie Einmalzahlungen für einzelne Tarifgruppen festgelegt wurden.

Im vorläufigen Jahresabschluss 2017 ergibt sich in den Personalkosten ein Überschuss von ca. 321 TEUR im Vergleich zu den Planwerten, diese Abweichung ist bereits ca. 120 TEUR geringer als die Planabwei-

chung im Vorjahreszeitraum 2016. Die prozentuale Abweichung von ca. 5,2 % ist damit deutlich geringer als im Vorjahr. Das zeigt, dass die interne Prüfung und Überarbeitung der Personalkostenplanung Erfolg zeigt; das zeigt aber auch, dass die Verwaltung hier noch weiter nachsteuern muss um noch genauer in den Planwerten zu bleiben. 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. Eine detaillierte Betrachtung der Abweichungen wird im Rahmen der Jahresabschlüsse erfolgen, ggf. werden sich daraus weitere Anpassungen in den Folgehaushalten ergeben.

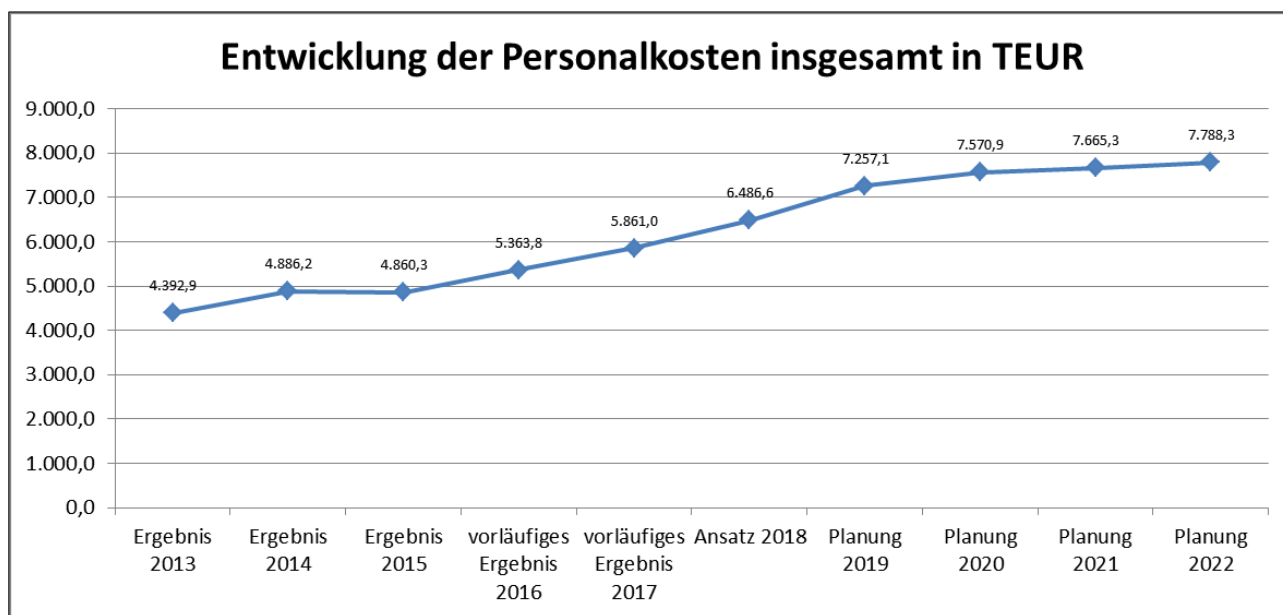


Abbildung 9

Eine Gesamtbetrachtung der Entwicklung der Personalkosten zeigt den Aufwärtstrend – stellt man exemplarisch die drei große Bereiche gegenüber, wird ersichtlich, dass der Hauptanteil der Aufwendungen und die deutlichsten Steigerungen im sozialen Bereich zu finden sind:

Dies hängt zum einen mit steigenden Kinderzahlen und veränderten Betreuungsschlüsseln zusammen, aber auch mit hohen Tarifabschlüssen bzw. Veränderungen in der Lohnstruktur. Allerdings ergeben sich im sozialen Bereich auch immer die größten Soll-Ist-Abweichungen, da es hier oft zu längerfristigen Beschäftigungsverboten bei Schwangerschaft oder längeren Ausfallzeiten kommt und Stellen aufgrund des angespannten Arbeitsmarktes im Bereich der Erzieher/Sozialpädagogen nicht zeitnah nachbesetzt werden können.

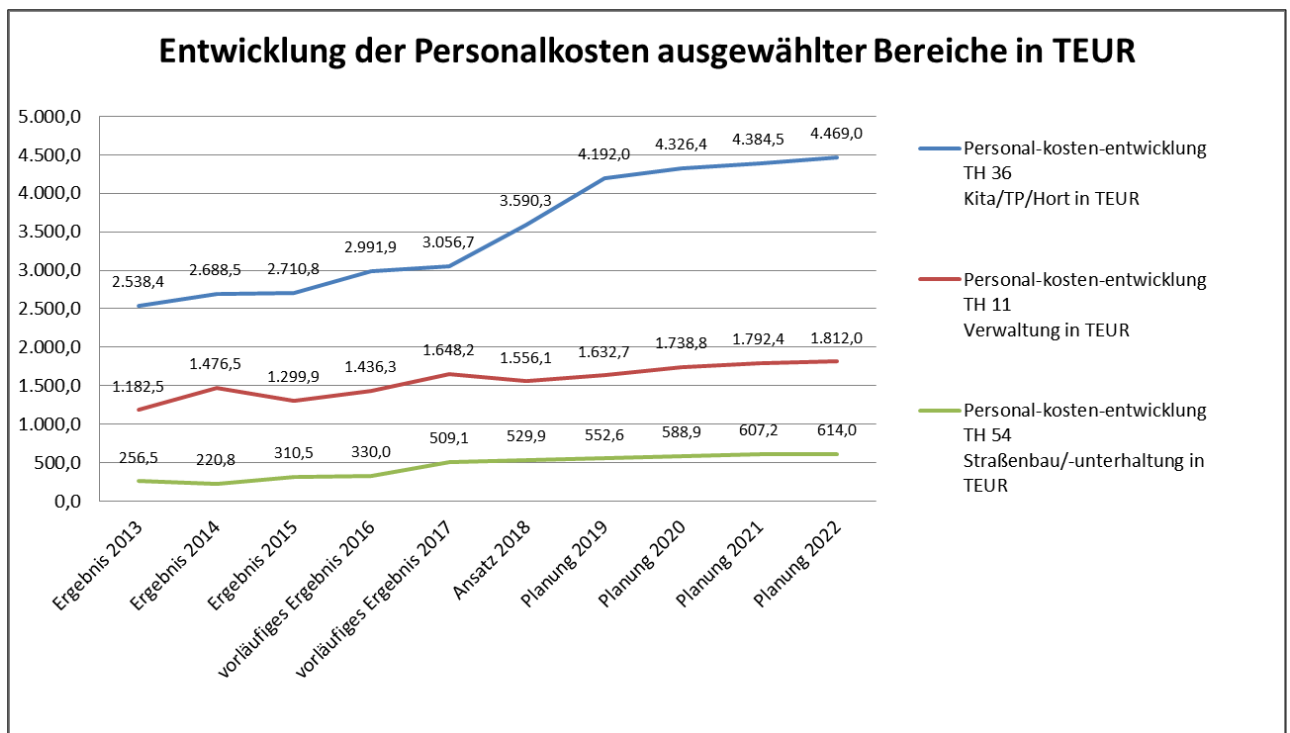


Abbildung 10

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 wieder die eingangs beschriebene Problematik: In 2017 konnte weniger umgesetzt werden, als geplant war, aufgrund der späten Verabschiedung des Haushaltes und der zahlreichen geplanten Projekte. Aufgrund der somit zu bildenden Rückstellungen (ca. 820 TEUR) wurde in 2018 der Ansatz wieder entsprechend reduziert um vorrangig die noch offenen Projekte abzarbeiten.

Im Haushaltsjahr 2019 ist ein einmaliger Anstieg von 570 TEUR zu verzeichnen – hierbei handelt es sich um die Beseitigung der Verlandung der alten Havelarms, damit verbunden sind die Kosten für die Kampfmittelbeseitigung, die im Gegenzug komplett vom Bund erstattet werden und sich daher im Gesamthaushalt nicht auswirken. Ein weiterer Grund für den signifikanten Anstieg in 2019 liegt in den hohen Grundstücksunterhaltungen (Abrisse Bungalows, Arbeiten am Grundstück Industriestraße u.a.) – das setzt sich in 2020 auch noch fort. In 2019 und 2020 sollen weiterhin dringend notwendige Arbeiten am Rathausturm und an der Fassade durchgeführt werden. Erhöhungen ergeben sich in diesem Bereich in den nächsten Jahren auch durch Malerarbeiten in allen Objekten die nun nach Abschluss des Rahmenvertrages planmäßig laufend durchgeführt werden. Bei der Unterhaltung der Grünanlagen gibt es in 2020 und 2022 einen Anstieg von 90 TEUR – dies rührt noch von einem Haushaltsansatz aus 2017 her, mit dem die gemeindlichen Wiesenbiotope mehr gepflegt werden sollen.

Die Wartungskosten werden nach der Kostenschätzung für die laufende Ausschreibung für alle Objekte steigen - ab 2019 sind hier insgesamt ca. 80 TEUR mehr eingeplant. Grund hierfür ist die steigende Technisierungsgrade in allen Objekten, die dann auch zu höheren Wartungskosten (Heizung, Lüftung, Sicherheitsanlagen, Elektroanlagen usw.).

Auch die Aufwendungen für Baumpflanzungen wurden die Ansätze in 2019 wieder höher veranschlagt (175 TEUR), da der Beschluss der offenen Pflanzstellen noch nicht komplett umgesetzt ist und dies in den nächsten beiden Jahren über den geschlossenen Rahmenvertrag fortgesetzt und beendet werden wird. In den folgenden Finanzplanjahren gehen wir dann von einem Aufwand von nur ca. 50 TEUR jährlich hierfür aus. In den Ansätzen für sonstige Dienstleistungen sind in den Jahren 2019-2021 je 50 TEUR für externe Unterstützung im Bereich Datenschutz und IT-Sicherheit veranschlagt, da hier neue gesetzliche Anforderungen umgesetzt werden müssen.

Unterhaltung und Bewirtschaftung	vorläufiges Ergebnis		aktuelles Ergebnis				
	2017	Ansatz 2018	2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Unterhaltung des unbeweglichen und beweglichen Vermögens	1.122	850	743	1.679	1.168	915	1.009
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	352	405	286	439	438	439	440
Fahrzeughaltung	57	48	45	46	44	45	45
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Straßenbeleuchtung, Baumpflanzungen, Veranstaltungen, Repräsentationen, Medienbibliothek)	374	363	176	429	269	294	269
Vorräte (Lebensmittel, Streumittel u.ä.)	147	147	124	151	151	151	151
Sonstige Dienstleistungen (u.a. Straßenreinigung)	142	288	110	366	546	587	274
<b>Summe</b>	<b>2.194</b>	<b>2.101</b>	<b>1.483</b>	<b>3.108</b>	<b>2.617</b>	<b>2.430</b>	<b>2.188</b>

Tabelle 9

Auch in den Folgejahren bleiben die Ansätze deshalb weiter hoch, um die beschriebenen ausstehenden Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Dies ist einer der wichtigsten Gründe für die derzeitige unausgeglichene Haushaltssituation. Die vorrangige Aufgabe der nächsten Haushaltsjahre ist also zum einen die Erledigung der überfälligen Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen um dann im zweiten Schritt zu einem Unterhaltungsvolumen zu finden, dass einerseits keinen erneuten Rückstau verursacht, das aber andererseits im Hinblick auf die gemeindlichen Finanzen dauerhaft personell und zeitlich leistbar ist. Die internen Maßnahmen dazu (Projektcontrolling, detaillierte Aufschlüsselung der Ansätze bei Planung und Jahresabschluss, Rahmenverträge, Personalaufstockung usw.) wurden in den letzten beiden Jahren bereits eingeleitet und werden in der Folgezeit evaluiert.

Die **Abschreibungen** erhöhen sich planmäßig durch die Aktivierung von Investitionsmaßnahmen und Vermögensgegenständen. 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 oder Anschaffungen nicht im vorgesehenen Zeitraum erfolgt

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. Mit dem Haushaltsplan des Landkreises Oberhavel wurde für 2018 eine Senkung des Umlagesatzes um fast zwei Prozentpunkte beschlossen, die sich allerdings in diesem Haushaltsjahr nicht bemerkbar macht – durch die im Abschnitt 2.1.1 beschriebene höhere Steuerkraftzahl für 2019 steigt auch die Kreisumlage voraussichtlich um ca. 300 TEUR.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind zum einen geprägt durch die Änderung der Aufwandsentschädigungssatzung der freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde – hier hat sich der Ansatz um 14 TEUR

erhöht. Die Kosten für Telefon, Internet usw. sind aufgrund umfangreicherer Verträge (mehr Geräte und Anschlüsse, bessere Internetanschlüsse, Hotspots, Notfallbereitschaften usw.) um ca. 26 TEUR gestiegen, das wird in den Folgejahren durch Ablösung noch bestehender alter Verträge aber etwas kompensiert. Im Jahr 2019 erhöht sich der Ansatz für Sachverständigen- und Gutachtenkosten für ein gemeindliches und ein überregionales Verkehrskonzept um ca. 130 TEUR. Auch Kosten für Klageverfahren sind in 2019 wieder zu erwarten (ca. 35 TEUR). 2020/2021 sind je 125 TEUR für die Überarbeitung des Flächennutzungsplans und des Landschaftsplans vorgeplant.

Bei den **außerordentlichen Aufwendungen** wird parallel zu den außerordentlichen Erträge in diesem Jahr der geplante Verkauf einiger Grundstücke dargestellt – der Wert stellt den vorhandenen Buchwert (einschließlich der Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung) dar, der mit dem Verkauf in Abgang gebracht werden wird.

Eine weitere wichtige Kennzahl sind Höhe und Anteil der **freiwilligen Leistungen** einer Gemeinde, also Aufgaben und Aufwendungen zu denen sie nicht per Gesetz oder durch Weisung verpflichtet ist. Dazu gehören regelmäßig Ausgaben im Bereich Kultur und Sportförderung, aber Ehrungen und Repräsentationen, Städtepartnerschaften, Veranstaltungen und ähnliches.

Hier eine Übersicht über die veranschlagten Ansätze:

Zuschüsse	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
Gemeindeorgane	18.000	2.000	2.000	2.000	Zuschuss technische Ausstattung
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	10.000	10.000	10.000	10.000	6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr ab 2019 auch Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) und Alters- und Ehrenabteilung (2.000)
Schulleistungen (ohne Immobilie)	25.000	25.000	25.000	25.000	Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013
Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung	12.000	12.000	12.000	12.000	Zuschüsse nach Beantragung 10.000 € 2000 Festzuschuss Geschichtsstübchen lt. Vertrag
Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften	58.700	51.500	51.500	51.500	3.500 Zuschüsse nach Beschlüssen 7.200 € Zuschuss WIBi 40.500 Zuschüsse nach Beschlüssen 7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)
Förderung des Sports	26.000	26.000	26.000	26.000	20.000 € Zuschüsse nach Beantragung 6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC
<b>Summe Zuschüsse</b>	<b>131.700</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	<b>124.500</b>	
Repräsentationen, Veranstaltungen u.ä.	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Erläuterungen
Gemeindeorgane	21.500	21.500	21.500	21.500	1.000 € Blumen für Geburtstage/Jubiläen 10.000 € Städtepartnerschaften je 5.000 € 4.000 € Babypaket 3.000 € Geschenke für Ehrungen/Jubiläen 2.500 € Ehrenamtsempfang 1.000 € sonstiges (Birkenpreis usw.)
Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	3.500	3.500	3.500	3.500	FFW-Marsch, Ehrungen, Präsente, Auszeichnung für Treue Dienste
Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)	1.000	1.000	1.000	1.000	Durchführungen von Lesungen
Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste	62.000	37.000	62.000	37.000	Taschenlampenkonzert: 25.000 (aller 2 Jahre), korrespondierende Einnahme dazu unter 4321100 Birkenfest 30.000 Rathausfest/Weihnachtsmarkt: 5000 Martinsumzug-Volkstrauertag-Weihnachtsbaum:1500
Jugendarbeit (ohne Immobilie)	4.000	4.000	4.000	4.000	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen
Tourismusförderung/Ortsmarketing	15.000	15.000	15.000	15.000	Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen Erhöhung, da Lizenzverträge auslaufen und neue Skulpturen angemietet werden müssen, Flyer, Beleuchtung u.ä. kommen in 2019 dazu
Umweltschutz	10.000	10.000	0	0	Werbematerialien (Flyer, Poster, Banner, Preise) im Rahmen der Aktionen Stadtradeln, Vergaben im Rahmen eines Klimaschutzpreises, Sachverständigenkosten im Rahmen von Beteiligungsworkshops und ÖA-veranstaltungen (Themen: Solarenergie, Quartierskonzept, Wärmewende)
Tourismusförderung/Ortsmarketing	5.000	5.000	5.000	5.000	Flyer, Broschüren, Merchandisingartikel
<b>Summe Repräsentationen und Veranstaltungen</b>	<b>122.000</b>	<b>97.000</b>	<b>112.000</b>	<b>87.000</b>	
<b>Summe freiwillige Leistungen</b>	<b>253.700</b>	<b>221.500</b>	<b>236.500</b>	<b>211.500</b>	

Tabelle 10

Der Anteil am Gesamtaufwand liegt damit in 2019 bei ca. 1,4 %.

Betrachtet man hier nun noch die Aufwandsentschädigungen, deren Höhe gesetzlichen Gestaltungsspielraum hat, ergibt sich für 2019 ein Ausgabepotential von ca. 112 TEUR. Ebenso fallen natürlich Produkte wie der Jugendklub (ca. 260 TEUR Jahresdefizit), die Bibliothek (ca. 109 TEUR Jahresdefizit) oder Tourismus/Ortsmarketing (ca. 122 TEUR Jahresdefizit), weiterhin auch Spielplätze, Grünanlagen, Umwelt u.ä. ganz oder teilweise in den Bereich der freiwilligen Aufgaben. Bei dieser Gesamtbetrachtung steigt der Anteil der Ausgaben für freiwillige Leistungen auf fast 5 %.

### 2.1.3 Abweichungsanalyse

Ergänzend folgt hier eine detaillierte Aufstellung und Erläuterung aller **Abweichungen zum Planwert 2019**, die größer als 20.000 € sind, anhand der farblichen Kennzeichnung erkennen Sie die Bezugsgröße (Ergebnis 2017, Plan 2018, Finanzplanwert 2019 aus Plan 2018):

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Ergebnis 2017	Differenz zum Ansatz 2018	Differenz zum Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
11101.5021000	Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	69.067,00	33.500,00	33.500	33.000	-36.067,00	-500,00	-500,00	Produktzusammenlegung
11101.5052000	Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-80.038,00	0,00	0	0	80.038,00	0,00	0,00	durch Versicherungsaktuare getroffene Annahmen sind nicht vollumfänglich eingetroffen
11102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	175.856,06	351.500,00	352.000	385.000	209.143,94	33.500,00	33.000,00	Produktzusammenlegung
11102.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	36.445,36	79.000,00	79.000	82.000	45.554,64	3.000,00	3.000,00	Produktzusammenlegung
11102.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technischer Anlagen	2.260,17	70.000,00	70.000	70.500	68.239,83	500,00	500,00	Produktzusammenlegung
11102.5291500	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz	0,00	0,00	0	50.000	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Unterstützung durch Dienstleister erforderlich für Umsetzung DSGVO
11102.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	0,00	73.000,00	70.000	73.000	73.000,00	0,00	3.000,00	ab 2018 anderes Produkt
11102.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.762,54	62.000,00	62.000	62.500	58.737,46	500,00	500,00	Produktzusammenlegung
11102.5494720	Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-89.519,17	0,00	0	0	89.519,17	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand
11102.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000,00	82.000	80.000	80.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Produktzusammenlegung
11103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.356,46	0,00	0	0	-99.356,46	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	20.471,59	0,00	0	0	-20.471,59	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11103.5222500	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn. Anlagen	57.792,76	0,00	0	0	-57.792,76	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11103.5291800	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.340,31	0,00	0	0	-48.340,31	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11103.5431130	Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	22.423,09	0,00	0	0	-22.423,09	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11104.4931000	Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: grdst.gleichen Rechten	0,00	0,00	0	1.008.000	1.008.000,00	1.008.000,00	1.008.000,00	unterjähriger Beschluss (2018), da Grundstücksgeschäfte Einzelfälle sind, sind Schwankungen normal
11104.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	375.448,76	146.700,00	147.000	137.000	-238.448,76	-9.700,00	-10.000,00	Umstrukturierung der Konten
11104.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	77.873,26	30.300,00	30.400	28.500	-49.373,26	-1.800,00	-1.900,00	Umstrukturierung der Konten
11104.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.442,21	60.000,00	150.000	83.000	76.557,79	23.000,00	-67.000,00	mehr Abrisse von Bungalows
11104.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	67.000,00	0,00	0	0	-67.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
11104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.984,01	0,00	0	0	20.984,01	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand
11104.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	11.286,49	30.000,00	20.000	40.000	28.713,51	10.000,00	20.000,00	2019 erhöhte Kosten durch Grundstücksverkauf
11104.5931100	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0,00	0	418.000	418.000,00	418.000,00	418.000,00	Grundstücksverkauf - Einzelgeschäftsvorfall
11105.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	15.949,01	15.000,00	20.000	87.000	71.050,99	72.000,00	67.000,00	Reparatur Rathausurm



Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Ergebnis 2017	Differenz zum Ansatz 2018	Differenz zum Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
11106.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	73.220,06	0,00	0	0	-73.220,06	0,00	0,00	Produktzusammenlegung
11111.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	220.331,11	250.000,00	251.000	264.000	43.668,89	14.000,00	13.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege usw.)
11121.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	277.851,96	293.000,00	294.000	315.000	37.148,04	22.000,00	21.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege usw.)
11121.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.280,48	67.000,00	67.000	80.000	29.719,52	13.000,00	13.000,00	Neuanschaffung Fahrzeuge
11123.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	13.117,38	5.000,00	5.000	30.000	16.882,62	25.000,00	25.000,00	Instandsetzung alte Lagerboxen
12205.5291400	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	0,00	97.000,00	99.000	99.000	99.000,00	2.000,00	0,00	Abrechnung 2017 liegt noch nicht vor
12205.5494710	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	95.000,00	0,00	#NV	0	-95.000,00	0,00	#NV	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
12601.5421000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.350,00	28.000,00	28.000	42.500	25.150,00	14.500,00	14.500,00	Erhöhung lt. Beschluss
12601.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.884,94	51.000,00	86.000	73.500	27.615,06	22.500,00	-12.500,00	Neuanschaffung Fahrzeuge
21101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	85.259,97	164.000,00	165.000	179.000	93.740,03	15.000,00	14.000,00	Umstrukturierung Produkte
21101.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.555,81	54.800,00	54.800	27.000	12.444,19	-27.800,00	-27.800,00	Ansatz bisher zu hoch, Steigerung durch Teilaktivierung Medienkonzept nur langsam
21102.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	82.449,76	20.000,00	25.000	38.000	-44.449,76	18.000,00	13.000,00	in 2017beginnende Verstärkung der Ausgaben zur Sanierung der Schule
21102.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	480.174,88	0,00	0	0	-480.174,88	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
28121.5271500	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	41.392,52	63.000,00	50.000	62.000	20.607,48	-1.000,00	12.000,00	Taschenlampenkonzert, Erhöhung der Ausgaben für Birkenfest
28122.5318000	Zuschüsse an übrigen Bereich	11.852,85	11.900,00	11.900	58.700	46.847,15	46.800,00	46.800,00	Zusammenfassung von Produkten
28122.5318001	Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	37.019,39	40.500,00	40.500	0	-37.019,39	-40.500,00	-40.500,00	Zusammenfassung von Produkten
36101.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	79.553,10	100.000,00	100.000	80.000	446,90	-20.000,00	-20.000,00	Einnahmen geringer, da weniger Tagespflegestellen
36101.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	44.500,00	46.300	62.900	62.900,00	18.400,00	16.600,00	Veranschlagung erst ab 2018
36101.4481310	Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.001,21	0,00	0	0	-47.001,21	0,00	0,00	Konto geändert
36101.5312000	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	5.898,27	40.000,00	40.000	0	-5.898,27	-40.000,00	-40.000,00	wird ab 2019 nicht mehr geplant, andere Gemeinden rechnen jetzt direkt ab
36101.5457000	Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	264.676,46	350.000,00	350.000	350.000	85.323,54	0,00	0,00	Ergebnis abhängig von Entscheidung der Eltern, ob Kita oder Tagespflege, daher schlecht planbar
36511.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	566.986,30	560.000,00	560.000	600.000	33.013,70	40.000,00	40.000,00	Steigerung durch Erhöhung der Stellenschlüssel
36511.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	169.800,00	176.600	188.700	188.700,00	18.900,00	12.100,00	Veranschlagung erst ab 2018
36511.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	216.595,78	170.000,00	170.000	210.000	-6.595,78	40.000,00	40.000,00	Einnahmen den gestiegenen Kinderzahlen angepasst
36511.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	756.666,48	875.000,00	896.000	1.060.400	303.733,52	185.400,00	164.400,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36511.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	177.126,98	186.000,00	187.000	227.000	49.873,02	41.000,00	40.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Ergebnis 2017	Differenz zum Ansatz 2018	Differenz zum Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
36512.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	446.395,53	440.000,00	440.000	400.000	-46.395,53	-40.000,00	-40.000,00	Steigerung durch Erhöhung der Stellenschlüssel
36512.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	113.800,00	118.300	125.800	125.800,00	12.000,00	7.500,00	Veranschlagung erst ab 2018
36512.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.091,20	150.000,00	150.000	170.000	-91,20	20.000,00	20.000,00	Einnahmen den gestiegenen Kinderzahlen angepasst
36512.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	511.553,22	624.000,00	645.000	742.300	230.746,78	118.300,00	97.300,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36512.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	110.394,70	134.000,00	135.000	159.000	48.605,30	25.000,00	24.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36513.4140000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	20.834,00	0,00	0	25.000	4.166,00	25.000,00	25.000,00	Zuschuss Sprachförderung
36513.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	293.695,78	250.000,00	250.000	290.000	-3.695,78	40.000,00	40.000,00	Steigerung durch Erhöhung Betreuungsschlüssel
36513.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	101.700,00	105.700	125.800	125.800,00	24.100,00	20.100,00	Veranschlagung erst ab 2018
36513.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	124.667,00	100.000,00	100.000	120.000	-4.667,00	20.000,00	20.000,00	Einnahmen den gestiegenen Kinderzahlen angepasst
36513.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	432.810,15	531.000,00	540.000	607.000	174.189,85	76.000,00	67.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36513.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	96.430,07	114.500,00	114.500	126.000	29.569,93	11.500,00	11.500,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36522.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	8.355,51	9.500,00	8.500	41.500	33.144,49	32.000,00	33.000,00	Malerarbeiten in 2019 geplant
36531.4142200	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	430.233,71	450.000,00	450.000	550.000	119.766,29	100.000,00	100.000,00	Steigerung durch Erhöhung der Stellenschlüssel
36531.4142201	Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -	0,00	119.800,00	124.600	125.800	125.800,00	6.000,00	1.200,00	Veranschlagung erst ab 2018
36531.4321200	Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	218.380,24	180.000,00	180.000	210.000	-8.380,24	30.000,00	30.000,00	Einnahmen den gestiegenen Kinderzahlen angepasst
36531.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	439.722,81	581.000,00	582.000	610.000	170.277,19	29.000,00	28.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36531.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	97.635,15	120.000,00	121.000	131.000	33.364,85	11.000,00	10.000,00	Lohnkostensteigerung (Stellenbewertung, Tarifierhöhungen, Stufenaufstiege, Erhöhung der Betreuungsschlüssen usw.)
36532.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	50.173,88	25.200,00	3.500	6.800	-43.373,88	-18.400,00	3.300,00	Hortsanierung beendet
36532.5213000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-70.000,00	0,00	0	0	70.000,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
36602.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.601,63	63.600,00	63.600	65.000	61.398,37	1.400,00	1.400,00	höhere AfA nach Fertigstellung Baumaßnahme Jugendklub
42111.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0	35.700	35.700,00	35.700,00	35.700,00	Produktzusammenlegung
42112.5452000	Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.700,00	35.700,00	35.700	0	-35.700,00	-35.700,00	-35.700,00	Produktzusammenlegung
51101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	9.844,98	20.000,00	5.000	142.000	132.155,02	122.000,00	137.000,00	in 2019 Fortschreibung Verkehrsentwicklungs-konzept und interkommunales Verkehrskonzept
51101.5431210	Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	0,00	30.000,00	0	55.000	55.000,00	25.000,00	55.000,00	Lärmaktionsplan, B-Plan 37-2, Entwicklung Grenzweg in 2019 geplant
52201.4411100	Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	120.000,00	115.000	115.000	115.000,00	-5.000,00	0,00	Mieteinnahmen wurden bis einschließlich 2017 saldiert gebucht
52201.5211100	Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	65,20	56.000,00	56.000	57.000	56.934,80	1.000,00	1.000,00	bis einschließlich 2017 saldiert gebucht als periodenfremder Aufwand
53801.5453000	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	49.791,30	70.000,00	73.000	88.200	38.408,70	18.200,00	15.200,00	Erhöhung der Beiträge lt. Satzung

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Ergebnis 2017	Differenz zum Ansatz 2018	Differenz zum Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
54101.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	142.506,81	86.000,00	86.500	86.000	-56.506,81	0,00	-500,00	Produktzusammenlegung
54103.4161100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	53.600,00	53.600	20.400	57,76	-33.200,00	-33.200,00	Ansatz war in 2018 zu hoch, da noch nicht alle Maßnahmen aktiviert sind
54103.4161200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	16.000,00	16.000	58.600	42.674,50	42.600,00	42.600,00	Maßnahmen und deren Sonderposten wurden nachaktiviert
54103.4371200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	24.000,00	24.000	0	0,00	-24.000,00	-24.000,00	Ansatz war in 2018 zu hoch, da noch nicht alle Maßnahmen aktiviert sind
54103.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	214.990,83	319.000,00	319.000	320.000	105.009,17	1.000,00	1.000,00	Produktzusammenlegung
54103.5032000	Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	42.041,08	65.600,00	65.700	78.000	35.958,92	12.400,00	12.300,00	Produktzusammenlegung
54103.5212000	Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	49.413,16	0,00	0	0	-49.413,16	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
54103.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-119.516,31	0,00	0	0	119.516,31	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand
54103.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	271.103,15	260.000,00	270.000	280.000	8.896,85	20.000,00	10.000,00	durch Rahmenverträge können mehr Maßnahmen umgesetzt werden
54103.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.849,26	0,00	0	25.000	23.150,74	25.000,00	25.000,00	Kosten Klageverfahren
54103.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.073,16	606.000,00	606.000	530.000	47.926,84	-76.000,00	-76.000,00	Aktivierung von fertiggestellten Straßenbaumaßnahmen
54104.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-23.500,00	0,00	0	0	23.500,00	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand
54104.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.745,32	53.000,00	53.000	50.000	22.254,68	-3.000,00	-3.000,00	Rahmenvertrag, daher mehr Maßnahmen durchführbar
54104.5711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.971,46	99.200,00	99.200	62.000	28,54	-37.200,00	-37.200,00	Abschreibung bisher zu hoch, da Maßnahmen nicht wie geplant umgesetzt wurden
55101.5212000	Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	189.831,09	0,00	0	0	-189.831,09	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Aufwandskonto
55101.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.168,91	55.000,00	55.000	35.000	25.831,09	-20.000,00	-20.000,00	geplante Maßnahmen wurden in 2017 nicht durchgeführt - Rückstellungen wurden gebildet
55102.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	30.000,00	0	2.000	2.000,00	-28.000,00	2.000,00	Spielplatzkonzeption nur in 2018
55201.4481000	Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0,00	#NV	570.000	570.000,00	570.000,00	#NV	Zuschuss Munitionsbeseitigung (einmalig)
55201.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	621,85	3.000,00	3.000	573.000	572.378,15	570.000,00	570.000,00	Kampfmittelbeseitigung Havelarm - einmaliger Aufwand
55301.4321100	Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig, u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	13.760,14	35.000,00	35.000	35.000	21.239,86	0,00	0,00	bisher anderes Konto
56101.4140000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	18.084,95	45.000,00	46.100	56.400	38.315,05	11.400,00	10.300,00	FM für Klimaschutzmanager ab 2018
56101.4141000	Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	anderes Konto
56101.5431190	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	16.000,00	0	25.000	25.000,00	9.000,00	25.000,00	Quartierskonzept als Klimaschutzmaßnahme
56102.5012100	Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.808,70	49.000,00	49.500	53.000	47.191,30	4.000,00	3.500,00	Umstrukturierung der Konten
56102.5213000	Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-153.620,55	0,00	0	0	153.620,55	0,00	0,00	wird nicht geplant, Deckung aus Rückstellungsbestand
56102.5221000	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.818,07	30.000,00	50.000	80.000	48.181,93	50.000,00	30.000,00	mehr Maßnahmen können umgesetzt werden durch Rahmenverträge
56102.5272100	Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumflanzungen	167.162,74	120.000,00	120.000	175.000	7.837,26	55.000,00	55.000,00	mehr Maßnahmen können umgesetzt werden durch Rahmenverträge

Produktkonto	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Ansatz 2019	Differenz zum Ergebnis 2017	Differenz zum Ansatz 2018	Differenz zum Finanzplan-wert 2019 aus Plan 2018	Begründung der Abweichung
61101.4012000	Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	825.192,97	830.000,00	840.000	850.000	24.807,03	20.000,00	10.000,00	normale Abweichung
61101.4013000	Erträge aus Gewerbesteuer	2.909.782,14	1.800.000,00	1.800.000	1.900.000	-1.009.782,14	100.000,00	100.000,00	in 2017 nicht planbare Nachveranlagung zweier Steuerpflichtiger
61101.4021000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.786.809,00	3.800.000,00	3.900.000	4.200.000	413.191,00	400.000,00	300.000,00	Steigerung konjunkturbedingt (Schlüsselmasse, Umlageschlüssel)
61101.4022000	Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.636,00	380.000,00	390.000	400.000	26.364,00	20.000,00	10.000,00	Steigerung konjunkturbedingt (Schlüsselmasse, Umlageschlüssel)
61101.4051000	Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.865,00	514.000,00	514.000	524.900	28.035,00	10.900,00	10.900,00	normale Abweichung
61101.4111000	Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.093.000,00	1.500.000	1.970.000	-348.822,00	-123.000,00	470.000,00	Steigerung konjunkturbedingt (Schlüsselmasse, Umlageschlüssel)
61101.4691000	Sonstige Finanzerträge	161.740,25	8.000,00	8.000	10.000	-151.740,25	2.000,00	2.000,00	Erstattungszinsen durch ungeplante Nachveranlagung Gewerbesteuer
61101.5341000	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	180.000,00	180.000	185.000	-97.491,00	5.000,00	5.000,00	Erhöhung durch ungeplante Nachveranlagung Gewerbesteuer
61101.5372000	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.049.792,54	3.024.500,00	3.144.200	3.356.000	306.207,46	331.500,00	211.800,00	normale Steigerung, abhängig von Steuerkraft der Gemeinde und Schlüsselzuweisungen
61101.5372001	Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -	0,00	549.600,00	571.500	629.000	629.000,00	79.400,00	57.500,00	wurde erst ab 2018 separat geplant und gebucht

## 2.2 Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2019  
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>1.623.534,61</b>	<b>-931.200,00</b>	<b>-1.900.400,00</b>	<b>-1.846.100,00</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-50.500,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>1.623.534,61</b>	<b>-931.200,00</b>	<b>-1.900.400,00</b>	<b>-1.846.100,00</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-50.500,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	931.200,00	1.900.400,00	1.846.100,00	894.800,00	50.500,00
+ 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
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>1.623.534,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>1.623.534,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>11.926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>11.926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>11.926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>11.926,99</b>	<b>0,00</b>	<b>669.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>11.098.259,07</b>	<b>10.167.059,07</b>	<b>8.266.659,07</b>	<b>6.420.559,07</b>	<b>5.525.759,07</b>	<b>5.475.259,07</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses</b>	<b>195.810,62</b>	<b>195.810,62</b>	<b>864.810,62</b>	<b>864.810,62</b>	<b>864.810,62</b>	<b>864.810,62</b>

Die ab 2017 schrittweise eingeleiteten Maßnahmen (detaillierte Prüfung von Mittelverwendung und Mittelbeantragung, Personalaufstockung, Rahmenverträge, umfassendes Projektcontrolling usw.), beginnen nach und nach zu wirken. So konnten inzwischen über Rahmenverträge für verschiedene Bereiche (z.B. Malerarbeiten, Unterhaltung der Straßen und Straßenbeleuchtung, Baumpflege und -pflanzung, Planungsleistungen) die Arbeiten in diesen Bereichen beschleunigt werden, da meist keine Einzelausschreibungen mehr notwendig sind. Allerdings gibt es natürlich immer auch wieder Schwierigkeiten, die zu zeitlichen Verzögerungen und damit oft auch zu Verzögerungen im Geldmittelfluss führen – Personaleinstellungen verzögern sich, Ausschreibungen müssen wiederholt durchgeführt werden oder ungeplanter zeitlicher und personeller Aufwand durch Wettereinflüsse wie Sturm, Trockenheit oder Starkregen entsteht. Trotzdem wird sukzessiv der in den letzten Jahren entstandene Rückstau der durchzuführenden Maßnahmen mittelfristig aufgelöst, dies wird sich aber noch in den nächsten Jahren fortsetzen müssen, zumal sich parallel dazu das Aufgabenspektrum der Verwaltung ständig erweitert.

<b>Ergebniswerte in TEUR</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016 (vorläufig)</b>	<b>2017 (vorläufig)</b>
<b>Erträge</b>	11.426,7	12.151,9	12.777,6	14.039,4	13.320,2	13.350,6	15.394,4
<b>Aufwendungen</b>	10.350,3	10.708,6	11.745,7	13.098,0	12.071,3	12.749,2	13.758,9
<b>Ergebnis</b>	1.076,4	1.443,3	1.031,9	941,4	1.248,9	601,4	1.635,5
<b>Planwerte in TEUR</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Erträge</b>	11.018,1	11.573,7	11.985,2	13.097,2	12.432,4	13.069,4	13.663,8
<b>Aufwendungen</b>	10.943,8	11.531,7	11.963,9	12.850,1	12.836,0	13.937,3	15.020,0
<b>Ergebnis</b>	74,3	42,0	21,3	247,1	-403,6	-867,9	-1.356,2
<b>Abweichung Plan/Ist</b>	<b>1.002,1</b>	<b>1.401,3</b>	<b>1.010,6</b>	<b>694,3</b>	<b>1.652,5</b>	<b>1.469,3</b>	<b>2.991,7</b>

Tabelle 11

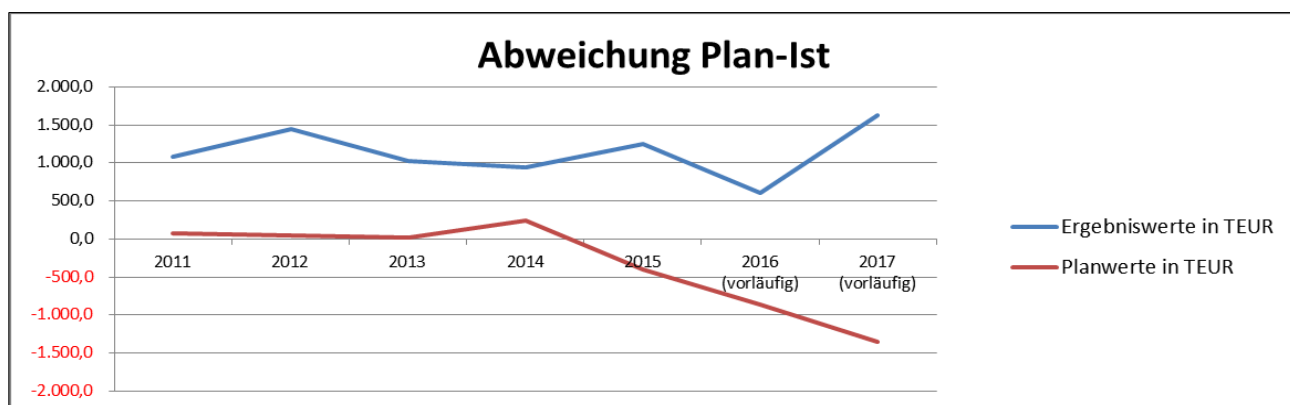


Abbildung 11

Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis des Jahres 2016 näherte sich mit einem Überschuss von ca. 600 TEUR schon wesentlich mehr den Planwerten an, als das in den Vorjahren der Fall war. Im Jahr 2017 liegt das derzeitige Jahresergebnis zwar bei ca. 1,6 Mio. €, jedoch sind hier die bereits eingangs erwähnten Gewerbesteuernachveranlagungen zu berücksichtigen (ca.1,2 Mio. €). Erschwerend kam hinzu, dass der

Haushalt 2017 einerseits sehr viele neue und zusätzliche Projekte enthielt, aber andererseits erst Ende April beschlossen und veröffentlicht wurde.

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

Entwicklung der Überschussrücklage	2013	2014	2015	2016 (vorläufig)	2017 (vorläufig)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
in TEUR	11.294,1	12.235,5	13.484,4	14.085,8	15.721,3	14.790,1	13.558,7	11.712,6	10.817,8	10.767,3

Tabelle 12

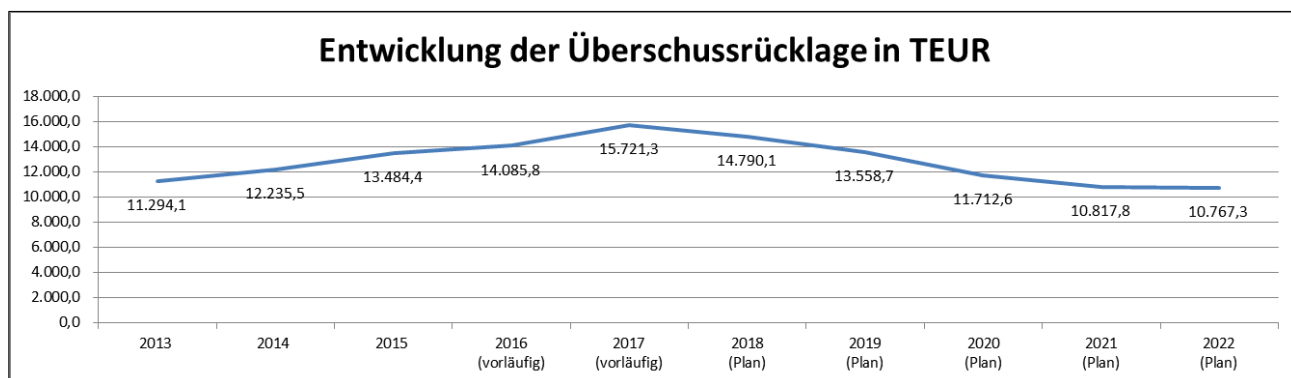


Abbildung 12

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 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. Ist kein solcher Überschuss vorhanden, kann und wird bei Investitionsauszahlungen auf das vorhandene Vermögen an liquiden Mitteln zurückgegriffen.

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. Einzelprojekte über 20.000 € 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, Spielgeräte, EDV 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. Auszahlungen, die unterhalb der Wertgrenze fallen, werden ab dem Haushaltsjahr 2019 am Ende des Teilfinanzplanes im jeweiligen Produkthaushalt dargestellt.

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	aktuelles Ergebnis 2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.706,68	568.400,00	141.117,25	615.700,00	600,00	19.100,00	0,00
Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.302,82	477.000,00	432.019,56	500,00	150.000,00	992.000,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.374,00	0,00	2.949,20	1.008.000,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>507.121,95</b>	<b>1.045.400,00</b>	<b>576.086,01</b>	<b>1.624.200,00</b>	<b>150.600,00</b>	<b>1.011.100,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.202,53	3.983.600,00	1.279.137,67	3.759.000,00	5.129.800,00	773.000,00	650.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04	30.000,00	43.125,79	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten Gebäuden	234.234,32	80.000,00	114.827,96	145.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.838,78	345.500,00	398.128,75	1.206.200,00	72.500,00	92.500,00	72.500,00
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.946.886,67</b>	<b>4.439.100,00</b>	<b>1.835.220,17</b>	<b>5.145.200,00</b>	<b>5.252.300,00</b>	<b>915.500,00</b>	<b>772.500,00</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.439.764,72</b>	<b>-3.393.700,00</b>	<b>-1.259.134,16</b>	<b>-3.521.000,00</b>	<b>-5.101.700,00</b>	<b>95.600,00</b>	<b>-772.500,00</b>

Tabelle 13

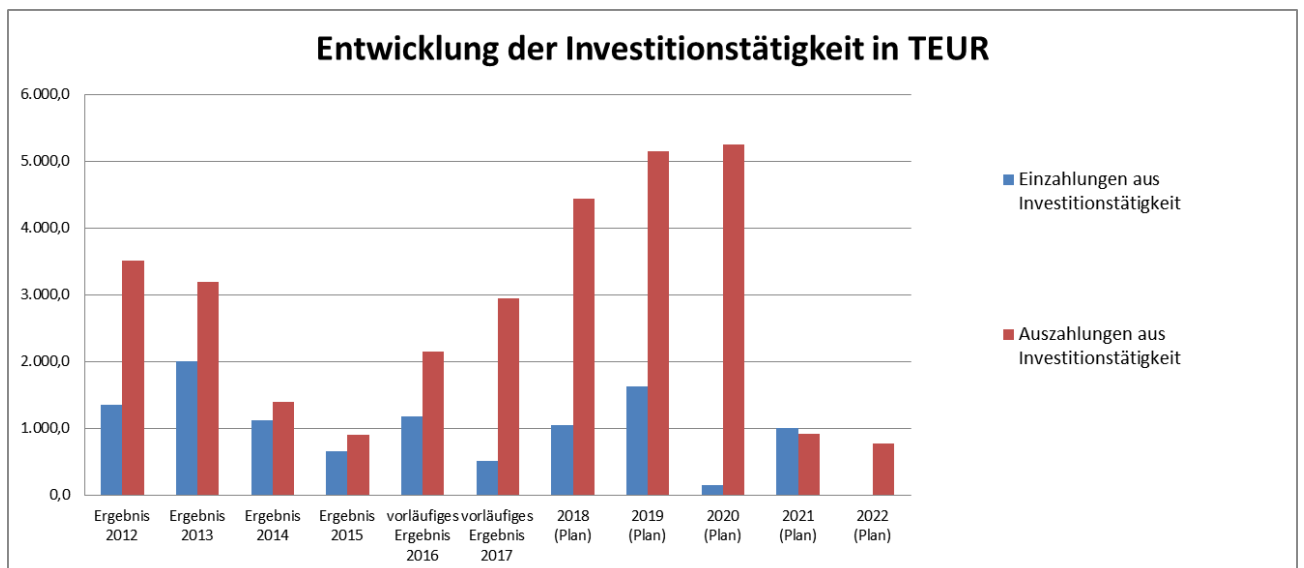


Abbildung 13

Da es sich hier um projektbezogene größere veranschlagte Summen handelt, sind Schwankungen zwischen den Jahren nicht ungewöhnlich, ebenso kann es durch Verzögerungen bei Baumaßnahmen oder beim Erwerb 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 schon die Erstellung des Leistungsverzeichnisses für diese Ausschreibung sehr aufwendig, die Lieferfristen betragen mehr als ein Jahr. In 2018 waren beispielsweise bereits Kosten für den Umbau des Bauhofes (Planung und Beginn) eingestellt, die aber nicht in dem geplanten Umfang anfallen werden. Auch die Mittel für die Gestaltung der Ortsmitte wurden nicht vollumfänglich benötigt, hier standen noch Haushaltsermächtigungen aus dem Vorjahr zur Verfügung.

Dies sind nur einige Beispiele, im Rahmen der Jahresrechnung werden diese Ansätze als Haushaltsermächtigungen übertragen, 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 in 2017 und 2018 veranschlagt war. In 2019 wird die Maßnahme mit den derzeit vorhandenen Mitteln aus den übertragenen Haushaltsermächtigungen (derzeit ca. 500 TEUR) fortgeführt. 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 wichtige neue Positionen sind der geplante Kita-Neubau, Fahrzeuganschaffungen bei Bauhof und Feuerwehr, die Beseitigung der Nässeinträge in der Grundschule durch teilweise Erneuerung der Regenentwässerung, sowie die weitere sukzessive Modernisierung der gemeindlichen Mietwohngebäude. Im Bereich Straßenbau wurden nur wenige große neue Projekte geplant, da hier noch zahlreiche offene Maßnahmen aus den Vorjahren existieren – finanziell umfangreich sind die Erneuerung der Straße von Briese nach Borgsdorf, die geplanten Gehwegfurte, der Beginn der Umsetzung der Spielplatzkonzeption und der Lückenschluss des Radfernwegs. 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 kommt, ist bereits eingepreist.

Zur Vervollständigung folgt hier eine Übersicht der **übertragenen Haushaltsermächtigungen** und gebildeten Rückstellungen von 2017 nach 2018. 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	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
1	36531.7831000	365319999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Hort-Leistungen (ohne Immobilien)	Außenspielgeräte nach Sanierung des Hortes sollen erneuert werden, hier muss aber erst eine grundlegende Planung erfolgen (Gestaltung des Außengeländes, Denkmalschutz)	20.000,00
2	36511.7831000	365119999001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpils	KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)	Konvektomat konnte noch nicht bestellt werden, Vergabebeschluss am 30.01.2018	12.000,00
3	11106.7831110	111062017001	Poolfahrzeug Elektro/Hybrid	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung von Fahrzeug und Ladesäulen verschiebt sich auf 2018 durch Weggang des Klimaschutzmanagers	55.000,00
4	12601.7831110	126012017001	Hilfeleistungslöschfahrzeug	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Anschaffung des HLF ist sehr langwierig, in 2017 wurde die Ausschreibungsbegleitung der EU-Vergabe ausgeschrieben	650.000,00
5	36513.7832000	365139999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein	KITA Summter Straße (ohne Immobilie)	Anschaffung der Möbel hat sich bis Anfang 2018 verzögert	2.678,13
7	11106.7831000	111069999002	Anschaffung von Sachanlagevermögen - EDV	mobile Investitionen Rathaus	verschiedene Anschaffungen im EDV-Bereich wurden aus zeitlichen Gründen nach 2018 verschoben (Scanner, Laptops, digitale Unterschrift)	10.117,16
8	11106.7831000	111069999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung Smartboard und restliche Möbel sind noch offen	6.293,82
9	11106.7832000	111069999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	mobile Investitionen Rathaus	Anschaffung Smartboard und restliche Möbel sind noch offen	17.457,40
10	21101.7831510	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Medienkonzept: Hardware wurde teilweise angeschafft (Smartboards, Notebooks) Netzwerkverkabelung und Malerarbeiten sind ausgeschrieben und erfolgen im Ende 1. Quartal 2018	325.816,63
11	54103.7852000	541032017004	Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Havelstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	87.948,05
12	54103.7852000	541032011211	Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Hirschfährte - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	16.764,35
13	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gehweg und Beleuchtung Luisenstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	38.575,71
14	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Gehweg und Beleuchtung Im Vogelsang - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	788,11

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
15	54103.7852000	541032017005	Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Modernisierung Radfernweg - Lückenschluss zwischen Autobahn und Briele. Planungsbeginn war 2017, planmäßige Weiterführung in 2018	87.417,70
16	54103.7852000	541032014009	Straßenausbau Kiefernweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Ausbau Kiefernweg ist für 2018 zwar gestoppt, aber für 2017 war die Maßnahme noch enthalten, daher muss zumindest noch die bereits beauftragte Grenzvermessung durchgeführt werden	5.000,00
17	54104.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Hauptstraße - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	15.815,54
18	54104.7852000	541042017001	Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA Gehweg/Beleuchtung	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Weimarer Straße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	14.595,58
19	54104.7852000	541042017005	Straßenbeleuchtung Akazienweg	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Akazienweg - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	72.777,75
20	54104.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Straßenbeleuchtung	Straßenbeleuchtung Humboldtallee - Maßnahme sollte mit einer anderen Maßnahme gemeinsam ausgeschrieben werden, um kostengünstiger zu werden.	6.290,85
21	54104.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Straßenbeleuchtung	Gehweg und Beleuchtung Leistikowstraße - vorbereitende Maßnahmen laufen, planmäßige Weiterführung	45.641,04
22	55101.7852000	551012017003	Neugestaltung Dorfanger	Grünflächen und Wanderwege	Gestaltung Dorfanger (Planung) konnte in 2017 nicht begonnen werden, Ausschreibung 02/2018	50.000,00
23	12201.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht	Dienst- und Schutzkleidung OA konnte in 2017 nicht beschafft werden	1.926,95
24	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung Personalsoftware kann erst in 2018 erfolgen	20.000,00
25	11103.5291800	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS Allgemeine Einrichtungen	Zentrale Service-Einrichtungen	Ausschreibung Straßenbegehung zur Erweiterung GIS-System und Erarbeitung Prioritätenliste hat sich verzögert, Beauftragung erst in 2018	17.500,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
26	54103.5019200	Aufwand	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Straßenbegehung wurde nicht komplett durchgeführt, in 2018 fortsetzen	800,00
27	42421.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Fußboden und Keller werden erst Anfang 2018 fertiggestellt	5.500,00
28	11121.7831000	111219999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Verschiedene Anschaffungen konnten nicht durchgeführt werden, siehe Antrag	16.502,61
29	21101.7831000	211019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Bänke und Turnmatten, Lieferung erst 2018	7.000,00
30	11103.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Zentrale Service-Einrichtungen	Nicht alle Beratungsleistungen konnten abgerufen werden, die lt. Vertrag möglich gewesen wären	2.139,45
31	28121.5271500	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	Ortsfeste	Konzert konnte nicht mehr in 2017 stattfinden, da kein Termin/Künstler mehr gefunden werden konnte	10.000,00
32	54103.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Fremdleistungen	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Straßenbegehung wurde nicht komplett durchgeführt, in 2018 fortsetzen	2.600,00
33	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendklub, Auftrag 70000019	53.705,12
34	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendklub, Auftrag 60000008	891,84
35	57501.5271300	Aufwand	Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Flyer und Wanderwege für die Touristeninfo müssen aktualisiert werden. Dies sollt auch in Zusammenarbeit mit Frau Bauer entstehen. Da Frau Bauer nicht mehr für uns arbeitet, kommt es zu Verzögerungen	7.000,00
36	11107.7831400	111072017001	Erneuerung Fettabscheider	Ratskeller	Maßnahme wurde aus personellen und zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. Wird in 2018 erfolgen.	13.000,00
37	11105.7831400	111052017001	Erneuerung Fäkalhebeanlage	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme wurde aus personellen und zeitlichen Gründen nicht durchgeführt. Wird in 2018 erfolgen.	15.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
38	51101.0961100	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Abriss Alte Schmiede wird erst im zweiten Quartal 2018 beendet	69.000,00
39	11104.7821004	111042015001	Ankauf Grundstücke	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Grundstück für Entwicklung des Bahnhofsumfeldes (Buswendeschleife)	60.000,00
40	11104.7821007	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf diverser Grundstücke (lt. Beschluss) konnte 2017 nicht vollzogen werden, siehe Antrag	420.000,00
41	11104.7821071	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ankauf Bahnhof soll nach Gutachten weiterverfolgt werden	10.000,00
42	52201.7851000	522012017001	Modernisierung MFH Birkensteig 1	Wohnhäuser	Sanierung/Modernisierung MFH Birkensteig 1 konnte 2017 nicht begonnen werden, Planung beginnt 2018	350.000,00
43	52201.7851000	522012016001	Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32	Wohnhäuser	Sanierung/Modernisierung MFH Ahornallee 32 konnte 2017 nicht begonnen werden, Planung beginnt 2018	40.000,00
44	12601.7831000	126019999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)	Sektionsrolltor wurde nicht erneuert, muss 2018 durchgeführt werden, durch Mehrausgaben ist aber nur noch Restsumme vorhanden	577,86
45	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendklub, Auftrag 70000026	10.151,36
46	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Baumaßnahme Jugendklub, Auftrag 70000004	8.962,79
47	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	19.888,69
48	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	70.000,00
49	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse in 2017 nicht fortgesetzt werden	382.452,92

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
50	54103.6881120	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte aufgrund ungeklärter Eigentumsverhältnisse in 2017 nicht fortgesetzt werden, daher auch keine Betragserhebung	182.000,00
51	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Landesbetrieb hat den Beginn der Bauarbeiten auf 2019 verschoben, Ausgaben wurden für Vorarbeiten aber bereits getätigt, daher weitere Übertragung möglich	695.057,11
52	54103.6811220	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Landesbetrieb hat den Beginn der Bauarbeiten auf 2019 verschoben, FM werden daher auch später ausgereicht	152.000,00
53	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Restarbeiten, LP9	1.500,00
54	54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Restarbeiten, LP9	1.500,00
55	54103.7852000	541032012006	Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme durch Klärung von Planungsfragen verzögert	15.644,60
56	55101.7853000	551012016001	Entwicklung Wanderweg Alter Krugsteig bis Mönchseesteig	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme durch Klärung von Grundstücksankäufen verzögert	48.677,49
57	55102.7853000	551022017001	Trimm-Dich-Pfad	Spielplätze	Ort und Streckenführung muss noch geklärt werden	35.000,00
58	57501.7831000	Anschaffung	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beschilderung historischer Lehrpfad, vorbereitende Arbeiten (Standorte, Aussehen, Inhalte usw.) haben die Maßnahme verzögert	7.000,00
59	54103.7852000	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000004	26.296,48
60	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000014	4.420,36
61	54103.7853000	541032016002	Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	wurde aus Kapazitätsgründen in 2017 nicht beendet, bisher nur Bestandsaufnahme und Erstellung Leistungsverzeichnis	24.722,73



Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
62	54103.7852000	541032011076	Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussabrechnung steht noch aus (GbR)	66.720,53
63	54103.7852000	541032013002	Stichweg Boddensee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Schlussrechnungen für Baumaßnahme stehen noch aus	5.181,59
64	54103.7852000	541032017001	Ausbau Grenzweg	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme befindet sich in der Planung	30.000,00
65	54103.7852000	541032017002	Entwasserungsanlagen Wensickendorfer Weg (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftragsvergabe Anfang 2018	6.244,95
66	54103.7852000	541032014007	Fahrradstellflächen am Bahnhof	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte bisher nur begonnen werden und wird in 2018 fortgesetzt	101.558,70
67	54103.7852000	541032016001	Überarbeitung des Wegeleitsystems für Fußgänger und Autofahrer	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme konnte bisher nur begonnen werden und wird in 2018 fortgesetzt	20.000,00
68	54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Schlussrechnung kommt Anfang 2018	21.386,08
69	54103.7831000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einige Projekte konnten nicht beendet werden (Austausch Stadtmöbel, Hundetoiletten, Bekanntmachungskästen)	7.000,00
70	54103.7832000	541039999001	Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Einige Projekte konnten nicht beendet werden (Austausch Stadtmöbel, Hundetoiletten, Bekanntmachungskästen)	12.932,22
71	55302.7852000	553022017001	Ausbau Wegesystem Friedhof	Immobilie Friedhof (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Maßnahme konnte aus Zeitgründen nicht begonnen werden	10.000,00
72	54103.7852000	541032016004	Parkflächen Kita Birkenpils	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	15.000,00
73	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung Vergaberecht kann erst in 2018 erfolgen	4.200,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
74	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Abrechnung A1-Lehrgang nicht komplett erfolgt	5.764,50
75	11102.5261200	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Schulung neuer technischer MA Kämmerei hat sich verschoben, weil der Eintrittsbeginn nicht wie geplant schon 2017, sondern erst 2018 war	2.000,00
76	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Elektroarbeiten müssen in 2018 noch durchgeführt werden, Abstimmungen mit dem Denkmalschutz haben das verzögert	20.000,00
77	11105.7851000	111052011003	Rathaus - Grundsanierung Hofgebäude	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000051 für LP9 Planungsbüro	478,10
78	54103.7831510	541032011215	Stadtmöbel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Anschaffung/Bau von Fahrradstellflächen erfolgt in größerem Umfang und erst in 2018	0,00
79	54103.7821093	541032011215	Stadtmöbel	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Anschaffung/Bau von Fahrradstellflächen erfolgt in größerem Umfang und erst in 2018	0,00
80	54104.7852000	541042016002	Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000002 - Planung Beleuchtung	719,24
81	54103.7852000	541032011079	Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000003 - Planungskosten	40.000,00
82	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 70000034 - Bauendreinigung	4.864,36
83	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Auftrag 60000030 - Tischlerleistungen	18.184,86
84	54104.5221000	Aufwand	Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	Auftrag 70000018 - Planungsleistungen	2.050,38
85	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme beendet, Schlussrechnung (Umsetzung Kriegerdenkmal) steht noch aus	7.632,57

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
86	54103.7852000	541032012007	Straßenausbau Friedhofsvorplatz	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Maßnahme beendet, Schlussrechnung steht noch aus	0,00
87	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 40000028 - Rechtsanwaltskosten	1.106,12
88	54103.6881120	541032015002	Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Durch Verzögerung des Baus verzögert sich auch die Einnahme der Beiträge	145.000,00
89	42423.7851000	424232016001	Gerätehaus Sportplatz	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Auftrag 70000052, Firma konnte aus Zeitgründen die Elektroanlagen erst in 2018 herstellen	748,05
90	54103.7852000	541032011213	Kirchplatz - Umgestaltung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000019, LP 9 Objektplanung	956,41
91	54103.7852000	541032015013	Straßenausbau Birkenwerderstraße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 60000005, Planung (Schlussrechnung steht noch aus)	10.841,13
92	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Weiterführung Maßnahme Ortsentwicklung (Planungen, Vermessungen, Wettbewerbe usw.)	309.000,00
93	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Durchführung der Ausschreibung der Planungsleistungen und Rahmenverträge hat sich verzögert durch verspätete Verabschiedung HH 2017	54.000,00
94	11123.7852000	111232015001	Regenentwässerung	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)	Schlussrechnungen und Deckung 541032013002	25.499,68
95	11122.7852000	111222015001	Regenentwässerung Laubdeponie	Laubdeponie	Schlussrechnungen und Deckung 541032013002	5.000,00
96	55101.7853000	551012016002	Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee	Grünflächen und Wanderwege	Maßnahme noch nicht abgeschlossen	44.684,66
97	36602.7851000	366022011001	Jugendclub - Planung und Bau	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	verschiedene Aufträge (lt. Anlage), bei denen noch Schlussrechnungen oder Gewährleistungseinbehalte offen sind	66.549,65
98	36601.7851000	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	Auftrag 70000028 - Planungskosten Endabrechnung	3.399,35
99	36601.7832100	366012013001	Einrichtung Jugendclub	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen (Regale, Schränke)	13.225,86

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
100	36601.7832100	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	1.231,21
101	36601.7831510	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	18.734,96
102	36601.7834210	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	10.000,00
103	36601.7834310	366012016001	Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept	Jugendarbeit (ohne Immobilie)	noch ausstehende restliche Anschaffungen und Einbindung ins Medienkonzept der Schule	10.000,00
104	51101.7851000	511012017001	Gestaltung des Ortszentrums	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Auftrag 70000030, Durchführung Wettbewerb	81.000,00
105	21101.7832100	211012013001	Umsetzung Medienkonzept Schule	Schulleistungen (ohne Immobilie)	Medienkonzept: Hardware wurde teilweise angeschafft (Smartboards, Notebooks) Netzwerkverkabelung und Malerarbeiten sind ausgeschrieben und erfolgen im Ende 1. Quartal 2018	7.039,04
106	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Brückenstandsetzungsmaßnahmen fortsetzen	9.577,58
107	55101.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Grünflächen und Wanderwege	verschiedene Maßnahmen aus 2017 konnten nicht oder nur teilweise abgearbeitet werden	189.831,09
108	36523.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Rauchmeldeanlage wurde nicht erneuert, da kein Planungsbüro gefunden wurde	10.000,00
109	42423.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Granulat kann erst 2018 im Rahmen der Wartung aufgebracht werden	1.294,65
110	21102.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	verschiedene geplante Sanierungs- und Unterhaltungsprojekte, die nicht umgesetzt werden konnten	480.174,88

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
111	57501.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Reparatur Tresen wird erst Anfang 2018 fertiggestellt	747,05
112	12602.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Reparatur Feststellanlage Brandschutztür	2.220,01
113	11104.7211100	Rückstellung	Auszahlung für Unterhaltung Gebäude u. Aufbauten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage	67.000,00
114	54104.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Straßenbeleuchtung	verschiedene Unterhaltungsmaßnahmen lt. Anlage	17.000,00
115	54103.7221000	Rückstellung	Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Entwässerungsertüchtigung Halligenstraße	39.835,58
116	11106.5222500	Aufwand	Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	mobile Investitionen Rathaus	Ausstattung des Ortszentrums mit freiem WLAN - in 2018 weiterführen	50.000,00
117	11104.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Ausschreibung Sachversicherung endet erst in 2018	10.000,00
118	11104.5291200	Aufwand	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: (Vereinfachte Umlegung)	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Aufträge zur Vereinfachten Umlegung sind in 2017 zwar angelaufen, aber nicht so umfangreich wie geplant, das wird erst in 2018 die volle Wirkung entfalten	5.000,00
119	51101.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Klageverfahren sind noch nicht abgeschlossen, geplante Gutachten werden erst in 2018 fertiggestellt	31.048,90
120	56101.5431170	Aufwand	Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit	Umweltschutz	In 2017 waren Maßnahmen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zur Umsetzung des gemeindlichen Klimaschutzkonzeptes geplant. Aufgrund spät verabschiedeten Haushaltsplanes und des Personalwechsels konnten diese Maßnahmen aber nicht komplett durchgeführt werden, daher müssen die verbleibenden Mittel übertragen werden.	11.167,96

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
121	12205.7291400	Rückstellung	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf	Melde- und Personenstandswesen	Abrechnung 2017 für Dienstleistung Melde- und Personenstandswesen der Stadt Hohen Neuendorf ist in Bearbeitung, liegt aber noch nicht vor.	95.000,00
122	11104.7821040	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Erwerb eines Grundstücks lt. Beschluss konnte nicht weiter verfolgt werden, da kein Verkaufsinteresse bestand, das hat sich aber inzwischen geändert, daher können jetzt Verhandlungen aufgenommen werden	300.000,00
123	11104.7821041	111049999001	Ankauf Grundstücke und Gebäude	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Erwerb eines Gebäudes zu o.g. Grundstück lt. Beschluss konnte nicht weiter verfolgt werden, da kein Verkaufsinteresse bestand, das hat sich aber inzwischen geändert, daher können jetzt Verhandlungen aufgenommen werden	50.000,00
124	11106.7831510	111062015003	EDV-Hardware	mobile Investitionen Rathaus	Speicherplatzerweiterung DMS-lizenziert erst in 2018	34.000,00
125	11104.7831000	111042017001	Containeraufstellung Geschwister-Scholl-Straße	Liegenschafts- und Gebäudemanagement (zentral)	Vorhaben hat sich verzögert durch aufgetretene bauteschnische und inhaltliche Fragen	90.000,00
126	11121.7831110	111212017002	Kommunalgeräteträger (Fahrzeug) mit Anbaugeräten	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Lieferung und Rechnungsstellung erst in 2018	180.000,00
127	51102.7834220	511022016001	Digitales Gemeindemodell	weitere Planungen	Marktanalyse ist erfolgt, Auftragserteilung aber frühestens 2.HJ 2018	20.000,00
128	36522.7831400	365229999001	Anschaffung von Sachanlagevermögen	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Einbau Entkalkungsanlage wurde nach 2018 verschoben, da in 2018 die gesamte Küche saniert wird.	6.000,00
129	11121.5261100	Aufwand	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Neue Arbeitsschutzkleidung und Vergabe der Reinigung in 2017 nicht umgesetzt	2.800,00
130	11101.5318000	Aufwand	Zuschüsse an übrigen Bereich	Gemeindeorgane	Zuschuss ESU wurde nicht von allen abgerufen	5.500,00
131	42423.7853000	424232011001	Sportplatzneubau Summter Straße	Immobilie Sportplatz Summter Straße	Aufforstung noch nicht beendet	805,80
132	36523.7853000	365232017001	Erneuerung Küche Kita Krümelstein	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)	Küchenumbau wurde verschoben, wird nach Umbau Küche Birkenpilz etwas modifiziert durchgeführt (Ausgabeküche)	50.000,00

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
133	54103.7852000	541042017001	Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA Gehweg/Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 70000039 und 70000040 Planungsleistungen	22.818,21
134	54103.7852000	541032015007	Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 7000041 und 70000042 Planungsleistungen	28.001,67
135	54103.7852000	541032015011	Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast & Luisenstr.	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 7000043 und 70000044 Planungsleistungen	3.434,79
136	54103.7852000	541042017007	Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 7000045 Planungsleistungen	5.644,96
137	54103.7852000	541042016001	Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang & Nr. 36-42)	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 7000046 Planungsleistungen	4.184,46
138	54103.7852000	541042017006	Straßenbeleuchtung Humboldtallee	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 7000047 Planungsleistungen	1.709,15
139	55201.7853000	552012017001	Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm	Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen	Verzögerung durch Kampfmittelsuche	10.887,55
140	55101.7852000	551012011001	Ausbau Rad- und Wanderwege	Grünflächen und Wanderwege	Ausbau Radwegestreifen (Humboldtallee und Hauptstraße) - <b>Maßnahme musste in 2018 noch aufgestockt werden</b>	50.000,00
141	11121.7831111	111212015002	Fahrzeug	Bauhofleistungen (ohne Immobilie)	Fahrzeug sollte ursprünglich umgebaut werden, das hat sich aber als nicht wirtschaftlich erwiesen, daher jetzt Neukauf <b>Transporter mit Pritsche</b>	61.759,60
142	54103.7852000	541032011089	Weidenweg - Straßenausbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Kamerabfahung zur Abnahme Gewährleitung	3.000,00
143	54103.7852000	541032011218	Erlenkamp - Straßenbau	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Kamerabfahung zur Abnahme Gewährleitung	1.700,00
144	54103.7852000	541032014001	Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße	Bau- und Unterhaltungsarbeiten an Gemeindestraßen	Auftrag 40000022 Planungsleistungen	62.750,17

Antrags-Nr.	Produktkonto	ggf. Investitionsnummer	Bezeichnung	Produkt	Begründung	HHR in €
145	57501.5431190	Aufwand	Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	Tourismusförderung/Ortsmarketing	Beauftragung Ortsmarketingkonzept konnte aus zeitlichen/personellen Gründen nicht durchgeführt werden	50.000,00
					<b>Summe Ertrag</b>	<b>0,00</b>
					<b>Summe Aufwand</b>	<b>296.604,26</b>
					<b>Summe Einzahlung</b>	<b>479.000,00</b>
					<b>Summe Auszahlung</b>	<b>6.779.620,18</b>
					<b>Summe Ertrag/Einzahlung</b>	<b>479.000,00</b>
					<b>Summe Aufwand/Auszahlung)</b>	<b>7.076.224,44</b>
					<b>Saldo Übertragungsermächtigungen</b>	<b>6.597.224,44</b>
					<b>Saldo Übertragungsermächtigungen Ergebnishaushalt</b>	<b>296.604,26</b>
					<b>Saldo Übertragungsermächtigungen Finanzhaushalt</b>	<b>6.300.620,18</b>



## 2.4 Entwicklung der Liquidität

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	aktuelles Ergebnis 2018	Ansatz 2019	FPL 2020	FPL 2021	FPL 2022
<b>Investitionstätigkeit</b>							
'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.551.489,87	81.800,00	2.981.880,90	-956.500,00	-752.800,00	223.700,00	1.032.100,00
'= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.439.764,72	-3.393.700,00	-1.259.134,16	-3.521.000,00	-5.101.700,00	95.600,00	-772.500,00
'= Finanzmittelüberschuß/- fehlbetrag (16 ./ 33)	111.725,15	-3.311.900,00	1.722.746,74	-4.477.500,00	-5.854.500,00	319.300,00	259.600,00
'= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
'= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	111.725,15	-3.311.900,00	1.722.746,74	-4.477.500,00	-5.854.500,00	319.300,00	259.600,00
+ vorraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkei- ten)	11.805.484,84	11.905.696,84	11.905.696,84	8.593.796,84	4.116.296,84	-1.738.203,16	-1.418.903,16
<b>'= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>11.905.696,84</b>	<b>8.593.796,84</b>	<b>13.829.898,97</b>	<b>4.116.296,84</b>	<b>-1.738.203,16</b>	<b>-1.418.903,16</b>	<b>-1.159.303,16</b>

Tabelle 14

Da es sich bei den Maßnahmen und Aufgaben, die aus verschiedensten Gründen nicht oder nur teilweise umgesetzt wurden, um zahlungswirksame Aufwendungen oder um Investitionsauszahlungen handelt, fielen natürlich auch die Finanzergebnisse der letzten Jahre 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. 4,5 Mio. € liegen, rechnet man die bestehenden Haushaltsreste dazu (ca. 6,5 Mio. €) würde sich der Zahlwegsbestand bereits in 2018 auf fast 1,2 Mio. € reduzieren. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, am Abbau der noch offenen Projekte und damit an der Reduzierung der Übertragungsermächtigungen weiter zu arbeiten, da nur dann ein realistisches Bild der mittelfristigen finanziellen Lage möglich ist.

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 notwendig, das heißt, dass den zahlungswirksamen Erträgen auch Einzahlungen gegenüberstehen müssen.

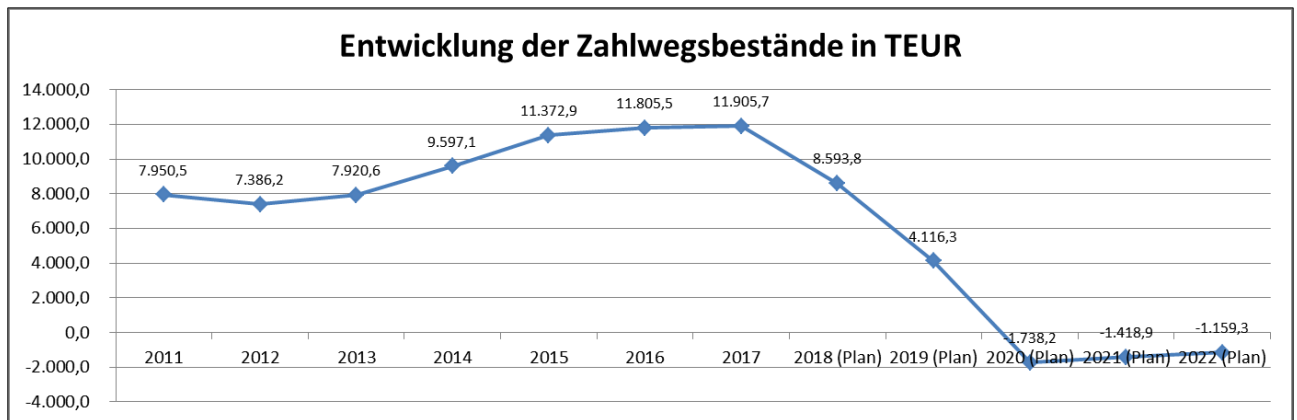


Abbildung 14

Der leichte Anstieg am Ende des Finanzplanungszeitraums ist in diesem Jahr dadurch zu erklären, dass im Straßenbau für diesen Zeitraum noch keine Maßnahmen dargestellt sind, das wird sich erst mit dem Vorliegen der erneuerten Prioritätenliste ändern. Ebenso ist die Entwicklung der Ortsmitte lediglich pauschal mit 500 TEUR in den Finanzplanjahren eingepreist, da noch keine genaueren Schätzungen vorliegen, diese werden sich nach Abschluss des Realisierungswettbewerbs in 2019 ergeben und dann für die Folgejahre veranschlagt. In 2020 wird ein hoher Finanzmittelabfluss eingeplant durch den bevorstehenden Kitaneubau, der in 2019 begonnen wird und der derzeit auf ca. 3,5 Mio. € geschätzt wird.

Da aber, wie weiter oben bereits erwähnt, schon einige größere Auszahlungen in den vergangenen Jahren nicht erfolgen sind, 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

Entwicklung des Vermögensbestandes	Bestand 31.12.2012	Bestand 31.12.2013	Bestand 31.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand (vorläufig) 31.12.2016	Bestand (vorläufig) 31.12.2017
<b>AKTIVA</b>						
<b>Anlagevermögen</b>	<b>47.435.276,17 €</b>	<b>49.719.074,47 €</b>	<b>49.289.408,19 €</b>	<b>48.816.017,02 €</b>	<b>50.026.274,15 €</b>	<b>52.846.625,80 €</b>
Immaterielle Vermögensgegenstände	68.843,17 €	60.106,31 €	39.519,01 €	19.409,78 €	49.415,64 €	81.243,33 €
Sachanlagevermögen	37.544.017,49 €	39.836.552,65 €	39.427.473,67 €	38.974.191,73 €	40.154.443,00 €	42.942.966,96 €
Finanzanlagevermögen	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €	9.822.415,51 €
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>7.953.015,92 €</b>	<b>8.408.253,67 €</b>	<b>10.035.180,14 €</b>	<b>12.022.846,40 €</b>	<b>12.045.290,42 €</b>	<b>12.507.852,87 €</b>
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	566.814,38 €	487.656,56 €	438.108,78 €	649.970,02 €	239.805,58 €	602.156,03 €
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 €	11.905.696,84 €
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.351,33 €</b>	<b>25.370,05 €</b>	<b>33.028,03 €</b>	<b>13.708,72 €</b>	<b>15.852,65 €</b>	<b>18.747,37 €</b>
<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>55.405.643,42 €</b>	<b>58.152.698,19 €</b>	<b>59.357.616,36 €</b>	<b>60.852.572,14 €</b>	<b>61.863.263,89 €</b>	<b>65.373.226,04 €</b>

Tabelle 15

Der Vermögensbestand hat sich in der Vergangenheit durch investive Ausgaben stetig leicht erhöht, die wertmäßige Zunahme des Vermögens reduziert sich durch den damit verbundenen Werteverzehr (Abschreibung) des Vermögens. Dies macht sich besonders in den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 bemerkbar, da in diesen beiden Jahren zahlreiche Maßnahmen endlich nachaktiviert werden konnten. Dies zog natürlich auch die Nachberechnung der Abschreibung für die Jahre nach sich, in denen die Vermögensgegenstände bereits in Betrieb genommen waren. Daher übersteigt in diesen beiden Jahren der buchmäßige Werteverzehr den Zugang an Vermögenswerten. Ab dem Jahresabschluss 2016 wird sich dieser Zustand wieder normalisieren.

Perspektivisch wird sich der Vermögensbestand voraussichtlich weiterhin erhöhen, wenn z.B. wieder vermehrt Straßenbaumaßnahmen geplant werden, der Neubau der geplanten Kita erfolgt und die Gestaltung der Ortsmitte weiter fortgeführt wird.

Abschreibungen werden als Werteverzehr (nicht zahlungswirksamer Aufwand) der Vermögensgegenstände (auch AfA – Absetzung durch Abnutzung genannt) im Ergebnishaushalt abgebildet. Damit muss dieser Ressourcenverbrauch im Rahmen des ordentlichen Ergebnisses „erwirtschaftet“ werden. Durch die zahlreichen Investitionen sind damit in den Folgejahren auch unbedingt die Abschreibungen zu berücksichtigen, die immerhin ca. 10% des Aufwandsvolumens des Ergebnishaushaltes ausmachen.

Eine genaue Prognose der Abschreibungen ist oft schwierig, da die Höhe der Abschreibungen eines Haushaltsjahres für neu geschaffene oder erworbene Vermögensgegenstände immer auch davon abhängt, wann die Anschaffung/Herstellung realisiert wird und aktiviert werden kann. Faktisch wird bei Beibehaltung der derzeitigen Investitionstätigkeit in jedem Fall aber auch die Abschreibungshöhe weiter steigen und damit zwar nicht den Finanzhaushalt belasten, sich jedoch ergebniswirksam in den Aufwendungen der nächsten Haushaltsjahre auswirken.

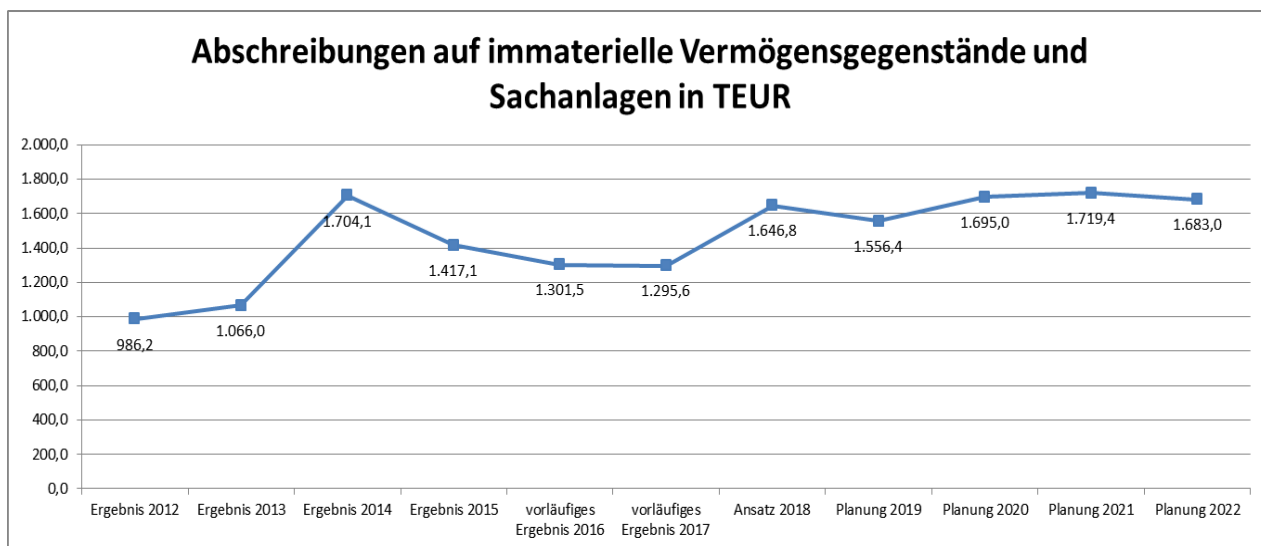


Abbildung 15

## 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 1.12.2014	Bestand 31.12.2015	Bestand (vorläufig) 31.12.2016	Bestand (vorläufig) 31.12.2017
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 €	7.637.752,63 €
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 €	6.421.487,32 €
Sonstige Sonderposten	707.174,85 €	2.176.643,40 €	2.422.072,80 €	2.321.237,46 €	2.223.407,11 €	2.199.011,38 €
<b>Summe Sonderposten</b>	<b>14.201.207,52 €</b>	<b>15.392.156,41 €</b>	<b>15.338.876,58 €</b>	<b>15.439.314,48 €</b>	<b>15.830.163,98 €</b>	<b>16.258.251,33 €</b>

Tabelle 16

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 bekannt gemacht 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 Mehreinzahlungen im jeweiligen Haushaltsjahr.

Entwicklung der Einzahlungen für Investitionstätigkeit in TEUR	Ergebnis 2012	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	vorläufiges Ergebnis 2016	vorläufiges Ergebnis 2017	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348,6	2.000,3	1.116,7	656,2	1.174,1	507,1	1.045,4	1.624,2	150,6	1.011,1	0,0

Tabelle 17

Die Einzahlungen tendieren deutlich nach unten, zum einen fallen nach derzeitigem Stand ab 2020 investive Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleichs weg. Zum anderen befinden sich derzeit nur wenige Maßnahmen in der Planung, die mit Fördermitteln kofinanziert werden oder für die Beiträge erhoben würden. Auch die Senkung der Beitragshöhe bei Straßenausbau und –herstellung macht sich an dieser Stelle bemerkbar. Die kurzfristige Steigerung in 2019 ist durch den geplanten Verkaufserlös der beiden Grundstücke (insgesamt ca. 1 Mio. €) begründet.

Einen großen Anteil an den ausgewiesenen Sonderposten bilden die allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen. Bis zum Jahr 2010 bestand die Möglichkeit, diese pauschal über 20 Jahre linear aufzulösen, wenn sie nicht konkreten Einzelmaßnahmen zugeordnet waren. Seit 2011 ist dies nicht mehr möglich, so dass nun eine Zuordnung zu einer konkreten investiven Maßnahme erforderlich ist:

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung	Verwendung
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103	Straßenbau und -unterhaltung
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423	Sportplatzneubau Summter Straße
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103	Straßenbau und -unterhaltung
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	30	6.359,97	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
2019	75.300,00	15	5.020,00	36521	Umbau Küche Kita Birkenpilz

Tabelle 18

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:

<b>Erträge aus Auflösung von Sonderposten in TEUR</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2016</b>	<b>vorläufiges Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	432,4	425,0	475,8	387,9	376,9	406,3	408,3	408,3	408,3	408,3
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten und Investitionszuschüssen	135,7	135,8	163,8	156,6	157,5	163,1	156,4	152,3	152,3	152,3
Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	67,7	62,3	57,0	56,8	55,5	67,0	50,5	43,8	43,0	42,5
<b>Summe</b>	<b>635,84</b>	<b>623,10</b>	<b>696,62</b>	<b>601,27</b>	<b>589,89</b>	<b>636,40</b>	<b>615,20</b>	<b>604,40</b>	<b>603,60</b>	<b>603,10</b>

Tabelle 19

### **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

# **2019**



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.426.941,10	7.358.500	7.910.600	8.330.700	8.810.700	9.240.700
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.973.139,16	5.316.600	5.526.600	5.472.100	5.732.600	5.877.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.039.180,03	940.100	1.031.500	1.048.400	1.069.400	1.090.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	244.670,75	391.700	400.600	381.600	415.700	400.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.731,54	24.900	591.400	9.900	9.900	9.900
7.	sonstige ordentliche Erträge	439.902,58	408.200	402.000	397.300	402.500	407.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>15.181.565,16</u>	<u>14.440.000</u>	<u>15.862.700</u>	<u>15.640.000</u>	<u>16.440.800</u>	<u>17.026.300</u>
11.	Personalaufwendungen	5.861.058,70	6.486.600	7.257.100	7.570.900	7.665.300	7.788.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.797,96	2.196.400	3.204.400	2.708.600	2.521.400	2.279.200
14.	Abschreibungen	1.309.733,70	1.646.800	1.556.400	1.695.000	1.719.400	1.683.000
15.	Transferaufwendungen	3.467.186,93	3.935.900	4.339.200	4.226.000	4.241.000	4.271.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	846.230,95	1.141.500	1.459.900	1.335.500	1.237.100	1.102.900
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>13.751.008,24</u>	<u>15.407.200</u>	<u>17.817.000</u>	<u>17.536.000</u>	<u>17.384.200</u>	<u>17.124.400</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b><u>1.430.556,92</u></b>	<b><u>-967.200</u></b>	<b><u>-1.954.300</u></b>	<b><u>-1.896.000</u></b>	<b><u>-943.400</u></b>	<b><u>-98.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	200.804,94	40.000	58.900	54.900	53.600	52.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>192.977,69</u></b>	<b><u>36.000</u></b>	<b><u>53.900</u></b>	<b><u>49.900</u></b>	<b><u>48.600</u></b>	<b><u>47.600</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>1.623.534,61</u></b>	<b><u>-931.200</u></b>	<b><u>-1.900.400</u></b>	<b><u>-1.846.100</u></b>	<b><u>-894.800</u></b>	<b><u>-50.500</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	12.000,00	0	1.008.000	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	73,01	0	339.000	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>11.926,99</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>669.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>1.635.461,60</u></b>	<b><u>-931.200</u></b>	<b><u>-1.231.400</u></b>	<b><u>-1.846.100</u></b>	<b><u>-894.800</u></b>	<b><u>-50.500</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.289.718,69	7.358.500	7.910.600	8.330.700	8.810.700	9.240.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.595.635,05	4.360.700	4.489.300	4.463.800	4.724.300	4.869.300
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	934.384,32	777.000	875.100	896.100	917.100	938.100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	246.183,85	391.700	400.600	381.600	415.700	400.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.403,82	24.900	591.400	9.900	9.900	9.900
7. sonstige Einzahlungen	336.711,74	341.200	351.500	353.500	359.500	364.500
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	199.683,23	40.000	58.900	54.900	53.600	52.600
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>14.660.720,70</u>	<u>13.294.000</u>	<u>14.677.400</u>	<u>14.490.500</u>	<u>15.290.800</u>	<u>15.875.800</u>
10. Personalauszahlungen	5.947.173,54	6.484.000	7.254.400	7.568.200	7.662.600	7.785.600
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773.528,71	2.197.600	3.205.700	2.709.900	2.522.700	2.280.500
13. Transferauszahlungen	3.550.887,93	3.386.300	3.710.200	3.626.000	3.641.000	3.671.000
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	837.640,65	1.144.300	1.463.600	1.339.200	1.240.800	1.106.600
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>12.109.230,83</u>	<u>13.212.200</u>	<u>15.633.900</u>	<u>15.243.300</u>	<u>15.067.100</u>	<u>14.843.700</u>
16. = <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>2.551.489,87</b>	<b>81.800</b>	<b>-956.500</b>	<b>-752.800</b>	<b>223.700</b>	<b>1.032.100</b>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.706,68	568.400	615.700	600	19.100	0
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.302,82	477.000	500	150.000	992.000	0
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	12.374,00	0	1.008.000	0	0	0
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	738,45	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>507.121,95</u>	<u>1.045.400</u>	<u>1.624.200</u>	<u>150.600</u>	<u>1.011.100</u>	<u>0</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.474.202,53	3.983.600	3.759.000	5.129.800	773.000	650.000
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	30.611,04	30.000	35.000	0	0	0
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	234.234,32	80.000	145.000	50.000	50.000	50.000
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	207.838,78	345.500	1.206.200	72.500	92.500	72.500
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>2.946.886,67</u>	<u>4.439.100</u>	<u>5.145.200</u>	<u>5.252.300</u>	<u>915.500</u>	<u>772.500</u>
33. = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>-2.439.764,72</b>	<b>-3.393.700</b>	<b>-3.521.000</b>	<b>-5.101.700</b>	<b>95.600</b>	<b>-772.500</b>
34. = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>111.725,15</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-4.477.500</b>	<b>-5.854.500</b>	<b>319.300</b>	<b>259.600</b>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit 37./ 40)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45. = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>111.725,15</b>	<b>-3.311.900</b>	<b>-4.477.500</b>	<b>-5.854.500</b>	<b>319.300</b>	<b>259.600</b>
46. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
47.	Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.805.484,84	11.905.696,84	8.593.796,84	4.116.296,84	-1.738.203,16	-1.418.903,16
	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	11.905.696,84	8.593.796,84	4.116.296,84	-1.738.203,16	-1.418.903,16	-1.159.303,16





# Teilhaushalte der Produktbereiche

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2019





**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.261,20	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	43.523,50	44.600	44.400	44.400	44.400	44.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	39.866,60	21.400	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>106.739,53</u>	<u>85.700</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>	<u>84.900</u>
11. Personalaufwendungen	1.648.332,65	1.556.100	1.632.700	1.738.800	1.792.400	1.812.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.113,34	477.500	617.500	657.000	489.600	440.400
14. Abschreibungen	252.367,90	296.900	299.600	352.600	333.600	316.600
15. Transferaufwendungen	15.147,74	13.900	29.900	13.900	13.900	13.900
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	147.470,76	290.700	285.600	286.400	287.800	288.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>2.483.432,39</u>	<u>2.635.100</u>	<u>2.865.300</u>	<u>3.048.700</u>	<u>2.917.300</u>	<u>2.871.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-2.376.692,86</u></b>	<b><u>-2.549.400</u></b>	<b><u>-2.780.400</u></b>	<b><u>-2.963.800</u></b>	<b><u>-2.832.400</u></b>	<b><u>-2.786.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-2.376.692,86</u></b>	<b><u>-2.549.400</u></b>	<b><u>-2.780.400</u></b>	<b><u>-2.963.800</u></b>	<b><u>-2.832.400</u></b>	<b><u>-2.786.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	1.008.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	10,86	0	339.000	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>-10,86</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>669.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-2.376.703,72</u></b>	<b><u>-2.549.400</u></b>	<b><u>-2.111.400</u></b>	<b><u>-2.963.800</u></b>	<b><u>-2.832.400</u></b>	<b><u>-2.786.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-2.376.703,72</u></b>	<b><u>-2.549.400</u></b>	<b><u>-2.111.400</u></b>	<b><u>-2.963.800</u></b>	<b><u>-2.832.400</u></b>	<b><u>-2.786.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	22.088,23	19.400	18.800	18.800	18.800	18.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.345,89	296.900	299.600	352.600	333.600	316.600

Teilhaushalt 11 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.400	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	374,00	0	1.008.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	210,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>584,00</b>	<b>121.400</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.779,59	232.000	330.000	3.140.000	150.000	150.000	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	28.920,94	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.165,56	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	94.540,77	161.000	552.700	4.000	24.000	4.000	90.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>182.406,86</b>	<b>423.000</b>	<b>1.012.700</b>	<b>3.144.000</b>	<b>174.000</b>	<b>154.000</b>	<b>95.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-181.822,86</b>	<b>-301.600</b>	<b>-4.700</b>	<b>-3.144.000</b>	<b>-174.000</b>	<b>-154.000</b>	<b>-95.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.447,89	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.067,41	500	4.000	500	500	500
7. sonstige ordentliche Erträge	99.162,52	96.600	99.400	98.300	98.500	98.500
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>126.677,82</u>	<u>116.100</u>	<u>125.400</u>	<u>120.800</u>	<u>121.000</u>	<u>121.000</u>
11. Personalaufwendungen	167.341,97	176.700	189.100	195.600	202.200	205.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.155,68	172.800	187.000	174.500	177.500	178.500
14. Abschreibungen	61.957,04	68.200	91.700	122.500	146.000	140.800
15. Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	217.156,20	122.100	174.500	141.200	151.200	141.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.610,89</u>	<u>544.800</u>	<u>652.300</u>	<u>643.800</u>	<u>686.900</u>	<u>675.900</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-390.933,07</b>	<b>-428.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-554.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-390.933,07</b>	<b>-428.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-554.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-390.933,07</b>	<b>-428.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-554.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-390.933,07</b>	<b>-428.700</b>	<b>-526.900</b>	<b>-523.000</b>	<b>-565.900</b>	<b>-554.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.300	5.200	4.400	4.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.177,05	68.200	91.700	122.500	146.000	140.800

Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	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	27.476,33	24.500	450.500	7.000	7.000	7.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.476,33</b>	<b>24.500</b>	<b>460.500</b>	<b>97.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.476,33</b>	<b>-24.500</b>	<b>-460.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.912,67	76.500	77.900	77.900	77.900	77.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,25	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254,92	200	200	200	200	200
7. sonstige ordentliche Erträge	1.400,11	300	300	200	200	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>90.098,95</u>	<u>84.000</u>	<u>86.900</u>	<u>86.800</u>	<u>86.800</u>	<u>86.600</u>
11. Personalaufwendungen	129.091,97	233.400	258.700	275.100	283.900	287.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.023,80	278.200	291.500	282.000	273.000	282.000
14. Abschreibungen	175.976,04	217.300	189.000	209.000	203.000	194.000
15. Transferaufwendungen	21.773,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.239,26	43.000	54.500	54.500	54.500	54.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.158.104,62</u>	<u>796.900</u>	<u>818.700</u>	<u>845.600</u>	<u>839.400</u>	<u>842.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u><b>-1.068.005,67</b></u>	<u><b>-712.900</b></u>	<u><b>-731.800</b></u>	<u><b>-758.800</b></u>	<u><b>-752.600</b></u>	<u><b>-756.200</b></u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u><b>-1.068.005,67</b></u>	<u><b>-712.900</b></u>	<u><b>-731.800</b></u>	<u><b>-758.800</b></u>	<u><b>-752.600</b></u>	<u><b>-756.200</b></u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>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><b>-1.068.005,67</b></u>	<u><b>-712.900</b></u>	<u><b>-731.800</b></u>	<u><b>-758.800</b></u>	<u><b>-752.600</b></u>	<u><b>-756.200</b></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><b>-1.068.005,67</b></u>	<u><b>-712.900</b></u>	<u><b>-731.800</b></u>	<u><b>-758.800</b></u>	<u><b>-752.600</b></u>	<u><b>-756.200</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	77.142,06	76.800	77.200	77.100	77.100	76.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	643.059,53	217.300	189.000	209.000	203.000	194.000

Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,75	70.000	220.000	140.000	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	1.690,10	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	31.943,53	36.500	26.000	15.000	15.000	15.000	45.000,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.047,38</b>	<b>106.500</b>	<b>246.000</b>	<b>155.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.046,38</b>	<b>-106.500</b>	<b>-246.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	564,70	0	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	668,00	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	669,19	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>1.901,89</u>	<u>600</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
11. Personalaufwendungen	64.828,77	63.000	71.000	73.300	75.700	76.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.883,91	29.600	33.300	29.800	29.900	29.900
14. Abschreibungen	2.248,43	2.400	3.900	3.900	3.400	2.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013,24	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.974,35</u>	<u>97.300</u>	<u>110.400</u>	<u>109.200</u>	<u>111.200</u>	<u>111.800</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b><u>-81.072,46</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-109.200</u></b>	<b><u>-108.000</u></b>	<b><u>-110.000</u></b>	<b><u>-110.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-81.072,46</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-109.200</u></b>	<b><u>-108.000</u></b>	<b><u>-110.000</u></b>	<b><u>-110.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	62,15	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>-62,15</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-81.134,61</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-109.200</u></b>	<b><u>-108.000</u></b>	<b><u>-110.000</u></b>	<b><u>-110.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-81.134,61</u></b>	<b><u>-96.700</u></b>	<b><u>-109.200</u></b>	<b><u>-108.000</u></b>	<b><u>-110.000</u></b>	<b><u>-110.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.248,43	2.400	3.900	3.900	3.400	2.900

Teilhaushalt 27 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	527,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>527,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	14.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>527,45</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,00	4.200	3.600	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	23.251,50	40.000	25.000	0	25.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.561,25	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>29.387,75</u>	<u>44.200</u>	<u>28.600</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	4.107,88	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.392,52	63.000	62.000	37.000	62.000	37.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	55.119,42	71.900	70.700	63.500	63.500	63.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>100.664,82</u>	<u>135.000</u>	<u>132.800</u>	<u>100.600</u>	<u>125.600</u>	<u>100.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-71.277,07</u></b>	<b><u>-90.800</u></b>	<b><u>-104.200</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-71.277,07</u></b>	<b><u>-90.800</u></b>	<b><u>-104.200</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-71.277,07</u></b>	<b><u>-90.800</u></b>	<b><u>-104.200</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-71.277,07</u></b>	<b><u>-90.800</u></b>	<b><u>-104.200</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>	<b><u>-100.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.855.343,71	2.375.700	2.594.200	2.589.200	2.630.200	2.675.200
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.915,56	660.000	754.000	775.000	796.000	817.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	94.370,00	100.000	132.000	135.000	138.000	141.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.001,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	sonstige ordentliche Erträge	16.741,98	14.000	10.100	9.000	9.000	8.700
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>2.804.372,46</u>	<u>3.169.700</u>	<u>3.495.300</u>	<u>3.513.200</u>	<u>3.578.200</u>	<u>3.646.900</u>
11.	Personalaufwendungen	3.056.670,15	3.590.300	4.192.000	4.326.400	4.384.500	4.469.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	304.080,72	387.600	450.000	414.800	415.100	415.100
14.	Abschreibungen	141.731,13	217.000	232.700	235.600	231.000	223.900
15.	Transferaufwendungen	5.898,27	40.000	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	317.963,71	455.800	440.700	440.100	440.200	440.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.826.343,98</u>	<u>4.690.700</u>	<u>5.315.400</u>	<u>5.416.900</u>	<u>5.470.800</u>	<u>5.548.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-1.021.971,52</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.903.700</u>	<u>-1.892.600</u>	<u>-1.901.400</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>-1.021.971,52</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.903.700</u>	<u>-1.892.600</u>	<u>-1.901.400</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>-1.021.971,52</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.903.700</u>	<u>-1.892.600</u>	<u>-1.901.400</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>-1.021.971,52</u>	<u>-1.521.000</u>	<u>-1.820.100</u>	<u>-1.903.700</u>	<u>-1.892.600</u>	<u>-1.901.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	30.344,89	38.100	30.300	29.200	29.200	28.900
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	70.346,71	217.000	232.700	235.600	231.000	223.900

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.113,33	143.000	75.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>173.113,33</b>	<b>143.000</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638.983,00	240.000	140.000	90.000	0	0	1.927.789,88	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.068,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.148,55	95.500	103.500	33.000	33.000	33.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.667.199,81</b>	<b>335.500</b>	<b>243.500</b>	<b>123.000</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>	<b>1.957.789,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.494.086,48</b>	<b>-192.500</b>	<b>-168.200</b>	<b>-123.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-1.957.789,88</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.486,53	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	1.422,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	220,52	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>21.130,02</u>	<u>20.600</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>
11. Personalaufwendungen	2.053,85	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.390,06	25.100	38.200	30.100	30.200	30.200
14. Abschreibungen	63.060,87	67.700	65.700	65.200	65.200	65.200
15. Transferaufwendungen	25.176,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.502,34	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>151.183,58</u>	<u>155.400</u>	<u>166.500</u>	<u>157.900</u>	<u>158.000</u>	<u>158.000</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	<u>-130.053,56</u>	<u>-134.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.300</u>	<u>-137.300</u>
17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
20)						
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-130.053,56</u>	<u>-134.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.300</u>	<u>-137.300</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>-130.053,56</u>	<u>-134.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.300</u>	<u>-137.300</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>-130.053,56</u>	<u>-134.800</u>	<u>-145.800</u>	<u>-137.200</u>	<u>-137.300</u>	<u>-137.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	19.244,41	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	57.299,04	67.700	65.700	65.200	65.200	65.200

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909,12	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	26.919,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	11.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.829,10</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.829,10</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	529,00	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)	<u>529,00</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>	<u>3.500</u>
11. Personalaufwendungen	83.654,94	80.300	92.500	95.500	98.600	99.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.060,76	50.400	297.400	185.400	160.400	35.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>94.715,70</u>	<u>132.700</u>	<u>392.800</u>	<u>283.800</u>	<u>261.900</u>	<u>138.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-94.186,70</u></b>	<b><u>-129.200</u></b>	<b><u>-389.300</u></b>	<b><u>-280.300</u></b>	<b><u>-258.400</u></b>	<b><u>-134.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-94.186,70</u></b>	<b><u>-129.200</u></b>	<b><u>-389.300</u></b>	<b><u>-280.300</u></b>	<b><u>-258.400</u></b>	<b><u>-134.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-94.186,70</u></b>	<b><u>-129.200</u></b>	<b><u>-389.300</u></b>	<b><u>-280.300</u></b>	<b><u>-258.400</u></b>	<b><u>-134.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-94.186,70</u></b>	<b><u>-129.200</u></b>	<b><u>-389.300</u></b>	<b><u>-280.300</u></b>	<b><u>-258.400</u></b>	<b><u>-134.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.120,79	200.000	0	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.120,79</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.120,79</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68.269,72	198.000	186.900	189.900	196.000	203.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	708,08	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>72.830,80</u>	<u>198.100</u>	<u>186.900</u>	<u>189.900</u>	<u>196.000</u>	<u>203.000</u>
11. Personalaufwendungen	3.716,44	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.179,09	80.600	82.000	75.500	70.600	66.600
14. Abschreibungen	29.725,05	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.960,07	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>37.580,65</u>	<u>121.300</u>	<u>122.000</u>	<u>123.500</u>	<u>121.600</u>	<u>117.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>35.250,15</u>	<u>76.800</u>	<u>64.900</u>	<u>66.400</u>	<u>74.400</u>	<u>85.400</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>35.250,15</u>	<u>76.800</u>	<u>64.900</u>	<u>66.400</u>	<u>74.400</u>	<u>85.400</u>
23. außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>12.000,00</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>47.250,15</u>	<u>76.800</u>	<u>64.900</u>	<u>66.400</u>	<u>74.400</u>	<u>85.400</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>47.250,15</u>	<u>76.800</u>	<u>64.900</u>	<u>66.400</u>	<u>74.400</u>	<u>85.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.725,05	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000



Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	10.000	20.000	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	146.221,21	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>146.221,21</b>	<b>10.000</b>	<b>470.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-134.221,21</b>	<b>-10.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	100.000	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	225.635,88	229.300	237.000	239.000	244.000	249.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>225.635,88</u>	<u>229.300</u>	<u>337.000</u>	<u>239.000</u>	<u>244.000</u>	<u>249.000</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	67,68	100	400	400	400	400
14. Abschreibungen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.947,49	70.200	88.400	88.400	88.400	88.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>52.619,26</u>	<u>73.000</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>	<u>94.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b><u>173.016,62</u></b>	<b><u>156.300</u></b>	<b><u>242.200</u></b>	<b><u>144.200</u></b>	<b><u>149.200</u></b>	<b><u>154.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	0	11.500	11.500	11.500	11.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	<u>11.411,75</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>184.428,37</u></b>	<b><u>156.300</u></b>	<b><u>253.700</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>160.700</u></b>	<b><u>165.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>184.428,37</u></b>	<b><u>156.300</u></b>	<b><u>253.700</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>160.700</u></b>	<b><u>165.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>184.428,37</u></b>	<b><u>156.300</u></b>	<b><u>253.700</u></b>	<b><u>155.700</u></b>	<b><u>160.700</u></b>	<b><u>165.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.328,05	70.200	83.500	83.500	83.500	83.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.056,82	176.500	174.500	170.400	170.400	170.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	53.936,44	46.500	33.800	29.400	29.400	29.400
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>264.597,31</u>	<u>293.200</u>	<u>300.400</u>	<u>283.900</u>	<u>283.900</u>	<u>283.900</u>
11. Personalaufwendungen	509.118,98	529.900	552.600	588.900	607.200	614.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.657,16	415.100	497.900	672.900	729.000	465.000
14. Abschreibungen	544.398,11	705.200	592.000	600.000	617.000	609.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.652,65	2.100	26.800	1.800	1.800	1.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>1.376.826,90</u>	<u>1.652.300</u>	<u>1.669.300</u>	<u>1.863.600</u>	<u>1.955.000</u>	<u>1.689.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-1.112.229,59</u></b>	<b><u>-1.359.100</u></b>	<b><u>-1.368.900</u></b>	<b><u>-1.579.700</u></b>	<b><u>-1.671.100</u></b>	<b><u>-1.405.900</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-1.112.229,59</u></b>	<b><u>-1.359.100</u></b>	<b><u>-1.368.900</u></b>	<b><u>-1.579.700</u></b>	<b><u>-1.671.100</u></b>	<b><u>-1.405.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-1.112.229,59</u></b>	<b><u>-1.359.100</u></b>	<b><u>-1.368.900</u></b>	<b><u>-1.579.700</u></b>	<b><u>-1.671.100</u></b>	<b><u>-1.405.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-1.112.229,59</u></b>	<b><u>-1.359.100</u></b>	<b><u>-1.368.900</u></b>	<b><u>-1.579.700</u></b>	<b><u>-1.671.100</u></b>	<b><u>-1.405.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	230.057,31	279.800	273.700	265.200	265.200	265.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	467.794,96	705.200	592.000	600.000	617.000	609.000

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.593,35	304.000	109.400	600	19.100	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	289.302,82	477.000	500	150.000	992.000	0	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>320.896,17</b>	<b>781.000</b>	<b>109.900</b>	<b>150.600</b>	<b>1.011.100</b>	<b>0</b>	<b>612.600,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	736.730,14	3.126.600	1.552.000	994.800	3.000	0	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	21.394,42	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>775.214,17</b>	<b>3.209.600</b>	<b>1.612.000</b>	<b>1.054.800</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.340.385,04</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-454.318,00</b>	<b>-2.428.600</b>	<b>-1.502.100</b>	<b>-904.200</b>	<b>948.100</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.727.785,04</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.300	1.300	1.300	1.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.184,86	56.300	57.400	57.400	57.400	57.400
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200,00	4.200	574.200	4.200	4.200	4.200
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>41.625,30</u>	<u>61.700</u>	<u>632.900</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>	<u>62.900</u>
11. Personalaufwendungen	94.769,70	72.600	78.000	80.600	83.200	84.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.690,89	93.500	631.500	146.500	56.500	146.500
14. Abschreibungen	22.213,41	28.500	35.600	52.100	63.100	73.500
15. Transferaufwendungen	6.787,95	0	7.600	7.600	7.600	7.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.414,42	33.100	5.000	3.100	3.200	3.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>348.876,37</u>	<u>227.700</u>	<u>757.700</u>	<u>289.900</u>	<u>213.600</u>	<u>315.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-307.251,07</b>	<b>-166.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-252.400</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-307.251,07</b>	<b>-166.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-252.400</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-307.251,07</b>	<b>-166.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-252.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-307.251,07</b>	<b>-166.000</b>	<b>-124.800</b>	<b>-227.000</b>	<b>-150.700</b>	<b>-252.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	212.044,50	28.500	35.600	52.100	63.100	73.500

Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.266,14	95.000	1.037.000	165.000	100.000	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	1.464,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.639,99	10.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>33.371,02</b>	<b>105.000</b>	<b>1.057.000</b>	<b>165.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>46.997,26</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.371,02</b>	<b>-105.000</b>	<b>-1.057.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-46.997,26</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.084,95	45.000	56.400	80.500	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.575,00	24.500	19.200	19.200	19.200	19.200
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>30.659,95</u>	<u>69.500</u>	<u>75.600</u>	<u>99.700</u>	<u>19.200</u>	<u>19.200</u>
11. Personalaufwendungen	42.570,98	131.200	132.000	136.300	75.200	76.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.815,26	150.500	256.500	131.500	131.000	131.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,49	17.900	37.000	86.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.219,73</u>	<u>299.600</u>	<u>425.500</u>	<u>354.200</u>	<u>207.600</u>	<u>208.700</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-62.559,78</b>	<b>-230.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-254.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-189.500</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-62.559,78</b>	<b>-230.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-254.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-189.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-62.559,78</b>	<b>-230.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-254.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-189.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-62.559,78</b>	<b>-230.100</b>	<b>-349.900</b>	<b>-254.500</b>	<b>-188.400</b>	<b>-189.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.620,55	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 56 Umweltschutz

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	<u>3.356,31</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	54.800,42	53.100	58.500	60.400	62.400	63.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347,85	20.800	53.700	53.700	53.700	53.700
14. Abschreibungen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	753,48	16.300	10.100	8.300	8.300	8.300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.027,09</u>	<u>91.300</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>	<u>125.500</u>	<u>126.500</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	8.426.941,10	7.358.500	7.910.600	8.330.700	8.810.700	9.240.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.081,08	2.705.300	2.571.800	2.601.800	2.901.800	3.001.800
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	0,01	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>11.362.022,19</u>	<u>10.063.800</u>	<u>10.482.400</u>	<u>10.932.500</u>	<u>11.712.500</u>	<u>12.242.500</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	12.326,29	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.332.283,54	3.754.100	4.170.000	4.080.000	4.095.000	4.125.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	218,08	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.344.827,91</u>	<u>3.754.100</u>	<u>4.170.000</u>	<u>4.080.000</u>	<u>4.095.000</u>	<u>4.125.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b><u>8.017.194,28</u></b>	<b><u>6.309.700</u></b>	<b><u>6.312.400</u></b>	<b><u>6.852.500</u></b>	<b><u>7.617.500</u></b>	<b><u>8.117.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	189.393,19	40.000	47.400	43.400	42.100	41.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>181.565,94</u>	<u>36.000</u>	<u>42.400</u>	<u>38.400</u>	<u>37.100</u>	<u>36.100</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>8.198.760,22</u></b>	<b><u>6.345.700</u></b>	<b><u>6.354.800</u></b>	<b><u>6.890.900</u></b>	<b><u>7.654.600</u></b>	<b><u>8.153.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>8.198.760,22</u></b>	<b><u>6.345.700</u></b>	<b><u>6.354.800</u></b>	<b><u>6.890.900</u></b>	<b><u>7.654.600</u></b>	<b><u>8.153.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>8.198.760,22</u></b>	<b><u>6.345.700</u></b>	<b><u>6.354.800</u></b>	<b><u>6.890.900</u></b>	<b><u>7.654.600</u></b>	<b><u>8.153.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	203.523,08	195.800	188.500	188.500	188.500	188.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.326,29	0	0	0	0	0





**Produkt Haushalte**

**Einzeldarstellung  
mit Erläuterungen**

der

Gemeinde Birkenwerder

**2019**



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	103.973,69	147.900	154.700	159.700	165.000	167.200
	11101.5011100 Beamte: Gehalt (brutto)	76.888,52	73.400	81.500	84.000	86.600	87.500
	11101.5011200 Beamte: Sonderzahlungen (brutto)	0,00	0	400	500	600	700
	11101.5011300 Dienstaufwendungen Beamte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto)	0,00	3.500	0	0	0	0
	11101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	23.800,37	24.400	26.000	26.800	27.700	28.000
	11101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.226,34	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	11101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	432,69	500	500	600	700	800
	11101.5021000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: Versorgungskasse (Beamte)	69.067,00	33.500	33.000	34.000	35.100	35.500
	11101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	897,84	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
	11101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	4.797,50	5.100	6.000	6.200	6.400	6.500
	11101.5041100 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Beihilfe-Umlage (Beamte)	6.551,43	2.500	2.100	2.200	2.300	2.400
	11101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-80.038,00	0	0	0	0	0
	11101.5061000 Aufwendungen: Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	350,00	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.977,70	20.200	24.400	24.400	24.400	24.400
	11101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	604,81	0	800	800	800	800
	11101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	27,00	0	0	0	0	0
	11101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>davon:</i>						
	<i>1.000 € Blumen für Geburtstage/Jubiläen</i>						
	<i>10.000 € Städtepartnerschaften je 5.000 €</i>						
	<i>4.000 € Babypaket</i>						
	<i>3.000 € Geschenke für Ehrungen/Jubiläen</i>						
	<i>2.500 € Ehrenamtsempfang</i>						
	<i>1.000 € sonstiges (Birkenpreis usw.)</i>	13.002,39	18.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	11101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.238,19	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	11101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	30,31	0	0	0	0	0
	11101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	75,00	0	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.247,74	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000
11101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
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 Personen-						
anzahl berücksichtigt werden.	3.247,74	2.000	18.000	2.000	2.000	2.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	94.397,98	102.700	103.200	103.200	103.200	103.200
11101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und						
sonstige Tätigkeit						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Leistung Summex Anzahl Mitglieder x						
12 Monate						
Grundentschädigung 100,00 € 1.800,00 €						
21.600,00 €						
GVV Vorsitz 200,00 € 200,00 €						
2.400,00 €						
Fraktionsvorsitz 75,00 € 375,00 €						
4.500,00 €						
HA Vorsitz 150,00 € 150,00 € 1.800,00						
€						
Ausschussvorsitz 60,00 € 180,00 €						
2.160,00 €						
Vorsitz Beiräte 100,00 € 700,00 €						
700,00 €						
Bürgermeister 115,00 € 115,00 €						
1.380,00 €						
Sitzungsgeld 20,00 € 8.760,00 €	43.345,00	46.000	44.000	44.000	44.000	44.000
11101.5431170 Geschäftsaufwand öffentliche Bekanntma-						
chung/ Öffentlichkeitsarbeit						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Amtsblatt + NBN 26.000						
freie Redakteure 15.000						
Sonstige 1000,00	37.419,48	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
11101.5431220 Geschäftsaufwand Öffentlichkeitsarbeit						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Planspiel	0,00	0	500	500	500	500
11101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	300	300	300	300
11101.5491000 Aufwendungen für Verfügungsmittel	3.183,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11101.5492000 Aufwendungen für Fraktionszuweisungen						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Jede Fraktion (5 insg.) erhält 100,00 €						
monatlich.						
Jedes Mitglied der Fraktion (18 Personen)						
erhält 25,00€ monatlich.						
Grundentschädigung 6.000,00 €						
Pro Fraktionsmitglied 5.400,00 €	10.450,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.597,11	272.800	300.300	289.300	294.600	296.800
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	<b>-216.597,11</b>	<b>-272.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-296.800</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b>-216.597,11</b>	<b>-272.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-296.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b>-216.597,11</b>	<b>-272.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-296.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-216.597,11</b>	<b>-272.800</b>	<b>-300.300</b>	<b>-289.300</b>	<b>-294.600</b>	<b>-296.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-80.038,00	0	0	0	0	0
	11101.5052000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen	-80.038,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	249.117,52	467.100	508.100	559.700	576.800	582.900
	11102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	175.856,06	351.500	385.000	422.300	435.000	439.400
	11102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.472,94	16.000	20.000	22.700	23.400	23.700
	11102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.911,93	7.100	7.000	8.300	8.600	8.700
	11102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.831,11	13.000	14.000	15.500	16.000	16.200
	11102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	36.445,36	79.000	82.000	90.700	93.500	94.500
	11102.5032100 Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung	17.600,12	0	0	0	0	0
	11102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	100	200	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.385,01	245.100	264.300	262.300	256.400	206.400
	11102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11102.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. technischer Anlagen	2.260,17	70.000	70.500	70.400	70.400	70.400
	11102.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	0,00	1.900	500	500	500	500
	11102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	11102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	5.851,55	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	11102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	801,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11102.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	1.112,06	0	0	0	0	0
	11102.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Informationsmaterial	464,41	0	0	0	0	0
	11102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11102.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge <i>Erläuterungen:</i> 50 € Verband der kommunalen Kassenverwalter; 50 € Verband der Kämmerer (neu); 5.400 € Städte- und Gemeindebund; 250 € vhw; 1.897 € KAV; 600 € TUV; KGst 1000 € 29.500 € Ami Süd, 30 € Museumsverband	38.136,99	38.000	38.800	38.900	39.000	39.000
11102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Erläuterungen:</i> Zeitarbeitsfirma - AN-Überlassung	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11102.5291300 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Personalabrechnungen Hohen Neuendorf <i>Erläuterungen:</i> Gehaltsabrechnung ab 2019 intern	17.390,82	18.000	0	0	0	0
11102.5291500 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datenschutz <i>Erläuterungen:</i> Die IT-Sicherheit und der Datenschutz müssen fortlaufend gewährleistet werden. Nach Recherchen kostet ein Tag Beratung, Überprüfung etc. ca. 1.500 € netto. Mindestens 90 Tage wird eine Bestandsaufnahme, Überprüfung und Beratung in Anspruch nehmen, Gesamt ca. 150 TEUR, Aufteilung auf die nächsten 3 Jahre	0,00	0	50.000	50.000	50.000	0
11102.5291600 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Betriebsarzt <i>Erläuterungen:</i> Erhöhung allg. Jahresbeitrag; 750,68 € pro Quartal in 2018 = 3002,72 €	3.367,51	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS <i>Erläuterungen:</i> 70.000 € DLV GIS 3.000 € Luftbilder (Wiederholung)	0,00	73.000	73.000	71.000	65.000	65.000
14. Abschreibungen	0,00	82.000	80.000	70.000	60.000	50.000
11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	80.000	70.000	60.000	50.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.980,45	117.700	122.500	122.800	124.200	124.600
11102.5411100 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personalrat <i>Erläuterungen:</i> Personalrat - Literatur, Weiterbildung	916,85	2.000	1.500	1.600	1.700	1.800
11102.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	3.307,66	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
11102.5411300 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Personaleinstellungen	8.905,12	3.000	10.000	10.100	10.300	10.500
11102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	419,17	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	548,81	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.762,54	62.000	62.500	62.500	62.500	62.500
11102.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	112,32	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	5.890,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11102.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	58,88	0	0	0	0	0
11102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.616,87	23.000	19.000	19.000	20.000	20.000
11102.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	11102.5486000 Aufwendungen für Ausgleichsabgaben nach dem SchwbG	0,00	1.000	0	0	0	0
	11102.5494720 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-89.519,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>269.522,08</u>	<u>911.900</u>	<u>974.900</u>	<u>1.014.800</u>	<u>1.017.400</u>	<u>963.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>-269.522,08</u></b>	<b><u>-911.900</u></b>	<b><u>-974.900</u></b>	<b><u>-1.014.800</u></b>	<b><u>-1.017.400</u></b>	<b><u>-963.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-269.522,08</u></b>	<b><u>-911.900</u></b>	<b><u>-974.900</u></b>	<b><u>-1.014.800</u></b>	<b><u>-1.017.400</u></b>	<b><u>-963.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b><u>-269.522,08</u></b>	<b><u>-911.900</u></b>	<b><u>-974.900</u></b>	<b><u>-1.014.800</u></b>	<b><u>-1.017.400</u></b>	<b><u>-963.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b><u>-269.522,08</u></b>	<b><u>-911.900</u></b>	<b><u>-974.900</u></b>	<b><u>-1.014.800</u></b>	<b><u>-1.017.400</u></b>	<b><u>-963.900</u></b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	82.000	80.000	70.000	60.000	50.000
	11102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	82.000	80.000	70.000	60.000	50.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	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	30.000	35.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	30.000	35.000	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	74.000	45.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	65.000	27.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
11102.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	9.000	6.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>104.000</b>	<b>80.500</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-104.000</b>	<b>-80.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>11102999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Verwaltung</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
2.500 € Frankiermaschine zur Umstellung auf die Deutsche Post								
12.000 € e-Motorroller und 2 e-Bikes								
1.000 € Möbel								
11102.7831000	0,00	0	2.500	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
11102.7831110	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
11102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	9.000	1.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.000</b>	<b>-15.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	847,10	0	0	0	0	0
	11103.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	847,10	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	2.400,00	0	0	0	0	0
	11103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.400,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>3.247,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	128.997,13	0	0	0	0	0
	11103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	99.356,46	0	0	0	0	0
	11103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.784,44	0	0	0	0	0
	11103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	793,64	0	0	0	0	0
	11103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.591,00	0	0	0	0	0
	11103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftig	20.471,59	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.722,57	0	0	0	0	0
	11103.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	57.792,76	0	0	0	0	0
	11103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.070,15	0	0	0	0	0
	11103.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.619,35	0	0	0	0	0
	11103.5291800 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Datensupport & GIS	48.340,31	0	0	0	0	0
	11103.5291802 Aufwendungen für GDI Projekt	11.900,00	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	40.809,19	0	0	0	0	0
	11103.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	784,73	0	0	0	0	0
	11103.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	5.737,51	0	0	0	0	0
	11103.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	22.423,09	0	0	0	0	0
	11103.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	10.842,19	0	0	0	0	0
	11103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	860,55	0	0	0	0	0
	11103.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	132,09	0	0	0	0	0
	11103.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	29,03	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>292.528,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-289.281,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-289.281,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-289.281,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-289.281,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	120,00	0	0	0	0	0
	11104.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	120,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.976,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	11104.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	2.976,65	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	9.050,41	0	0	0	0	0
	11104.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	95,29	0	0	0	0	0
	11104.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	8.955,12	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.147,06</u>	<u>1.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	492.778,54	192.400	180.500	186.200	192.000	194.200
	11104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	375.448,76	146.700	137.000	141.200	145.500	147.000
	11104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	18.349,78	7.000	7.000	7.300	7.600	7.700
	11104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.959,82	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
	11104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	14.146,92	5.200	5.000	5.200	5.400	5.500
	11104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	77.873,26	30.300	28.500	29.400	30.300	30.700
	11104.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.811,32	82.300	92.000	190.500	53.000	52.800
	11104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Abriss Elsterweg 1 und Bussardweg 21 (wegen Schuldrechtsanpassungsgesetz) 25.000€,</i>						
	<i>Abriss Elsterweg 7 und Elsterweg 4a 25.000€,</i>						
	<i>Zufahrt Grundstück Havelstraße 63a 3.000€,</i>						
	<i>Rückbau Halle Industriestraße 10.000€,</i>						
	<i>Instandsetzung Garage Gartenstadt Briesethal 5 10.000€,</i>						
	<i>üblicher Unterhalt 10.000€</i>						
	<i>Planung in 2020</i>						
	<i>Abriss Zeisigweg 1 (ist zum 31.12.2019 gekündigt) 12.500€,</i>						
	<i>Sanierung Grundstück Industriestraße im B-Plan 35.000€,</i>						
	<i>Abriss Finkenweg 4, Drosselweg 12 und 14, Meisenweg 4 in 2020, wenn Kündigung kommt 50.000€,</i>						
	<i>Abriss Industriestraße 21 und 21a 60.000€,</i>						
	<i>üblicher Unterhalt 10.000€</i>	6.442,21	60.000	83.000	167.500	30.000	30.000
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	67.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.984,01	0	0	0	0	0
	11104.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	84,66	400	300	200	200	0
	11104.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	143,70	100	1.000	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	11104.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	0,00	100	100	100	100	100
	11104.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	91,13	0	0	0	0	0
	11104.5241109 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Grundsteuer	1.359,93	1.700	1.700	1.500	1.500	1.500
	11104.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	145,89	0	0	0	0	0
	11104.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	531,81	0	900	900	900	900
	11104.5271800 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: sonstige Aufwendungen (Verfahrenskosten VU)	9.996,00	0	0	0	0	0
	11104.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<b>Erläuterungen:</b> Verfahrenskosten VU						
	<i>Aufgrund der allgemeinen Auftragslage (Vermesser, Notare usw.) werden in 2018 nicht alle Umliegsverfahren wie geplant bearbeitet und beendet werden. Diese werden dann in 2019 fertiggestellt. Daher können in 2019 weniger neue geplante Verfahren begonnen werden. Deshalb kann der Ansatz hier reduziert werden.</i>	0,00	20.000	5.000	20.000	20.000	20.000
14.	Abschreibungen	524,79	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	14.621,94	31.600	12.700	13.200	13.200	13.200
	11104.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (VU)	251,60	600	800	800	800	800
	11104.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.148,80	0	0	0	0	0
	11104.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
	<b>Erläuterungen:</b> 10.000€ Vermessungen, Gutachten, eventuelle Rechtsstreite	11.286,49	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11104.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	935,05	700	1.500	2.000	2.000	2.000
	11104.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	572.736,59	317.800	295.800	400.500	268.800	270.800
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-560.589,53</b>	<b>-316.800</b>	<b>-293.800</b>	<b>-398.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-268.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-560.589,53</b>	<b>-316.800</b>	<b>-293.800</b>	<b>-398.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-268.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	1.008.000	0	0	0
	11104.4931000 Erträge aus der Veräußerung von unbebauten Grundstücken: grdst.gleichen Rechten						
	<b>Erläuterungen:</b> geplanter Verkaufserlös Grundstücksverkauf BV 1259/2018						
	<i>Veranschlagung Bodenrichtwert 210 €/m² (Gesamtfläche ca. 4.800 m²)</i>	0,00	0	1.008.000	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	339.000	0	0	0
	11104.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind						
	<b>Erläuterungen:</b> Abgang RBW Grundstücksverkauf BV 1259/2018 = 269 TEUR zzgl. Kosten für Vermessung ca. 20 TEUR 7.000€ Gutachten Alter Krugsteig, 3.000€ Gutachten Erich-Mühsam-Straße, 40.000€ Ausschreibung Grundstücksverkauf,	0,00	0	339.000	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	0,00	0	669.000	0	0	0
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-560.589,53</b>	<b>-316.800</b>	<b>375.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-268.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-560.589,53</b>	<b>-316.800</b>	<b>375.200</b>	<b>-398.500</b>	<b>-266.800</b>	<b>-268.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.540,78	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600
	11104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen						
	Instandhaltung:	67.000,00	0	0	0	0	0
	11104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-20.984,01	0	0	0	0	0
	11104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	524,79	11.500	10.600	10.600	10.600	10.600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	374,00	0	1.008.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	1.008.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.6821004 Einzahlung aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken: Bauland	374,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>374,00</b>	<b>0</b>	<b>1.008.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	2.870.000	150.000	150.000	0,00	0,00
11104.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	330.000	2.870.000	150.000	150.000	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	30.165,56	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821003 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Wald, Forsten	1.415,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821004 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken: Bauland	1.986,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	24.666,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	0,00	0	90.000	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
11104.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	2.196,89	0	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.165,56</b>	<b>0</b>	<b>425.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.791,56</b>	<b>0</b>	<b>583.000</b>	<b>-2.870.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111042013001 Ankauf Grundstücke</b>								
11104.7821004	1.986,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821007	24.666,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821090	-100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11104.7821094	2.196,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.749,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111042015001 Ankauf Grundstücke</b>								
11104.7821003	1.415,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.415,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.165,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300,00	200	200	200	200	200
	11105.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete/ Raumnutzungsgebühren	740,00	200	200	200	200	200
	11105.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	560,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.853,09	0	0	0	0	0
	11105.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	50,00	0	0	0	0	0
	11105.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	2.803,09	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>21.116,39</u>	<u>14.500</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>	<u>13.800</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.105,42	62.300	136.900	99.900	74.900	74.900
	11105.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überarbeitung Rathhausturm und Turmuhr mit Austausch Seil und Geländersicherung 59.000€</i>						
	<i>Rathhaustüren und Fenstergauben instandsetzen und malern 4.000 €</i>						
	<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 20.000 €</i>						
	<i>2020 Instandsetzen Putzgesims 25.000€</i>	15.949,01	15.000	87.000	50.000	25.000	25.000
	11105.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	929,02	0	500	500	500	500
	11105.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.222,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	11105.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	772,54	900	900	900	900	900
	11105.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	9.982,77	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	11105.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	19.081,09	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	11105.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	371,28	0	0	0	0	0
	11105.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	12.880,49	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	11105.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	563,45	800	0	0	0	0
	11105.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	413,70	1.000	500	500	500	500
	11105.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.712,67	3.400	1.800	1.800	1.800	1.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	11105.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	88.700,85	84.400	86.500	80.000	72.000	72.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.700,85	84.400	86.500	80.000	72.000	72.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.482,71	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
	11105.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.226,91	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	11105.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.255,80	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>157.288,98</u>	<u>149.500</u>	<u>228.700</u>	<u>185.200</u>	<u>152.200</u>	<u>152.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-136.172,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-136.172,59</b>	<b>-135.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	10,86	0	0	0	0	0
	11105.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräußerungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	10,86	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-10,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-136.183,45</b>	<b>-135.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-136.183,45</b>	<b>-135.000</b>	<b>-214.900</b>	<b>-171.400</b>	<b>-138.400</b>	<b>-138.400</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	16.963,30	14.300	13.600	13.600	13.600	13.600
	11105.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	9.589,04	9.500	9.600	9.600	9.600	9.600
	11105.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	7.374,26	4.800	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	88.700,85	84.400	86.500	80.000	72.000	72.000
	11105.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	88.700,85	84.400	86.500	80.000	72.000	72.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		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	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.614,82	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.128,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	4.485,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	11105.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	2.000	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	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
	11105.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.614,82</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.564,82</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111052011001 Rathaus - Parkplatzneuanlage</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Parkplatzanlage und -gestaltung</i>								
11105.7852000	4.485,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.485,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111052011002 Rathaus - Rathaussanierung</b>								
11105.7851000	2.663,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.663,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111052012005 Rathaus - Sanierung Ratskeller</b>								
11105.7851000	1.464,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.464,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111052017001 Erneuerung Fäkalhebeanlage</b>								
11105.7853000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111059999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Rathaus</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>denkmalschutzgerechte Vorrichtung zur Anbringung von Bannern am Rathaus</i>								
11105.7832000	0,00	0	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.614,82</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	160,00	0	0	0	0	0
	11106.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	160,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.174,87	0	0	0	0	0
	11106.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsge- genständen:	1.158,18	0	0	0	0	0
	11106.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	967,85	0	0	0	0	0
	11106.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	2.019,23	0	0	0	0	0
	11106.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeu- gen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	5.029,61	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	73.220,06	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	73.220,06	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.204,54	0	0	0	0	0
	11106.5431000 Geschäftsaufwendungen BGA bis 150,00 €	7.559,26	0	0	0	0	0
	11106.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherun- gen, Schadensfälle	1.645,28	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.599,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-91.439,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-91.439,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-91.439,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-91.439,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	73.220,06	0	0	0	0	0
	11106.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	73.220,06	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	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	160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	160,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>160,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	28.920,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	28.920,94	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	63.301,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	52.809,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	1.119,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	9.372,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>92.222,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-92.062,82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111062015001 Lizenzen</b>								
11106.7834310	1.487,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.487,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062015003 EDV-Hardware</b>								
11106.7831510	957,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-957,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111062016004 Betriebs- und Geschäftsausstattung Rathaus</b>								
11106.7831510	161,47	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-161,47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111069999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Verwaltung</b>								
11106.7832000	8.542,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.542,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111069999002 Betriebs- und Geschäftsausstattung - EDV</b>								
11106.7831000	11.590,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11106.7832000	830,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.420,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.570,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	18.365,41	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
11107.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	18.365,41	18.400	19.200	19.200	19.200	19.200
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>23.490,34</u>	<u>23.500</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</u>	<u>24.400</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	489,69	500	500	500	500	500
11107.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	489,69	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	24.016,57	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000
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>24.506,26</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>25.500</u>	<u>18.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b> <b><u>17)</u></b>	<b><u>-1.015,92</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>5.900</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.015,92</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>5.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.015,92</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>5.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.015,92</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>-1.100</u></b>	<b><u>5.900</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	5.124,93	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
11107.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	5.124,93	5.100	5.200	5.200	5.200	5.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.016,57	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000
11107.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	24.016,57	25.000	25.000	25.000	25.000	18.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11107.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11107	Ratskeller

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111072017001 Erneuerung Fettabscheider								
11107.7831400	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	294,10	300	300	300	300	300
	11111.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	294,10	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	24.869,35	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	11111.4561000 Erträge aus Bußgelder, Verwarngelder, Zwangsgelder, Sühnegelder, Schiedsgelder	570,00	400	400	400	400	400
	11111.4562000 Erträge aus Säumniszuschläge	10.045,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	11111.4562001 weitere Erträge aus Vollstreckungsrecht	3.062,92	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	11111.4562002 Auslagen Vollstreckung	154,80	0	0	0	0	0
	11111.4562003 Pfändungsgebühren nach BvgKostO	10.408,86	0	0	0	0	0
	11111.4562004 Kostenbeitrag nach VwVGBbg (7,5 % Zweckverband)	509,99	0	0	0	0	0
	11111.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	32,75	0	0	0	0	0
	11111.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	84,92	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>25.163,45</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>	<u>21.700</u>
11.	Personalaufwendungen	301.060,55	328.100	350.000	360.700	371.700	375.700
	11111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	220.331,11	250.000	264.000	272.000	280.200	283.100
	11111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11.830,86	12.100	14.000	14.500	15.000	15.200
	11111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	6.433,28	5.000	6.000	6.200	6.400	6.500
	11111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.535,68	8.700	9.500	9.800	10.100	10.300
	11111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	47.630,41	52.000	56.500	58.200	60.000	60.600
	11111.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	300	0	0	0	0
	11111.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	6.299,21	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11111.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.194,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	11111.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	1.161,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	681,12	0	0	0	0	0
	11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	681,12	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.834,92	21.900	25.900	25.900	25.900	25.900
	11111.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	18,84	0	0	0	0	0
	11111.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	85,55	0	0	0	0	0
	11111.5431180 Geschäftsaufwand: Prüfungskosten RPA						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	neuer Stundensatz ab 08/2018 58,50 €						
	Prüfung JA ca. 300 h						
	Prüfung GA ca. 50 h						
	Prüfung Vergaben ca. 50 h	18.130,00	20.000	23.400	23.400	23.400	23.400



Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11111	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
11111.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	3.007,36	0	0	0	0	0
11111.5431200 Geschäftsaufwand: Kontoführungsgebühren	1.593,17	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
11111.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	800	800	800	800	800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>326.931,59</u>	<u>350.000</u>	<u>377.700</u>	<u>388.400</u>	<u>399.400</u>	<u>403.400</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-301.768,14</b>	<b>-328.300</b>	<b>-356.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-381.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-301.768,14</b>	<b>-328.300</b>	<b>-356.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-381.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-301.768,14</b>	<b>-328.300</b>	<b>-356.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-381.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-301.768,14</b>	<b>-328.300</b>	<b>-356.000</b>	<b>-366.700</b>	<b>-377.700</b>	<b>-381.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	681,12	0	0	0	0	0
11111.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen	681,12	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Steuerverwaltung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	1.986,98	0	0	0	0	0
	11112.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	1.540,22	0	0	0	0	0
	11112.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	100,89	0	0	0	0	0
	11112.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,42	0	0	0	0	0
	11112.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	22,56	0	0	0	0	0
	11112.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	322,89	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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.986,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.986,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.986,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-1.986,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.986,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.881,44	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	11121.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	20.881,44	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	533,75	0	0	0	0	0
	11121.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	533,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>21.415,19</b>	<b>25.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
11.	Personalaufwendungen	370.418,24	420.600	439.400	472.500	486.900	492.000
	11121.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	277.851,96	293.000	315.000	338.900	349.100	352.600
	11121.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	14.503,63	16.500	17.000	18.600	19.200	19.400
	11121.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.170,37	23.500	24.500	25.800	26.600	26.900
	11121.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	0,00	4.000	0	0	0	0
	11121.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	10.984,49	11.300	11.500	12.400	12.800	13.000
	11121.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	57.907,79	70.000	71.000	76.300	78.600	79.400
	11121.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	1.500	0	0	0	0
	11121.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	800	400	500	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.622,52	48.500	55.800	54.800	55.800	56.800
	11121.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	8.446,73	10.000	10.500	11.000	11.500	12.000
	11121.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	758,67	1.000	800	800	800	800
	11121.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	9.209,97	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	11121.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	23.788,67	18.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	11121.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Kleidung muss für alle MA erneuert werden (500 € * 10 Personen)</i>	2.132,04	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	11121.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	388,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	11121.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	182,50	0	0	0	0	0
	11121.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	37,70	0	0	0	0	0
	11121.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.228,17	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	11121.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>ab 2019 soll die neu angeschaffte Dienst- und Schutzkleidung professionell gereinigt werden</i>	450,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	Abschreibungen	50.280,48	67.000	80.000	143.000	143.000	143.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.280,48	67.000	80.000	143.000	143.000	143.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.867,09	11.400	13.400	13.400	13.400	13.400
	11121.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.546,62	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	11121.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	158,00	100	200	200	200	200
	11121.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.952,64	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	11121.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.209,83	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	11121.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.188,33	547.500	588.600	683.700	699.100	705.200
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-455.773,14</b>	<b>-522.500</b>	<b>-565.600</b>	<b>-660.700</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-455.773,14</b>	<b>-522.500</b>	<b>-565.600</b>	<b>-660.700</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-455.773,14</b>	<b>-522.500</b>	<b>-565.600</b>	<b>-660.700</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-455.773,14</b>	<b>-522.500</b>	<b>-565.600</b>	<b>-660.700</b>	<b>-676.100</b>	<b>-682.200</b>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	50.280,48	67.000	80.000	143.000	143.000	143.000
	11121.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	50.280,48	67.000	80.000	143.000	143.000	143.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.919,89	50.000	505.200	0	20.000	0	90.000,00	0,00
11121.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	478,29	50.000	2.500	0	20.000	0	0,00	0,00
11121.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	500.000	0	0	0	0,00	0,00
11121.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	29.322,50	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
11121.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.119,10	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>30.919,89</b>	<b>50.000</b>	<b>505.200</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.919,89</b>	<b>-50.000</b>	<b>-505.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111212015002 Fahrzeug</b>								
11121.7831111	29.322,50	0	0	0	0	0	90.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.322,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bauhof</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>1x Kettensäge Stihl MS 362CM</i>								
<i>1x Arbeitsleuchte Elspro Scenelight</i>								
<i>1x Laubblasgerät BR 600</i>								
<i>1x Laubblasgerät BGA 100</i>								
<i>2x Akku AP 300</i>								
<i>1x Rasenmäher Stihl MA 443C</i>								
<i>2021 Nullwendkreismäher als Ersatz für Kubota GZD 15</i>								
11121.7831000	478,29	50.000	2.500	0	20.000	0	0,00	0,00
11121.7832000	1.119,10	0	2.700	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.597,39</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-30.919,89</b>	<b>-50.000</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>0,00</b>

Produkthauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11122	Laubdeponie

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.900,00</b>	<b>12.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-11.900,00</b>	<b>-12.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	11122.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111222015001 Regenentwässerung Laubdeponie								
11122.7852000	0,00	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-5.000,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	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 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	23.469,24	18.400	41.600	22.600	22.600	22.600
	11123.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Instandsetzung alte Lagerboxen 20.000€</i>						
	<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 8.000 €</i>	13.117,38	5.000	30.000	11.000	11.000	11.000
	11123.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	810,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	11123.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	464,10	200	200	200	200	200
	11123.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.996,64	4.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	11123.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	2.099,44	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	11123.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	2.073,93	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
	11123.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	1.681,31	2.000	0	0	0	0
	11123.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	0	0	0	0
	11123.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	14.944,03	27.000	16.500	23.000	22.000	22.000
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	27.000	16.500	23.000	22.000	22.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.232,84	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	11123.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	17,46	100	100	100	100	100
	11123.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.215,38	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>40.646,11</u>	<u>48.000</u>	<u>60.700</u>	<u>48.200</u>	<u>47.200</u>	<u>47.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-40.646,11</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-48.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.200</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 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>-40.646,11</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-48.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.200</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>-40.646,11</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-48.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.200</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>-40.646,11</u>	<u>-48.000</u>	<u>-60.700</u>	<u>-48.200</u>	<u>-47.200</u>	<u>-47.200</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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.944,03	27.000	16.500	23.000	22.000	22.000
	11123.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.944,03	27.000	16.500	23.000	22.000	22.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	121.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	121.400	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>121.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.164,77	230.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00
11123.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	15.084,87	230.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00
11123.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	5.079,90	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	319,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	319,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>20.483,77</b>	<b>265.000</b>	<b>0</b>	<b>270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.483,77</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111232015002 barrierefreies WC im Verwaltungsgebäude des Bauhofs</b>								
11123.7851000	15.084,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.084,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111232016001 Neubau Materialboxen Bauhof</b>								
11123.7853000	446,25	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-446,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111232016002 Schließanlagen austausch Bauhof</b>								
11123.7853000	4.633,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.633,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111232018001 Umbau Bauhof (Verwaltungsgebäude und Außenanlagen)</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>Kostenschätzung liegt inzwischen vor, es müssen wesentlich mehr Umbauten vorgenommen werden als ursprünglich geplant, diese sind aber sinnvoll und notwendig. Unter Umständen kommt noch Förderung über Projekt "Smart Rathaus" dazu, hier liegen aber noch keine Angaben vor.</i>								
<i>Gesamtkosten nach Kostenschätzung derzeit 440 TEUR, dazu noch ca. 13% Reserve</i>								
<i>Mittel aus 2018 sind für die Arbeiten, die in 2019 vorgesehen sind, ausreichend, daher der Rest als VE für 2020 einplanen.</i>								
11123.6811110	0,00	121.400	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7851000	0,00	230.000	0	270.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-108.600</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111239999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Bauhof</b>								
11123.7831000	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11123.7832000	638,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-638,00</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-20.802,77</b>	<b>-143.600</b>	<b>0</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	4.416,49	500	4.000	500	500	500
12101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	4.416,49	500	4.000	500	500	500
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>4.416,49</u>	<u>500</u>	<u>4.000</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>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	402,22	0	3.000	0	1.000	0
12101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegen- ständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
2019 sind 4 Wahlen; 2021 1 Wahl						
<i>Aufwendungen für Softwareupdates</i>	0,00	0	3.000	0	1.000	0
12101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftig- te: Aus- u. Fortbildung	402,22	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	6.174,81	1.100	33.600	0	9.900	0
12101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.284,46	0	5.600	0	2.600	0
12101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	1.782,49	500	13.000	0	3.300	0
12101.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	3.107,86	100	14.000	0	3.500	0
12101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekannt- machung	0,00	500	1.000	0	500	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.577,03</u>	<u>1.100</u>	<u>36.600</u>	<u>0</u>	<u>10.900</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-2.160,54</u>	<u>-600</u>	<u>-32.600</u>	<u>500</u>	<u>-10.400</u>	<u>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>-2.160,54</u>	<u>-600</u>	<u>-32.600</u>	<u>500</u>	<u>-10.400</u>	<u>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>-2.160,54</u>	<u>-600</u>	<u>-32.600</u>	<u>500</u>	<u>-10.400</u>	<u>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>-2.160,54</u>	<u>-600</u>	<u>-32.600</u>	<u>500</u>	<u>-10.400</u>	<u>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	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.896,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
12201.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	1.896,30	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.650,92	0	0	0	0	0
12201.4488000 Erträge aus Erstattungen von übrigen Bereichen	1.650,92	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	92.550,61	90.300	93.000	93.000	94.000	94.000
12201.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	31.236,60	30.000	33.000	33.000	34.000	34.000
12201.4561001 Erträge aus Bußgeldern fließender Verkehr						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
<i>Ertrag=Aufwand</i>	61.241,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
12201.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	73,00	300	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>96.097,83</u>	<u>91.300</u>	<u>94.500</u>	<u>94.500</u>	<u>95.500</u>	<u>95.500</u>
11. Personalaufwendungen	115.911,05	101.300	106.000	109.400	112.900	114.300
12201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	88.074,92	77.000	79.000	81.400	83.900	84.800
12201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.584,21	4.000	5.000	5.200	5.400	5.500
12201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.399,49	1.500	2.000	2.100	2.200	2.300
12201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.145,37	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
12201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	18.707,06	16.000	17.000	17.600	18.200	18.400
12201.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.568,35	3.500	1.800	1.800	1.800	1.800
12201.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	73,35	1.500	200	200	200	200
12201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.495,00	0	600	600	600	600
12201.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	152,10	2.200	3.000	2.800	2.800	2.800
12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	3.000	2.800	2.800	2.800
12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	152,10	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	67.216,66	67.000	66.300	66.300	66.300	66.300
12201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	298,93	200	0	0	0	0
12201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	423,05	500	0	0	0	0
12201.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	912,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	300	300	300	300

Produkt Hauptbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12201	Allgemeines und besonderes Ordnungsrecht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	12201.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Überwachung fließender Verkehr als Dienstleistung der Stadt Hennigsdorf</i>						
	<i>Ertrag=Aufwand</i>	61.241,01	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	12201.5499200 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Maßnahmen	4.341,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>184.848,16</b>	<b>174.000</b>	<b>177.100</b>	<b>180.300</b>	<b>183.800</b>	<b>185.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-88.750,33</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-88.750,33</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-88.750,33</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-88.750,33</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.600</b>	<b>-85.800</b>	<b>-88.300</b>	<b>-89.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	152,10	2.200	3.000	2.800	2.800	2.800
	12201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	2.200	3.000	2.800	2.800	2.800
	12201.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	152,10	0	0	0	0	0



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	5.048,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	12202.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	5.048,00	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.048,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
11.	Personalaufwendungen	25.056,40	26.800	28.500	29.700	30.900	31.600
	12202.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.012,19	20.000	21.000	21.700	22.400	22.700
	12202.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,83	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
	12202.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	364,42	500	500	600	700	800
	12202.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	728,43	700	1.000	1.100	1.200	1.300
	12202.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.976,53	4.500	4.500	4.700	4.900	5.000
	12202.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	12202.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	200	200	200	200
14.	Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	60,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
	12202.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	100	0	0	0	0
	12202.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	100	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.116,40</b>	<b>27.000</b>	<b>28.800</b>	<b>30.000</b>	<b>31.200</b>	<b>31.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-20.068,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-20.068,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-20.068,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-20.068,40</b>	<b>-22.000</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.800</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	60,00	0	0	0	0	0
	12202.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	60,00	0	0	0	0	0

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	100	100	100	100	100
12204.4561000 Erträge aus Bußgeldern, Verwarnungsgeldern, Zwangsgeldern, Sühnegeldern, Schiedsgeldern	0,00	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>0,00</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	440,00	600	600	600	600	600
12204.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	256,00	400	400	400	400	400
12204.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	184,00	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	265,72	400	1.500	1.600	1.700	1.800
12204.5411200 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Aufwendungen Reisekosten	125,00	200	100	200	300	400
12204.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Neu: Aufwandsentschädigung Schiedsstelle</i>	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
12204.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	81,72	100	100	100	100	100
12204.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	59,00	100	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>705,72</u>	<u>1.000</u>	<u>2.300</u>	<u>2.400</u>	<u>2.500</u>	<u>2.400</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-705,72</b>	<b>-900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-705,72</b>	<b>-900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-705,72</b>	<b>-900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-705,72</b>	<b>-900</b>	<b>-2.200</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.300</b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	0
12204.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	200	200	200	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
12204.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	500	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
	12205.5291400 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: EMA & Standesamt Hohen Neuendorf						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Kosten anteilig gemäß % Anteil der Bürger BKW zur gesamten betreuten Bürgerschaft (Kosten: Personal, EDV, Schulungen, Material etc.) - Tendenz steigend aufgrund steigender Personalkosten und wachsender Einwohnerzahl BKW</i>						
		0,00	97.000	99.000	101.000	103.000	105.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	95.000,00	0	0	0	0	0
	12205.5494710 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	95.000,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>95.000,00</u>	<u>97.000</u>	<u>99.000</u>	<u>101.000</u>	<u>103.000</u>	<u>105.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-95.000,00</u>	<u>-97.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-105.000</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 ./.	<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>-95.000,00</u>	<u>-97.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-105.000</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>-95.000,00</u>	<u>-97.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-105.000</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>-95.000,00</u>	<u>-97.000</u>	<u>-99.000</u>	<u>-101.000</u>	<u>-103.000</u>	<u>-105.000</u>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.503,59	13.000	15.300	15.300	15.300	15.300
	12601.4311000 Erträge aus Verwaltungs- gebühren	360,00	0	300	300	300	300
	12601.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.143,59	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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>14.503,59</u>	<u>13.000</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>
11.	Personalaufwendungen	26.374,52	48.600	54.600	56.500	58.400	59.300
	12601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	19.012,07	35.000	37.000	38.200	39.400	39.800
	12601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	974,82	2.000	2.500	2.600	2.700	2.800
	12601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	364,42	700	2.500	2.600	2.700	2.800
	12601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	728,10	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
	12601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.976,43	7.500	8.500	8.800	9.100	9.200
	12601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	1.318,68	2.100	2.600	2.700	2.800	2.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.077,04	45.200	45.900	41.400	41.400	41.400
	12601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	9.093,49	13.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	12601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	1.027,37	500	500	500	500	500
	12601.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	43,79	200	100	100	100	100
	12601.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	3.297,51	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	12601.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile						
	<i>Erläuterungen:</i> Die LSTE hat den Zustand der Bereifung von 2 Fahrzeugen bemängelt, daher Austausch notwendig	8.614,60	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000
	12601.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung						
	<i>Erläuterungen:</i> Austausch der Schnittschutzkleidung (Ablauf der Nutzungsdauer)	6.636,64	8.000	9.500	7.000	7.000	7.000
	12601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung						
	<i>Erläuterungen:</i> 1 x Führerschein LKW, Fahrsicherheits-training beim TÜV	1.808,45	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12601.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	52,60	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	12601.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen <i>Erläuterungen:</i> <i>FFW-Marsch, Ehrungen, Präsente, Auszeichnung für Treue Dienste</i>	3.360,35	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	12601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste	102,15	0	0	0	0	0
	12601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.571,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	12601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.981,24	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	12601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	487,50	500	600	600	600	600
	12601.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	46.729,44	51.000	73.500	102.000	127.000	122.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.884,94	51.000	73.500	102.000	127.000	122.000
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	844,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	12601.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich <i>Erläuterungen:</i> <i>6.000 Zuschuss Jugendfeuerwehr</i>  <i>ab 2019 auch Zuschuss für Kinderfeuerwehr (2.000) und Alters- und Ehrenabteilung (2.000)</i>	5.000,00	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.883,49	52.800	72.300	72.500	72.500	72.500
	12601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit <i>Erläuterungen:</i> <i>Erhöhung nach Änderung Aufwandsentschädigungssatzung u.a. Hochzeiten, runde Geburtstage usw.</i>	17.350,00	28.000	42.500	42.500	42.500	42.500
	12601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	5.401,02	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	12601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	383,93	500	400	400	400	400
	12601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.654,03	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
	12601.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	224,22	800	300	300	300	300
	12601.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> <i>500 € Sponsoring Druck Zeitschrift "Brandschutz-erziehung für Kinder" (Name der Gemeinde wird mit abgedruckt)</i>  <i>2500 € Aufbau einer Internetpräsenz der FFW Birkenwerder</i>	0,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	12601.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	6.264,16	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	12601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	15.839,31	16.000	17.500	17.700	17.700	17.700
	12601.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (Erstattung Arbeitszeitausfall)	766,82	1.000	800	800	800	800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>165.064,49</u>	<u>202.600</u>	<u>256.300</u>	<u>282.400</u>	<u>309.300</u>	<u>305.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>-150.560,90</b>	<b>-189.600</b>	<b>-241.000</b>	<b>-267.100</b>	<b>-294.000</b>	<b>-289.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-150.560,90</b>	<b>-189.600</b>	<b>-241.000</b>	<b>-267.100</b>	<b>-294.000</b>	<b>-289.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-150.560,90</b>	<b>-189.600</b>	<b>-241.000</b>	<b>-267.100</b>	<b>-294.000</b>	<b>-289.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-150.560,90</b>	<b>-189.600</b>	<b>-241.000</b>	<b>-267.100</b>	<b>-294.000</b>	<b>-289.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	46.729,44	51.000	73.500	102.000	127.000	122.000
	12601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	45.884,94	51.000	73.500	102.000	127.000	122.000
	12601.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	844,50	0	0	0	0	0



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.476,33	24.000	450.500	7.000	7.000	7.000	30.000,00	0,00
12601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	3.941,57	17.000	35.500	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
12601.7831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	0,00	0	400.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	521,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	4.894,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	17.824,69	7.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
12601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	293,93	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>27.476,33</b>	<b>24.000</b>	<b>450.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.476,33</b>	<b>-24.000</b>	<b>-450.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126012015005 Einsatzbekleidung</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>5 x S-Gard</i>								
12601.7831000	1.248,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832000	6.090,71	5.200	5.000	0	0	0	0,00	0,00
12601.7832100	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.339,04</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126012016002 Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW</b>								
12601.7832100	293,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-293,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-7.632,97</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	6.611,91	6.200	6.300	5.200	4.400	4.400
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.300	5.200	4.400	4.400
	12602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	363,75	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>6.611,91</b>	<b>6.200</b>	<b>6.300</b>	<b>5.200</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668,07	26.500	36.500	29.500	29.500	29.500
	12602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Ausbau Glasscheibe altes Depot 600€</i>						
	<i>Malerarbeiten 2.000€</i>						
	<i>Holz für Ständerwerk, Aufbau durch Feuerwehr (Anbau an Atemschutzwerkstatt für Lagerraum Versorgungsgüter bei Einsätzen) 2.000 €</i>						
	<i>Anpassung Abgasanlage für HLF und MTW 5.000 €</i>						
	<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 8.000 €</i>	6.379,99	11.000	20.000	13.000	13.000	13.000
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	0	0	0	0	0
	12602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	449,49	1.000	800	800	800	800
	12602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	136,30	1.200	500	500	500	500
	12602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.765,49	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
	12602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	7.357,02	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	12602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	377,75	600	1.800	1.800	1.800	1.800
	12602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	38,63	100	100	100	100	100
	12602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.716,95	2.500	0	0	0	0
	12602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	15.015,50	15.000	15.000	17.500	16.000	16.000
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.000	15.000	17.500	16.000	16.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	615,52	600	700	700	700	700
	12602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	31,42	0	100	100	100	100
	12602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	584,10	600	600	600	600	600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.299,09</b>	<b>42.100</b>	<b>52.200</b>	<b>47.700</b>	<b>46.200</b>	<b>46.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-33.687,18</b>	<b>-35.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-33.687,18</b>	<b>-35.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-33.687,18</b>	<b>-35.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-33.687,18</b>	<b>-35.900</b>	<b>-45.900</b>	<b>-42.500</b>	<b>-41.800</b>	<b>-41.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,16	6.200	6.300	5.200	4.400	4.400
	12602.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.248,16	6.200	6.300	5.200	4.400	4.400
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.235,51	15.000	15.000	17.500	16.000	16.000
	12602.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	2.220,01	0	0	0	0	0
	12602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	15.015,50	15.000	15.000	17.500	16.000	16.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
12602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126022019001 Neubau Garage/Halle Feuerwehr Gartenstadt Briesetal 5</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Halle mit LKW-Tor und Überwachung (Alarmanlage) als Ersatz für die nach dem Bauhofumbau wegfallenden Unterstellmöglichkeiten</i>								
<i>Unterstellmöglichkeit für historisches Feuerwehrfahrzeug, neues und gebrauchtes Bindemittel, Feuerwehrsensilien aus dem Bauhof (35m²), Ersatzteile und -reifen, Gulaschkanone, Einsatzanhänger</i>								
<i>in 2019 Planung, in 2020 Bau</i>								
12602.7851000	0,00	0	10.000	90.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,05	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	21101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land ( Sozialfond)	105,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	0	300	300	300	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	254,92	200	200	200	200	200
	21101.4481200 Erträge aus Erstattungen vom Land	254,92	200	200	200	200	200
7.	sonstige ordentliche Erträge	335,70	300	300	200	200	0
	21101.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	1,00	0	0	0	0	0
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300	300	200	200	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>974,67</u>	<u>500</u>	<u>1.800</u>	<u>1.700</u>	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>
11.	Personalaufwendungen	129.091,97	233.400	258.700	275.100	283.900	287.300
	21101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	85.259,97	164.000	179.000	189.600	195.300	197.300
	21101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.240,92	8.100	9.600	10.300	10.700	10.900
	21101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.359,02	4.300	4.000	5.200	5.400	5.500
	21101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.328,72	0	1.500	1.600	1.700	1.800
	21101.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	10.080,00	13.000	13.500	14.000	14.500	14.700
	21101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.392,98	5.800	6.500	7.300	7.600	7.700
	21101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	22.430,36	34.500	39.000	41.200	42.500	43.000
	21101.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	3.500	5.500	5.700	5.900	6.000
	21101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	200	100	200	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450,76	95.100	93.000	83.000	74.000	83.000
	21101.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	1.797,36	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Lizenzgebühren für Microsoft 365; MNSPro; Smartboards, Microsoft Edu	9.451,28	16.000	10.000	10.000	1.000	10.000
	21101.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	1.000	500	500	500	500
	21101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	120,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	21101.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0
	21101.5271200 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Aufwendungen für Repräsentationen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlicher Beziehungen	0,00	200	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	21101.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	11.001,19	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	21101.5271730 Besondere Verwaltungs-u. Betriebsaufwendungen: Schwimmunterricht	13.710,00	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21101.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher						
	<b>Erläuterungen:</b> neuer Rahmenlehrplan mit geänderten Fächern/Schulbüchern	22.442,93	25.000	40.000	30.000	30.000	30.000
	21101.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	8,04	0	0	0	0	0
	21101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	6.458,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	21101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge (FsJ)						
	<b>Erläuterungen:</b> Mitgliedsbeitrag FSJ (120 € pro Monat pro Teilnehmer) 3 Plätze in der Schule (3x120x12=4320) Erhöhung der Stellen von 2 auf 3 in 2019 monatlicher Beitrag hat sich von 115 € auf 120 € erhöht	3.435,00	2.900	4.400	4.400	4.400	4.400
14.	<b>Abschreibungen</b>	14.555,81	54.800	27.000	47.000	42.000	38.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.555,81	54.800	27.000	47.000	42.000	38.000
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	21.773,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	21101.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<b>Erläuterungen:</b> Zuschuss zum Mittagessen gem. Beschluss 507/2013	21.773,55	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	43.826,99	36.500	47.300	47.300	47.300	47.300
	21101.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	880,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5429100 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten: Schülerbeförderung zum Schwimmunterricht	10.262,66	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	21101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.886,49	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	2.102,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	21101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	2.502,79	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	21101.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	881,54	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung	28,57	0	0	0	0	0
	21101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	36,50	0	0	0	0	0
	21101.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	35,40	0	0	0	0	0
	21101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	697,42	6.900	100	100	100	100
	21101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48	600	7.600	7.600	7.600	7.600
	21101.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.806,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21101.5458000 Erstattungen an übrige Bereiche (Sozialfond)	462,15	500	500	500	500	500
	21101.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	400,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<u>277.699,08</u>	<u>444.800</u>	<u>451.000</u>	<u>477.400</u>	<u>472.200</u>	<u>480.600</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b><u>-276.724,41</u></b>	<b><u>-444.300</u></b>	<b><u>-449.200</u></b>	<b><u>-475.700</u></b>	<b><u>-470.500</u></b>	<b><u>-479.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 J. 20)</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b><u>-276.724,41</u></b>	<b><u>-444.300</u></b>	<b><u>-449.200</u></b>	<b><u>-475.700</u></b>	<b><u>-470.500</u></b>	<b><u>-479.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-276.724,41</b>	<b>-444.300</b>	<b>-449.200</b>	<b>-475.700</b>	<b>-470.500</b>	<b>-479.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-276.724,41</b>	<b>-444.300</b>	<b>-449.200</b>	<b>-475.700</b>	<b>-470.500</b>	<b>-479.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	613,44	300	600	500	500	300
	21101.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	278,74	0	300	300	300	300
	21101.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	334,70	300	300	200	200	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.555,81	54.800	27.000	47.000	42.000	38.000
	21101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	14.555,81	54.800	27.000	47.000	42.000	38.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	70.000	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	1.690,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7834310 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen: (DV-Software) Anwendungssoftware allgm.	1.690,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.344,05	30.000	25.000	15.000	15.000	15.000	45.000,00	0,00
21101.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.476,91	30.000	20.000	13.000	13.000	13.000	0,00	0,00
21101.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.867,14	0	5.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>32.034,15</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.033,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211012013001 Umsetzung Medienkonzept Schule</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Nach Schaffung der technischen Voraussetzungen folgen nun in den nächsten Jahren die Anschaffungen weiterer Smartboards (Tablets) u.ä.</i>								
<i>2019 1 Satz Tablets (28), 3 Smartboards</i>								
<i>Mittel kommen aus Übertragung Haushaltsermächtigungen, Ansatz 2019 ist nur Restsumme</i>								
21101.7831000	9.771,37	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21101.7831510	0,00	0	0	0	0	0	45.000,00	0,00
21101.7832000	3.635,48	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7834310	1.690,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21101.7853000	0,00	70.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.096,95</b>	<b>-70.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211012016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule</b>								
21101.7831000	7.844,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.844,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Schule</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>2 Klassensätze Möbel, 1 Raumteiler, transportable Bühne, Drucker, Ausstattung Lernbüro und Auszeitraum, Einbaukühschrank für Kinderküche, Möbel Lehrerzimmer</i>								
21101.7831000	6.861,54	30.000	10.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
21101.7832000	2.231,66	0	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.093,20</b>	<b>-30.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-32.034,15</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.528,62	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,62	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.531,25	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	21102.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	11.531,25	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	1.064,41	0	0	0	0	0
	21102.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.064,41	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)	89.124,28	83.500	85.100	85.100	85.100	85.100
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	712.573,04	183.100	198.500	199.000	199.000	199.000
	21102.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 30.000 €</i>	82.449,76	20.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	480.174,88	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-13.091,39	0	0	0	0	0
	21102.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	7.414,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21102.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser incl. Zählermieten	11.884,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21102.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	6.658,28	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	21102.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	35.125,28	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	21102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	27.406,85	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	21102.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung der Reinigungszeit, dadurch voraussichtlich höhere Kosten</i>	73.029,84	75.000	76.000	76.000	76.000	76.000
	21102.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	0	0	0	0
	21102.5241112 Betankung von Gerätschaften	68,04	0	100	100	100	100
	21102.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	16,42	100	100	100	100	100
	21102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	775,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21102.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	434,53	700	0	500	500	500
	21102.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	161.420,23	162.500	162.000	162.000	161.000	156.000
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.420,23	162.500	162.000	162.000	161.000	156.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.412,27	6.500	7.200	7.200	7.200	7.200
	21102.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.005,85	500	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	21102.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.406,42	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>880.405,54</u>	<u>352.100</u>	<u>367.700</u>	<u>368.200</u>	<u>367.200</u>	<u>362.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-791.281,26</b>	<b>-268.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-277.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-791.281,26</b>	<b>-268.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-277.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-791.281,26</b>	<b>-268.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-277.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-791.281,26</b>	<b>-268.600</b>	<b>-282.600</b>	<b>-283.100</b>	<b>-282.100</b>	<b>-277.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	76.528,62	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
	21102.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	76.528,62	76.500	76.600	76.600	76.600	76.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	628.503,72	162.500	162.000	162.000	161.000	156.000
	21102.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	480.174,88	0	0	0	0	0
	21102.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-13.091,39	0	0	0	0	0
	21102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	161.420,23	162.500	162.000	162.000	161.000	156.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
		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.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.413,75	0	220.000	140.000	0	0	0,00	0,00
	21102.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	200.000	100.000	0	0	0,00	0,00
	21102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	6.413,75	0	20.000	40.000	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	1.599,48	6.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
	21102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
	21102.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	1.599,48	4.500	1.000	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.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>8.013,23</b>	<b>6.500</b>	<b>221.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.013,23</b>	<b>-6.500</b>	<b>-221.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211022016001 Schulhofuhr</b>								
21102.7832000	829,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-829,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211022016003 Schulgebäude - Eingangsgitteroste</b>								
21102.7853000	1.907,32	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.907,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211029999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Schule</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Boschhammer für Hausmeister</i>								
21102.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21102.7832000	770,31	4.500	1.000	0	0	0	0,00	0,00
21102.7853000	4.506,43	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.276,74</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-8.013,23</b>	<b>-6.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	564,70	0	600	600	600	600
27201.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	564,70	0	600	600	600	600
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	68,00	0	0	0	0	0
27201.4461000 Erträge aus sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten	68,00	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)	632,70	0	600	600	600	600
11. Personalaufwendungen	64.828,77	63.000	71.000	73.300	75.700	76.800
27201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	49.432,72	48.000	53.000	54.600	56.300	56.900
27201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.241,08	2.300	3.000	3.100	3.200	3.300
27201.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	967,46	1.000	1.500	1.600	1.700	1.800
27201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.884,18	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
27201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	10.303,33	10.000	11.500	11.900	12.300	12.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.541,34	17.900	15.500	15.500	15.500	15.500
27201.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	0,00	200	100	100	100	100
27201.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	563,45	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
27201.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
27201.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Durchführungen von Lesungen</i>	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27201.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	0,00	500	200	200	200	200
27201.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (FW): Bücher u. Zeitschriften der Bibliothek, Schulbücher	4.832,18	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
27201.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3,99	0	0	0	0	0
27201.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	141,72	200	200	200	200	200
14. Abschreibungen	1.426,61	1.500	3.000	3.000	2.500	2.000
27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.426,61	1.500	3.000	3.000	2.500	2.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	754,51	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
27201.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	24,99	500	500	500	500	500
27201.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	106,74	200	200	200	200	200
27201.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	599,21	500	900	900	900	900
27201.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	17,30	400	100	100	100	100



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	27201.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6,27	100	100	100	100	100
	27201.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.551,23	84.300	91.300	93.600	95.500	96.100
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-71.918,53</b>	<b>-84.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-71.918,53</b>	<b>-84.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.918,53</b>	<b>-84.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.918,53</b>	<b>-84.300</b>	<b>-90.700</b>	<b>-93.000</b>	<b>-94.900</b>	<b>-95.500</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.426,61	1.500	3.000	3.000	2.500	2.000
	27201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.426,61	1.500	3.000	3.000	2.500	2.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	2.000	14.000	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	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
27201.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter zwischen 150 und 1000 €	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272019999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Bibliothek</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>5.000 € Ausstattung des Lesebereiches für Kinder</i>								
<i>9.000 € Amokanlage</i>								
27201.7831000	0,00	2.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
27201.7832000	0,00	0	4.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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 Leistungsentgelten: Miete	600,00	600	600	600	600	600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	669,19	0	0	0	0	0
27202.4531000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	527,45	0	0	0	0	0
27202.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	141,74	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)	1.269,19	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	9.342,57	11.700	17.800	14.300	14.400	14.400
27202.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Wasserschaden im Geschichtsstübchen</i>						
3.000€						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 4.000 €</i>						
<i>Pflege der Hecke durch Dienstleister</i>	1.878,22	3.000	9.600	6.100	6.100	6.100
27202.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	42,87	0	100	100	100	100
27202.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	359,89	500	500	500	500	500
27202.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	612,45	1.000	700	700	700	700
27202.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	3.759,03	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
27202.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	1.315,86	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
27202.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	717,16	1.200	900	900	1.000	1.000
27202.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	100	100	100	100	100
27202.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	430,65	600	400	400	400	400
27202.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	821,82	900	900	900	900	900
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	821,82	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	258,73	400	400	400	400	400
27202.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	0,00	100	100	100	100	100
27202.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	258,73	300	300	300	300	300
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.423,12	13.000	19.100	15.600	15.700	15.700
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-9.153,93	-12.400	-18.500	-15.000	-15.100	-15.100
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

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-9.153,93</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	62,15	0	0	0	0	0
27202.5931100 Aufwendungen aus Vermögens- veräuße- rungen, die dem außer- ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	62,15	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-62,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-9.216,08</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.216,08</b>	<b>-12.400</b>	<b>-18.500</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	821,82	900	900	900	900	900
27202.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	821,82	900	900	900	900	900

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	527,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
27202.6831000 Einzahlung aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	527,45	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>527,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>527,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28111	Heimat- und sonstige Kulturpflege Vereinsförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	2.053,94	0	0	0	0	0
	28111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,23	0	0	0	0	0
	28111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,91	0	0	0	0	0
	28111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
	28111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,37	0	0	0	0	0
	28111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	70,08	0	0	0	0	0
	28111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	373,75	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	4.747,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	28111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschüsse nach Beantragung 10.000 €</i>						
	<i>2000 Festzuschuss Geschichtsübchen lt. Vertrag</i>	4.747,18	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	100	100	100	100	100
	28111.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	45,00	100	100	100	100	100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.846,12</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 ./ 17)</u>	<u>-6.846,12</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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.846,12</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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-6.846,12</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>-6.846,12</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

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28121	Heimat- und sonstige Kulturpflege Sonstige Förderung - Ortsfeste

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	23.251,50	40.000	25.000	0	25.000	0
	28121.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Einnahmen TLK, korrespondierender Aufwand in 5271500)</i>	23.251,50	40.000	25.000	0	25.000	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>23.251,50</u>	<u>40.000</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>	<u>25.000</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.392,52	63.000	62.000	37.000	62.000	37.000
	28121.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Taschenlampenkonzert: 25.000 (aller 2 Jahre), korrespondierende Einnahme dazu unter 4321100</i>						
	<i>Birkenfest 30.000</i>						
	<i>Rathausfest/Weihnachtsmarkt: 5000</i>						
	<i>Martinsumzug-Volkstrauertag-Weihnachtsbaum:1500</i>						
		41.392,52	63.000	62.000	37.000	62.000	37.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>41.392,52</u>	<u>63.000</u>	<u>62.000</u>	<u>37.000</u>	<u>62.000</u>	<u>37.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-18.141,02</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</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 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>-18.141,02</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</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>-18.141,02</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</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>-18.141,02</u>	<u>-23.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</u>	<u>-37.000</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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.575,00	4.200	3.600	0	0	0
28122.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	4.200,00	4.200	3.600	0	0	0
28122.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.561,25	0	0	0	0	0
28122.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.561,25	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>6.136,25</u>	<u>4.200</u>	<u>3.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.053,94	0	0	0	0	0
28122.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,23	0	0	0	0	0
28122.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,91	0	0	0	0	0
28122.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,60	0	0	0	0	0
28122.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,37	0	0	0	0	0
28122.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	70,08	0	0	0	0	0
28122.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftig	373,75	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	50.372,24	59.900	58.700	51.500	51.500	51.500
28122.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
3.500 Zuschüsse nach Beschlüssen						
7.200 € Zuschuss WIBi						
7.500 € Zuschuss Beiräte (je 1500 €)						
22.000 € Miete Nachbarschaftstreffpunkt						
5.000 € Obergrenze Zuschuss Nachbarschaftstreffpunkt Unterhalt						
11.500 € Personalkosten Waldschule						
2.000 € Nordbahngemeinden	11.852,85	11.900	58.700	51.500	51.500	51.500
28122.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	37.019,39	40.500	0	0	0	0
28122.5318002 Förderung/Zuschuss aufgrund von Beschlüssen	1.500,00	7.500	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>52.426,18</u>	<u>59.900</u>	<u>58.700</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>	<u>51.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-46.289,93</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.100</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</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 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>-46.289,93</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.100</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</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>-46.289,93</u>	<u>-55.700</u>	<u>-55.100</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>	<u>-51.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und Kulturpflege
Produkt	28122	Heimat- und sonstige Kulturpflege sonstige Interessengemeinschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.289,93</b>	<b>-55.700</b>	<b>-55.100</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-51.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.553,10	144.500	142.900	145.000	150.000	155.000
36101.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	79.553,10	100.000	80.000	85.000	90.000	95.000
36101.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	44.500	62.900	60.000	60.000	60.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.181,34	60.000	44.000	45.000	46.000	47.000
36101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	61.181,34	60.000	44.000	45.000	46.000	47.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.001,21	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36101.4481310 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	47.001,21	0	0	0	0	0
36101.4482100 Erträge aus Erstattungen von Gemeinden/ GV	0,00	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>187.735,65</u>	<u>224.500</u>	<u>191.900</u>	<u>195.000</u>	<u>201.000</u>	<u>207.000</u>
11. Personalaufwendungen	7.191,34	0	0	0	0	0
36101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.936,74	0	0	0	0	0
36101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	258,70	0	0	0	0	0
36101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	114,52	0	0	0	0	0
36101.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	2.328,72	0	0	0	0	0
36101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	244,79	0	0	0	0	0
36101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	1.307,87	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	261,18	300	100	0	0	0
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	300	100	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.898,27	40.000	0	0	0	0
36101.5312000 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden/ GV (Kinder in anderen Gemeinden in kommunalen Einrichtungen)	5.898,27	40.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	271.540,24	363.200	357.500	357.600	357.700	357.800
36101.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19,30	6.000	100	100	100	100
36101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	7.200	7.400	7.500	7.600	7.700
36101.5457000 Aufwendungen für Erstattungen an private Unternehmen (KITA-Betreuung: Asklepios, Tagesmütter, freie KITA's)	264.676,46	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.891,03</u>	<u>403.500</u>	<u>357.600</u>	<u>357.600</u>	<u>357.700</u>	<u>357.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-97.155,38</u>	<u>-179.000</u>	<u>-165.700</u>	<u>-162.600</u>	<u>-156.700</u>	<u>-150.800</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>

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-97.155,38</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-156.700</b>	<b>-150.800</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-97.155,38</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-156.700</b>	<b>-150.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-97.155,38</b>	<b>-179.000</b>	<b>-165.700</b>	<b>-162.600</b>	<b>-156.700</b>	<b>-150.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	261,18	300	100	0	0	0
36101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	261,18	300	100	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.986,30	729.800	788.700	790.000	800.000	810.000
	36511.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	566.986,30	560.000	600.000	610.000	620.000	630.000
	36511.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>It. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	169.800	188.700	180.000	180.000	180.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.595,78	170.000	210.000	215.000	220.000	225.000
	36511.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	216.595,78	170.000	210.000	215.000	220.000	225.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.150,00	45.000	60.000	61.000	62.000	63.000
	36511.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	44.150,00	45.000	60.000	61.000	62.000	63.000
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>827.732,08</u>	<u>944.800</u>	<u>1.058.700</u>	<u>1.066.000</u>	<u>1.082.000</u>	<u>1.098.000</u>
11.	Personalaufwendungen	1.039.622,54	1.160.000	1.453.000	1.498.800	1.501.900	1.555.000
	36511.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	756.666,48	875.000	1.107.300	1.150.000	1.150.000	1.200.000
	36511.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	45.427,03	48.000	59.000	60.000	61.000	62.000
	36511.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	16.500,44	18.000	21.000	21.500	22.000	22.500
	36511.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.988,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36511.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	32.399,04	32.000	37.000	37.500	38.000	38.500
	36511.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	177.126,98	186.000	227.000	228.000	229.000	230.000
	36511.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	933,66	1.000	700	800	900	1.000
	36511.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.580,49	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.163,87	60.900	64.900	64.900	64.900	64.900
	36511.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	995,02	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	36511.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	36511.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	366,35	1.000	500	500	500	500
	36511.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	627,52	1.000	200	200	200	200
	36511.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.516,80	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
	36511.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	13,00	0	100	100	100	100
	36511.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	54,59	0	0	0	0	0
	36511.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.575,44	3.200	4.000	4.000	4.000	4.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36511.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	5,60	100	0	0	0	0
	36511.5271900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Speisung	860,93	0	0	0	0	0
	36511.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	50.208,61	44.500	50.000	50.000	50.000	50.000
	36511.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	5.940,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14.	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.989,43</b>	<b>11.300</b>	<b>11.000</b>	<b>12.500</b>	<b>10.600</b>	<b>9.000</b>
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.967,43	11.300	11.000	12.500	10.600	9.000
	36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	22,00	0	0	0	0	0
15.	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.469,46</b>	<b>22.600</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>	<b>19.400</b>
	36511.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	3.344,32	4.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	36511.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	332,42	500	500	500	500	500
	36511.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	549,48	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36511.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	211,76	300	300	300	300	300
	36511.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	187,00	6.300	100	100	100	100
	36511.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	11.000	11.600	11.600	11.600	11.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.127.245,30</b>	<b>1.254.800</b>	<b>1.548.300</b>	<b>1.595.600</b>	<b>1.596.800</b>	<b>1.648.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-299.513,22</b>	<b>-310.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-514.800</b>	<b>-550.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-299.513,22</b>	<b>-310.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-514.800</b>	<b>-550.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-299.513,22</b>	<b>-310.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-514.800</b>	<b>-550.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-299.513,22</b>	<b>-310.000</b>	<b>-489.600</b>	<b>-529.600</b>	<b>-514.800</b>	<b>-550.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.989,43	11.300	11.000	12.500	10.600	9.000
	36511.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	10.967,43	11.300	11.000	12.500	10.600	9.000
	36511.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	22,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.905,21	8.000	35.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
36511.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	8.000	25.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36511.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	2.655,71	0	10.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36511.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	1.249,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.905,21</b>	<b>8.000</b>	<b>35.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.905,21</b>	<b>-8.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	446.395,53	553.800	525.800	530.000	540.000	550.000
	36512.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	446.395,53	440.000	400.000	410.000	420.000	430.000
	36512.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	113.800	125.800	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.091,20	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
	36512.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	170.091,20	150.000	170.000	175.000	180.000	185.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	29.400,00	30.000	42.000	43.000	44.000	45.000
	36512.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	29.400,00	30.000	42.000	43.000	44.000	45.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	95,22	100	100	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100	100	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>645.981,95</u>	<u>733.900</u>	<u>737.900</u>	<u>748.000</u>	<u>764.000</u>	<u>780.000</u>
11.	Personalaufwendungen	696.448,36	827.900	984.700	995.000	1.002.600	1.010.200
	36512.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	511.553,22	624.000	742.300	750.000	755.000	760.000
	36512.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	31.252,88	34.000	41.000	41.500	42.000	42.500
	36512.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	11.741,26	13.000	15.000	15.500	16.000	16.500
	36512.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.988,42	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	36512.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	21.083,56	22.500	26.000	26.500	27.000	27.500
	36512.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	110.394,70	134.000	159.000	160.000	161.000	162.000
	36512.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	254,63	400	400	500	600	700
	36512.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	4.179,69	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.477,92	43.300	45.300	45.300	45.300	45.300
	36512.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	162,85	1.000	500	500	500	500
	36512.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	100	0	0	0	0
	36512.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	572,38	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
	36512.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	515,82	1.000	200	200	200	200
	36512.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	2.556,41	4.000	5.200	5.200	5.200	5.200
	36512.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36512.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	2.191,61	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700



Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36512.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	41,60	100	100	100	100	100
	36512.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	28.754,86	30.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	36512.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.682,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	7.103,21	7.000	8.000	8.000	7.100	5.600
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.103,21	7.000	8.000	8.000	7.100	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.815,97	19.200	16.300	15.600	15.600	15.600
	36512.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>davon 700 € für 4 Erzieherstühle</i>	891,25	2.000	2.800	2.100	2.100	2.100
	36512.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	218,15	400	400	400	400	400
	36512.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	616,52	500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36512.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	84,60	200	100	100	100	100
	36512.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160,97	6.200	100	100	100	100
	36512.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48	9.900	10.300	10.300	10.300	10.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>750.845,46</u>	<u>897.400</u>	<u>1.054.300</u>	<u>1.063.900</u>	<u>1.070.600</u>	<u>1.076.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-104.863,51</u>	<u>-163.500</u>	<u>-316.400</u>	<u>-315.900</u>	<u>-306.600</u>	<u>-296.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-104.863,51</u>	<u>-163.500</u>	<u>-316.400</u>	<u>-315.900</u>	<u>-306.600</u>	<u>-296.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<u>-104.863,51</u>	<u>-163.500</u>	<u>-316.400</u>	<u>-315.900</u>	<u>-306.600</u>	<u>-296.700</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.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-104.863,51</u>	<u>-163.500</u>	<u>-316.400</u>	<u>-315.900</u>	<u>-306.600</u>	<u>-296.700</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	95,22	100	100	0	0	0
	36512.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	95,22	100	100	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	7.103,21	7.000	8.000	8.000	7.100	5.600
	36512.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	7.103,21	7.000	8.000	8.000	7.100	5.600

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.484,76	30.000	16.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36512.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	30.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36512.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	4.262,07	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36512.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	-777,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.484,76</b>	<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.484,76</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365122016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelst.</b>								
36512.7832100	-540,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>540,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365129999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Rumpelstilzchen</b>								
<i><b>Erläuterung:</b></i>								
<i>1 Garten-Matschke, 1 Klima-Gerät, Außenspielzeug (mit Aufbau), 1 Außenrutsche</i>								
36512.7831000	0,00	30.000	15.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36512.7832000	4.262,07	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.262,07</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.721,24</b>	<b>-30.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	314.529,78	351.700	440.800	424.000	430.000	440.000
	36513.4140000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Zuschuss Sprachförderung endet 2019</i>	20.834,00	0	25.000	4.000	0	0
	36513.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	293.695,78	250.000	290.000	300.000	310.000	320.000
	36513.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	101.700	125.800	120.000	120.000	120.000
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.667,00	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
	36513.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	124.667,00	100.000	120.000	125.000	130.000	135.000
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.820,00	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
	36513.4462000 Erträge aus Kinderspeisung (Essensgeld)	20.820,00	25.000	30.000	31.000	32.000	33.000
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>460.016,78</u>	<u>476.700</u>	<u>590.800</u>	<u>580.000</u>	<u>592.000</u>	<u>608.000</u>
11.	Personalaufwendungen	588.459,57	704.800	804.400	835.500	852.300	864.900
	36513.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	432.810,15	531.000	607.000	620.000	630.000	640.000
	36513.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	22.741,35	28.000	33.000	36.100	37.200	37.600
	36513.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.128,38	11.700	12.000	14.000	14.500	14.700
	36513.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	9.564,63	0	5.000	5.200	5.400	5.500
	36513.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	17.784,99	19.500	21.000	22.700	23.400	23.700
	36513.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	96.430,07	114.500	126.000	137.000	141.200	142.700
	36513.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	400	500	600	700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.105,72	37.300	34.300	34.300	34.300	34.300
	36513.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	185,27	500	500	500	500	500
	36513.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	146,34	200	200	200	200	200
	36513.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	537,61	1.000	500	500	500	500
	36513.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	665,92	1.000	200	200	200	200
	36513.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	829,70	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	36513.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
	36513.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	135,80	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36513.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.364,62	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	36513.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	26.246,71	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	36513.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	3.993,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14.	Abschreibungen	5.789,40	5.200	7.000	6.600	5.700	4.100
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.789,40	5.200	7.000	6.600	5.700	4.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.944,47	18.800	14.900	14.900	14.900	14.900
	36513.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	751,73	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	36513.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	268,01	300	300	300	300	300
	36513.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	519,99	500	2.400	2.400	2.400	2.400
	36513.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	482,56	500	300	300	300	300
	36513.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	77,70	6.000	100	100	100	100
	36513.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	6.844,48	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>637.299,16</u>	<u>766.100</u>	<u>860.600</u>	<u>891.300</u>	<u>907.200</u>	<u>918.200</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-177.282,38</b>	<b>-289.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-310.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-177.282,38</b>	<b>-289.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-310.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-177.282,38</b>	<b>-289.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-310.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-177.282,38</b>	<b>-289.400</b>	<b>-269.800</b>	<b>-311.300</b>	<b>-315.200</b>	<b>-310.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.789,40	5.200	7.000	6.600	5.700	4.100
	36513.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.789,40	5.200	7.000	6.600	5.700	4.100

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	321,87	3.000	11.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36513.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36513.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	321,87	0	1.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>321,87</b>	<b>3.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-321,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36513999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Kita Krümelstein</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Info-Center Eingang, 2 Außenspielgeräte (mit Aufbau), 1 Dreirad, 1 Kühltruhe</i>								
36513.7831000	0,00	3.000	10.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36513.7832000	321,87	0	1.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-321,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-321,87</b>	<b>-3.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.857,08	13.300	9.400	8.700	8.700	8.700
36521.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	13.490,28	13.300	9.400	8.700	8.700	8.700
36521.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	366,80	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>13.933,24</u>	<u>13.300</u>	<u>9.400</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</u>	<u>8.700</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	43.066,61	50.400	66.600	66.600	66.600	66.600
36521.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>Wartungen 8500 €</i>						
<i>Instandsetzung Fußboden Spielzeugschuppen 500 €</i>						
<i>Malern 10.000€</i>						
<i>Instandsetzung Fußboden Hütte 500 €</i>						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 12.700 €</i>						
<i>Pflege der Hecke durch Dienstleister</i>						
<i>2020 Weiterführung der Malerarbeiten</i>	18.081,87	12.500	29.000	29.000	29.000	29.000
36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.384,42	0	0	0	0	0
36521.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	307,75	0	200	200	200	200
36521.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	4.852,39	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
36521.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	3.031,15	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
36521.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	10.136,29	10.000	10.300	10.300	10.300	10.300
36521.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	8.493,96	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
36521.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	81,20	0	0	0	0	0
36521.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>Erhöhung der Reinigungskosten nach neuer Ausschreibung, da die Preisgestaltung verändert wurde (mehr Zeit für mehr Qualität der Reinigung)</i>						
<i>Inklusive Mattenservice</i>	6.040,15	6.400	6.000	6.000	6.000	6.000
36521.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	722,55	800	0	0	0	0
36521.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	44,95	100	100	100	100	100



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36521.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	183,93	800	500	500	500	500
	36521.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.248,40	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
	36521.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	40.381,28	43.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.381,28	43.000	46.000	50.000	50.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.838,13	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
	36521.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.009,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36521.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	828,49	900	1.200	1.200	1.200	1.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>85.286,02</u>	<u>95.300</u>	<u>114.800</u>	<u>118.800</u>	<u>118.800</u>	<u>118.800</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-71.352,78</b>	<b>-82.000</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-71.352,78</b>	<b>-82.000</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-71.352,78</b>	<b>-82.000</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-71.352,78</b>	<b>-82.000</b>	<b>-105.400</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>	<b>-110.100</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	13.566,44	13.300	9.400	8.700	8.700	8.700
	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	13.490,28	13.300	9.400	8.700	8.700	8.700
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.996,86	43.000	46.000	50.000	50.000	50.000
	36521.5213000 Aufwendungen: Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-11.384,42	0	0	0	0	0
	36521.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	40.381,28	43.000	46.000	50.000	50.000	50.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	75.300	0	0	0	0,00	0,00
36521.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisun- gen vom Land	0,00	0	75.300	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>75.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.978,56	0	140.000	90.000	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	140.000	90.000	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	39.978,56	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 Sachan- lagevermögen	0,00	13.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	0,00	13.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>	<b>39.978,56</b>	<b>13.000</b>	<b>141.500</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.978,56</b>	<b>-13.000</b>	<b>-66.200</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365212016001 Spielplatz Kita Birkenpflz</b>								
36521.7853000	25.635,58	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.635,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365219999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Birkenpflz</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Geräteschuppen für Hausmeister</i>								
36521.7831000	0,00	13.000	1.500	0	0	0	0,00	0,00
36521.7853000 freistehende Waschtischanlage	14.326,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.326,51</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-39.962,09</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	3.000	3.000	3.000	3.000
36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900	3.000	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	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	226,66	0	0	0	0	0
36522.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	226,66	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>3.141,06</u>	<u>2.900</u>	<u>3.000</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	30.974,04	31.600	65.700	40.400	40.400	40.400
36522.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Malerarbeiten 25.000€						
Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 11.700 €	8.355,51	9.500	41.500	16.200	16.200	16.200
36522.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	322,44	0	200	200	200	200
36522.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	3.433,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36522.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.552,42	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
36522.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.632,27	6.000	6.800	6.800	6.800	6.800
36522.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.705,04	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
36522.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	29,82	0	0	0	0	0
36522.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Erhöhung der Reinigungskosten nach neuer Ausschreibung, da die Preisgestaltung verändert wurde (mehr Zeit für mehr Qualität der Reinigung)						
Inklusive Mattenservice	3.869,60	2.500	4.300	4.300	4.300	4.300
36522.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	500	0	0	0	0
36522.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	41,00	100	100	100	100	100
36522.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	129,63	500	300	300	300	300
36522.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	676,75	800	1.000	1.000	1.000	1.000
36522.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	37.569,09	37.500	55.000	55.000	55.000	55.000
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.569,09	37.500	55.000	55.000	55.000	55.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043,84	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
36522.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	305,21	300	300	300	300	300
36522.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	738,63	800	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.586,97	70.200	121.900	96.600	96.600	96.600
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-66.445,91</b>	<b>-67.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-66.445,91</b>	<b>-67.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-66.445,91</b>	<b>-67.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-66.445,91</b>	<b>-67.300</b>	<b>-118.900</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>	<b>-93.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
36522.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.914,40	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.569,09	37.500	55.000	55.000	55.000	55.000
36522.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	37.569,09	37.500	55.000	55.000	55.000	55.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36522.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.412,52	220.000	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 36522.7821020 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	8.068,26	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	5.000	8.500	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>11.480,78</b>	<b>225.000</b>	<b>8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.480,78</b>	<b>-82.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365222018001 Neu- und Umbau Küche Kita Rumpelstilzchen</b>								
36522.6811120	0,00	143.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000	3.412,52	220.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.412,52</b>	<b>-77.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365229999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Rumpelstilzchen</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
3.500 € Kkehrbürste								
5.000 € Klimagerät (Einbau)								
36522.7831000	0,00	5.000	8.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-3.412,52</b>	<b>-82.000</b>	<b>-8.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	206,64	200	200	0	0	0
36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	200	200	0	0	0
36523.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	13,98	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>206,64</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.638,73	56.200	68.000	58.000	58.100	58.100
36523.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>Malern und Fußboden neu im Krippenbereich 10.000€</i>						
<i>Nachrüstung dimmbare Beleuchtung 800€</i>						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 11.300 €</i>	6.735,88	16.300	26.200	16.200	16.200	16.200
36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0
36523.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	253,81	0	200	200	200	200
36523.5231100 Mieten und Pachten	24.000,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
36523.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	2.572,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36523.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	1.186,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36523.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	5.185,70	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
36523.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	4.081,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36523.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, usw.)	59,64	0	0	0	0	0
36523.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>Erhöhung der Reinigungskosten nach neuer Ausschreibung, da die Preisgestaltung verändert wurde (mehr Zeit für mehr Qualität der Reinigung)</i>						
<i>Inklusive Mattenservice</i>	2.627,58	1.500	3.300	3.300	3.400	3.400
36523.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	31,46	100	100	100	100	100
36523.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	202,30	300	200	200	200	200
36523.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	475,40	500	300	300	300	300
36523.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	5.391,07	18.300	600	300	300	300
36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,07	18.300	600	300	300	300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	936,38	1.100	900	900	900	900
	36523.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	666,58	700	500	500	500	500
	36523.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	269,80	400	400	400	400	400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.966,18	75.600	69.500	59.200	59.300	59.300
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>-63.759,54</b>	<b>-75.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
	<b>17)</b>						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
	20)						
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-63.759,54</b>	<b>-75.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-63.759,54</b>	<b>-75.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.759,54</b>	<b>-75.400</b>	<b>-69.300</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.300</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	192,66	200	200	0	0	0
	36523.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	192,66	200	200	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.391,07	18.300	600	300	300	300
	36523.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	10.000,00	0	0	0	0	0
	36523.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	5.391,07	18.300	600	300	300	300

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.712,80	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	3.712,80	20.000	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	4.500	12.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36523.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	0	12.500	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.712,80</b>	<b>24.500</b>	<b>12.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>-24.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365232016001 Schallschutz Festung Krümelstein</b>								
36523.7851000	-5.824,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.824,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365232017001 Neu- und Umbau Küche Kita Krümelstein</b>								
36523.7853000	3.712,80	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.712,80</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365239999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Kita Krümelstein</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Anschaffung Bohrmaschine, Bohrschrauber Akku, Freischneider, Werkzeughängeschrank, Sichtboxen, Werkbank, Industriestaubsauger, Heißluftpistole</i>								
36523.7831000	0,00	4.500	0	0	0	0	0,00	0,00
36523.7832000	0,00	0	12.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>2.112,00</b>	<b>-24.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430.233,71	569.800	675.800	680.000	690.000	700.000
36531.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	430.233,71	450.000	550.000	560.000	570.000	580.000
36531.4142201 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis - fiktive Kreisumlage -						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 61101.5372001</i>	0,00	119.800	125.800	120.000	120.000	120.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.380,24	180.000	210.000	215.000	220.000	225.000
36531.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	218.380,24	180.000	210.000	215.000	220.000	225.000
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>648.613,95</u>	<u>749.800</u>	<u>885.800</u>	<u>895.000</u>	<u>910.000</u>	<u>925.000</u>
11. Personalaufwendungen	595.266,04	760.600	811.400	854.100	880.100	889.400
36531.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	439.722,81	581.000	610.000	641.700	661.000	667.700
36531.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	24.382,98	28.000	34.000	36.100	37.200	37.600
36531.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	9.169,43	11.000	12.500	13.400	13.900	14.100
36531.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	5.323,00	0	1.500	1.600	1.700	1.800
36531.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	18.239,47	20.200	22.000	22.700	23.400	23.700
36531.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	97.635,15	120.000	131.000	138.100	142.300	143.800
36531.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	254,64	400	400	500	600	700
36531.5041300 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Zuschüsse zum Mutterschaftsgeld	538,56	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.619,51	13.300	12.200	12.200	12.200	12.200
36531.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	726,08	800	500	500	500	500
36531.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	479,53	900	500	500	500	500
36531.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	300	100	100	100	100
36531.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	592,19	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
36531.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	0,00	0	100	100	100	100
36531.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	35,76	0	0	0	0	0
36531.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	3.565,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36531.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	1.625,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36531.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.595,49	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
14.	Abschreibungen	6.521,59	7.000	6.000	5.500	4.600	4.200
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.383,59	7.000	6.000	5.500	4.600	4.200
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	138,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	9.705,24	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
	36531.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	36531.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	462,36	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36531.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	947,67	500	500	500	500	500
	36531.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	1.212,67	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
	36531.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	100	0	0	0	0
	36531.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	34,06	6.000	100	100	100	100
	36531.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	6.844,48	9.500	9.700	9.700	9.700	9.700
	36531.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	204,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>621.112,38</u>	<u>799.200</u>	<u>846.600</u>	<u>888.800</u>	<u>913.900</u>	<u>922.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>27.501,57</u>	<u>-49.400</u>	<u>39.200</u>	<u>6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>2.200</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.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<u>27.501,57</u>	<u>-49.400</u>	<u>39.200</u>	<u>6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>2.200</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<u>27.501,57</u>	<u>-49.400</u>	<u>39.200</u>	<u>6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>2.200</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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<u>27.501,57</u>	<u>-49.400</u>	<u>39.200</u>	<u>6.200</u>	<u>-3.900</u>	<u>2.200</u>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.521,59	7.000	6.000	5.500	4.600	4.200
	36531.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.383,59	7.000	6.000	5.500	4.600	4.200
	36531.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	138,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36531.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	406,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	406,33	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 immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstä- tigkeit</b>	<b>406,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	2.323,88	8.000	6.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36531.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermö- gen über 1000 €	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36531.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	1.783,05	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36531.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	540,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>	<b>2.323,88</b>	<b>8.000</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.917,55</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365312016001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort</b>								
36531.7832100	540,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-540,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365319999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Hort</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Garderobenschränke, Sonnenschutz für die Räume</i>								
36531.7831000	0,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36531.7832000	1.783,05	3.000	3.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.783,05</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-2.323,88</b>	<b>-8.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	150,09	0	0	0	0	0
36532.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	150,09	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>12.850,94</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	1.943,06	54.700	54.500	54.600	54.700	54.700
36532.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 3.500 €</i>	50.173,88	25.200	6.800	6.900	7.000	7.000
36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-70.000,00	0	0	0	0	0
36532.5222100 Unterhaltung von beweglichem Anlagevermögen	168,24	0	200	200	200	200
36532.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	861,21	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36532.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	262,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36532.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	6.423,35	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36532.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Hort Hauptstraße 112 kommt dazu</i>	0,00	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36532.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	13.575,26	19.000	28.000	28.000	28.000	28.000
36532.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	17,91	500	0	0	0	0
36532.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	4,45	200	200	200	200	200
36532.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	230,20	300	800	800	800	800
36532.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	20.732,46	22.400	21.000	20.700	20.700	20.700
36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	22.400	21.000	20.700	20.700	20.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	828,77	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
36532.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	44,30	500	500	500	500	500
36532.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	784,47	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.504,29</u>	<u>78.600</u>	<u>77.400</u>	<u>77.200</u>	<u>77.300</u>	<u>77.300</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-10.653,35</u>	<u>-65.900</u>	<u>-64.700</u>	<u>-64.500</u>	<u>-64.600</u>	<u>-64.600</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



Produkthauptbereich	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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-10.653,35</b>	<b>-65.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-10.653,35</b>	<b>-65.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-10.653,35</b>	<b>-65.900</b>	<b>-64.700</b>	<b>-64.500</b>	<b>-64.600</b>	<b>-64.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	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
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-49.267,54	22.400	21.000	20.700	20.700	20.700
	36532.5213000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	-70.000,00	0	0	0	0	0
	36532.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	20.732,46	22.400	21.000	20.700	20.700	20.700

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
36532.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>36532999001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Immobilie Hort</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>automatischer Türschließer (verschiedene Türen haben keine Schließmöglichkeiten, das ist aber aus Brandschutzgründen aber erforderlich)</i>								
36532.7831000	0,00	20.000	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.953,88	10.500	500	500	500	500
	36601.4142200 Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke vom Kreis	1.796,00	2.000	0	0	0	0
	36601.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	95,00	0	0	0	0	0
	36601.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	8.500	0	0	0	0
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0	500	500	500	500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	2.035,37	400	400	300	300	0
	36601.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.222,93	0	0	0	0	0
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	812,44	400	400	300	300	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	3.989,25	10.900	900	800	800	500
11.	Personalaufwendungen	129.682,30	137.000	138.500	143.000	147.600	149.500
	36601.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	93.410,50	99.000	99.000	102.000	105.100	106.200
	36601.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	4.490,42	5.000	5.000	5.200	5.400	5.500
	36601.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.833,68	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36601.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	3.326,85	0	0	0	0	0
	36601.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	1.848,00	4.500	5.000	5.200	5.400	5.500
	36601.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3.883,28	3.500	4.000	4.200	4.400	4.500
	36601.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	20.889,57	20.500	21.500	22.200	22.900	23.200
	36601.5039000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beitrag sonstige Beschäft.	0,00	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
	36601.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.920,09	12.700	14.900	14.900	14.900	14.900
	36601.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	670,20	200	500	500	500	500
	36601.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software u. techn Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	500	400	400	400	400
	36601.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Open Air Konzert "BOA", Weihnachtsveranstaltungen	1.024,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5271710 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sachmittel	1.150,89	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36601.5271720 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Schulausflüge u. Fahrten	3.023,37	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	36601.5281100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln - Lebensmittel -	405,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	688,37	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	36601.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	957,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14.	Abschreibungen	3.390,79	1.400	13.000	13.000	13.000	11.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.390,79	1.400	13.000	13.000	13.000	11.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.297,59	6.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	36601.5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Durchführung von AG's</i>						
	<i>Ausbildung JuLeiCa für drei Jugendliche</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36601.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.060,92	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	36601.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	176,45	200	200	200	200	200
	36601.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	964,80	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36601.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	500	500	500	500
	36601.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	95,42	200	100	100	100	100
	36601.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	300	300	300	300	300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.290,77	157.800	174.300	178.800	183.400	183.300
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-139.301,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-139.301,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-139.301,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-139.301,52</b>	<b>-146.900</b>	<b>-173.400</b>	<b>-178.000</b>	<b>-182.600</b>	<b>-182.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	875,32	8.900	900	800	800	500
	36601.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	8.500	0	0	0	0
	36601.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	62,88	0	500	500	500	500
	36601.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	812,44	400	400	300	300	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.390,79	1.400	13.000	13.000	13.000	11.000
	36601.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.390,79	1.400	13.000	13.000	13.000	11.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.6812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.289,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	103.289,59	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	10.112,83	2.000	8.000	7.000	7.000	7.000	30.000,00	0,00
36601.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	1.265,04	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36601.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen BGA	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	7.968,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
36601.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	878,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>113.402,42</b>	<b>2.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-110.402,42</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366012013001 Einrichtung Jugendclub</b>								
36601.6812000	3.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7831510	0,00	0	0	0	0	0	30.000,00	0,00
36601.7832100	479,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7851000	103.289,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.768,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366012016001 Medienausstattung Jugendclub inkl. Einbindung ins Schulmedienkonzept</b>								
36601.7831000	1.265,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832000	7.968,87	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36601.7832100	399,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.633,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Jugendclub</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Ergänzungs- und Ersatzbeschaffung Mobiliar und Ausstattung</i>								
36601.7831000	0,00	0	5.000	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
36601.7832000	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-110.402,42</b>	<b>-2.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
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	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	170,92	0	0	0	0	0
	36602.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	170,92	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)	170,92	0	4.000	4.000	4.000	4.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.171,17	27.200	23.600	23.600	23.700	23.700
	36602.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 6.200 €</i>	3.447,40	4.000	8.200	8.200	8.300	8.300
	36602.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen:	17,01	100	100	100	100	100
	36602.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	670,59	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
	36602.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	994,82	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	36602.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.434,91	6.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	36602.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	3.376,99	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	36602.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Erhöhung der Reinigungskosten nach neuer Ausschreibung, da die Preisgestaltung verändert wurde (mehr Zeit für mehr Qualität der Reinigung), außerdem mehr Reinigungsflächen-/aufwand nach Neubau</i>						
	<i>Inklusive Mattenservice</i>	413,26	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
	36602.5241107 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Versicherungen	113,20	0	0	0	0	0
	36602.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	17,91	900	0	0	0	0
	36602.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	0,00	100	100	100	100	100
	36602.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	56,07	100	100	100	100	100
	36602.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.402,57	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5291700 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen: Sicherheitsfachkraft	226,44	300	300	300	300	300
14.	Abschreibungen	3.601,63	63.600	65.000	64.000	64.000	64.000
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.601,63	63.600	65.000	64.000	64.000	64.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	543,62	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	36602.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	67,92	500	500	500	500	500



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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	36602.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	475,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.316,42	92.200	90.100	89.100	89.200	89.200
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>						
	<b>17)</b>	<b>-19.145,50</b>	<b>-92.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-19.145,50</b>	<b>-92.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-19.145,50</b>	<b>-92.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-19.145,50</b>	<b>-92.200</b>	<b>-86.100</b>	<b>-85.100</b>	<b>-85.200</b>	<b>-85.200</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	36602.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.601,63	63.600	65.000	64.000	64.000	64.000
	36602.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.601,63	63.600	65.000	64.000	64.000	64.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 36602.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	169.707,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>169.707,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen 36602.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.488.589,53	0	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	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.488.589,53</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318.882,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>366022011001 Jugendclub - Planung und Bau</b>								
36602.6811110	169.707,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36602.7851000	1.488.589,53	0	0	0	0	0	1.927.789,88	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.318.882,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>
<b>366029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Jugendclub</b>								
36602.7831000	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.318.882,53</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.927.789,88</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,00	0	0	0	0	0
42111.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	375,00	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>375,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.053,85	0	0	0	0	0
42111.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	838,17	0	0	0	0	0
42111.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	73,92	0	0	0	0	0
42111.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	32,61	0	0	0	0	0
42111.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	665,77	0	0	0	0	0
42111.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	69,51	0	0	0	0	0
42111.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	373,87	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	25.176,46	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42111.5318000 Zuschüsse an übrigen Bereich						
<i>Erläuterungen:</i>						
20.000 € Zuschüsse nach Beantragung						
6.000 € Betriebskostenzuschuss BBC	18.801,46	20.000	26.000	26.000	26.000	26.000
42111.5318001 Vereinsförderung aufgrund von Beschlüssen	6.375,00	6.000	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
42111.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	35.700	35.700	35.700	35.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.230,31</u>	<u>26.000</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>	<u>61.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-26.855,31</u>	<u>-26.000</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</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>-26.855,31</u>	<u>-26.000</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</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>-26.855,31</u>	<u>-26.000</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</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>-26.855,31</u>	<u>-26.000</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>	<u>-61.700</u>
<i>Nachrichtlich:</i>						
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	42112	indirekte Förderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.700,00	35.700	0	0	0	0
	42112.5452000 Aufwendungen für Erstattungen an Gemeinden/ GV/Kreis aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	ab 2019 in Produkt 42111	35.700,00	35.700	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis-</u></b>	<b><u>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b><u>tingsbeziehungen (22 + 25)</u></b>						
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.700</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<i>Nachrichtlich:</i>						
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 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	288,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	7.345,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	5.500,00	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-12.556,48	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	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>1.941,33</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>	<u>2.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.941,33</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.941,33</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.941,33</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>	<b><u>-2.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.941,33</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>	<b>-2.700</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-5.404,10	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	42421.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassen Instandhaltung:	5.500,00	0	0	0	0	0
	42421.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassende Instandhaltung	-12.556,48	0	0	0	0	0
	42421.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.652,38	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.565,59	1.200	900	800	900	900
42422.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	1.361,97	800	500	500	500	500
42422.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	81,79	200	200	100	200	200
42422.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	121,83	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	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.565,59</u>	<u>1.200</u>	<u>900</u>	<u>800</u>	<u>900</u>	<u>900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-1.565,59</u>	<u>-1.200</u>	<u>-900</u>	<u>-800</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. <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>-1.565,59</u>	<u>-1.200</u>	<u>-900</u>	<u>-800</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. = <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>-1.565,59</u>	<u>-1.200</u>	<u>-900</u>	<u>-800</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. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.565,59</u>	<u>-1.200</u>	<u>-900</u>	<u>-800</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	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42422	Immobilie Sportplatz Rathaus

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.919,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42422.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	26.919,98	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.919,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.919,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	1.422,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
42423.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten	1.422,97	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	220,52	0	0	0	0	0
42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,88	0	0	0	0	0
42423.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	87,64	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>20.755,02</u>	<u>20.600</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</u>	<u>20.700</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	22.535,52	22.900	36.300	28.300	28.300	28.300
42423.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Granulat 5 Tonnen 9.000€</i>						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 13.600 €</i>	9.205,55	10.000	24.000	16.000	16.000	16.000
42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	1.294,65	0	0	0	0	0
42423.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	714,00	0	0	0	0	0
42423.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.860,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42423.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	836,23	900	900	900	900	900
42423.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	2.002,14	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
42423.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	5.714,32	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
42423.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	907,94	900	1.100	1.100	1.100	1.100
42423.5241108 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Alarmanlage	0,00	300	0	0	0	0
42423.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500	100	100	100	100
42423.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	300	300	300	300
14. Abschreibungen	61.408,49	66.000	64.000	63.500	63.500	63.500
42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.408,49	66.000	64.000	63.500	63.500	63.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	802,34	900	900	900	900	900
42423.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	802,34	900	900	900	900	900
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>84.746,35</u>	<u>89.800</u>	<u>101.200</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>	<u>92.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-63.991,33</u>	<u>-69.200</u>	<u>-80.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</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>-63.991,33</u>	<u>-69.200</u>	<u>-80.500</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</u>	<u>-72.000</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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-63.991,33</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-63.991,33</b>	<b>-69.200</b>	<b>-80.500</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>	<b>-72.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	19.244,41	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
	42423.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	132,88	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	62.703,14	66.000	64.000	63.500	63.500	63.500
	42423.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	1.294,65	0	0	0	0	0
	42423.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.408,49	66.000	64.000	63.500	63.500	63.500

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.909,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.492,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
42423.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	416,50	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	11.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
42423.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01-1000 €	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.909,12</b>	<b>0</b>	<b>11.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.909,12</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424232016001 Gerätehaus Sportplatz</b>								
42423.7851000	10.492,62	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.492,62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424239999001 Anschaffung Sachanlagevermögen Sportplatz Summter Straße</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Schleppnetz zur Pflege des Kunstrasenplatzes</i>								
<i>10 Zuschauerbänke</i>								
42423.7831000	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
42423.7832000	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-10.492,62</b>	<b>0</b>	<b>-11.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	100.000	0	0	0
51101.4141000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Fördermittel zum interkommunalen Verkehrskonzept, Ausgaben siehe 51101.5431190</i>	0,00	0	100.000	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	489,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
51101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	489,00	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)	489,00	3.500	103.500	3.500	3.500	3.500
11. Personalaufwendungen	79.989,71	80.300	92.500	95.500	98.600	99.900
51101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	60.321,19	61.000	69.000	71.100	73.300	74.100
51101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	2.905,74	3.000	4.000	4.200	4.400	4.500
51101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	1.713,54	1.500	1.500	1.600	1.700	1.800
51101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.346,82	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
51101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	12.702,42	12.500	15.000	15.500	16.000	16.200
51101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
51101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	0,00	0	900	900	900	900
51101.5291100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen: Mitgliedsbeiträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.844,98	50.400	297.400	185.400	160.400	35.400
51101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>davon:</i>						
<i>105 TEUR Fortschreibung des gemeindlichen Verkehrsentwicklungskonzept (einschließlich Radwegeverkehrskonzept als Klimaschutzmaßnahme Nr. 17)</i>						
<i>127 TEUR interkommunales Verkehrskonzept, korrespondierend dazu Fördermittel i.H.v. 100 TEUR auf 51101.4141000</i>						
<i>-&gt; nur bei Förderung</i>	9.844,98	20.000	242.000	10.000	10.000	10.000

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
51101.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen						
<b>Erläuterungen:</b>						
15.000 € für anteiligen Aufwand B-Plan 37-2 (gemeindeeigenes Grundstück Industriestraße / Münsterstraße)						
15.000 € für städtebaulichen Entwurf Grenzweg / Entwicklungsmöglichkeiten						
25.000 € Fortschreibung Lärmaktionsplan						
2020 125.000 FNP						
2021 125.000 LP						
2020 25.000 € Änderung B-Plan Industriestraße, wird nur dann erforderlich, wenn Kita-Bebauung und/oder Wohnungsbau außerhalb von 1- und 2-Familien-Wohnhäusern - also "Mietwohnungsbau"						
	0,00	30.000	55.000	175.000	150.000	25.000
51101.5431230 Geschäftsaufwand: sonstige Geschäftsaufwendungen (Vervielfältigungen, Plots)	0,00	200	200	200	200	200
51101.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.834,69</u>	<u>132.700</u>	<u>392.800</u>	<u>283.800</u>	<u>261.900</u>	<u>138.200</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>-89.345,69</b>	<b>-129.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-134.700</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <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. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-89.345,69</b>	<b>-129.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-134.700</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-89.345,69</b>	<b>-129.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-134.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-89.345,69</b>	<b>-129.200</b>	<b>-289.300</b>	<b>-280.300</b>	<b>-258.400</b>	<b>-134.700</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.120,79	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
51101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	37.120,79	200.000	0	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>37.120,79</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.120,79</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>511012017001 Gestaltung des Ortszentrums</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
10.000 € Bauvoranfrage Schulcampus								
20.000 € für begleitendes Büro EU Ausschreibung Realisierungswettbewerb								
-> kein Ansatz, aus übertragenen Haushaltsermächtigungen (derzeit 460 TEUR + 80 TEUR Aufträge verfügbar)								
51101.7851000	37.120,79	200.000	0	500.000	500.000	500.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.120,79</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.120,79</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>-500.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	40,00	0	0	0	0	0
	51102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	40,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>40,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	3.665,23	0	0	0	0	0
	51102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.788,96	0	0	0	0	0
	51102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	164,68	0	0	0	0	0
	51102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	131,78	0	0	0	0	0
	51102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	3,24	0	0	0	0	0
	51102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	576,57	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	1.215,78	0	0	0	0	0
	51102.5431210 Geschäftsaufwand. Aufwand für kommunale Planungen	1.215,78	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.881,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-4.841,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-4.841,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-4.841,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.841,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.645,00	0	0	0	0	0
52101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.645,00	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>3.645,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	632,82	0	0	0	0	0
52101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	481,00	0	0	0	0	0
52101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	29,50	0	0	0	0	0
52101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	18,40	0	0	0	0	0
52101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,11	0	0	0	0	0
52101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	103,81	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	1.288,77	0	0	0	0	0
52101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	1.288,77	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.921,59</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>1.723,41</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>1.723,41</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>1.723,41</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>1.723,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.083,62	0	0	0	0	0
	52102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	2.409,04	0	0	0	0	0
	52102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	90,52	0	0	0	0	0
	52102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	87,36	0	0	0	0	0
	52102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5,15	0	0	0	0	0
	52102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	491,55	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.374,20	0	0	0	0	0
	52102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	853,00	0	0	0	0	0
	52102.5261300 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: sonstige Aufwendungen	521,20	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	627,13	0	0	0	0	0
	52102.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	627,13	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.084,95</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>-5.084,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./.	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-5.084,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-5.084,95</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-5.084,95</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	52201	Wohnhäuser

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	115.000	118.000	118.000	120.000
52201.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Miete	0,00	120.000	115.000	118.000	118.000	120.000
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>120.000</u>	<u>115.000</u>	<u>118.000</u>	<u>118.000</u>	<u>120.000</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	88,91	74.900	73.000	67.000	62.000	58.000
52201.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
55T€ Unterhaltung;						
2T€ für Umzugshilfen Hutmacherville,						
insgesamt durch die Sanierungen zurückgehende						
Unterhaltungskosten	65,20	56.000	57.000	50.000	45.000	40.000
52201.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	23,71	900	0	0	0	0
52201.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	18.000	16.000	17.000	17.000	18.000
14. Abschreibungen	29.713,95	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.713,95	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000
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>29.802,86</u>	<u>114.700</u>	<u>112.000</u>	<u>114.000</u>	<u>112.000</u>	<u>108.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-29.802,86</u>	<u>5.300</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</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>-29.802,86</u>	<u>5.300</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12.000</u>
23. außerordentliche Erträge	12.000,00	0	0	0	0	0
52201.4931000 Erträge aus der Veräußerung von Grund- stücken, grundstücksgl. Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>12.000,00</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>-17.802,86</u>	<u>5.300</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-17.802,86</u>	<u>5.300</u>	<u>3.000</u>	<u>4.000</u>	<u>6.000</u>	<u>12.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	29.713,95	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000
52201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	29.713,95	39.800	39.000	47.000	50.000	50.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	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	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	12.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	10.000	20.000	0	0,00	0,00
52201.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	470.000	10.000	20.000	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	97.226,03	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821010 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden bei Wohnbauten	97.226,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52201.7821092 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>97.226,03</b>	<b>10.000</b>	<b>470.000</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.226,03</b>	<b>-10.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111042013001 Ankauf Grundstücke</b>								
52201.7821010	11.338,93	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.338,93</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111042015001 Ankauf Grundstücke</b>								
52201.7821010	85.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-85.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012018001 Erneuerung Kleinkläranlage Wensickendorfer Weg 46</b>								
52201.7821092	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>522012019001 Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 49</b>								
<b>Erläuterung:</b>								
<i>in 2019 Planung, in 2020 Bau; genauer Wert für 2020 wird vom Architekten noch nachgeliefert</i>								
<i>Die Wohnung im EG ist derzeit nicht bewohnbar, da das Haus dort nass ist. Durch die Maßnahme soll die Trockenlegung erfolgen und die Wohnung in einen bewohnbaren Zustand versetzt werden. Im Zusammenhang mit der Bestandsaufnahme im Jahr 2019 kann sich ergeben, dass mehr Maßnahmen notwendig sind.</i>								
<i>verschoben nach 2020/2021, da in 2018/2019 bereits 2 Maßnahmen laufen</i>								
52201.7851000	0,00	0	0	10.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-96.338,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.098,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52202.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	4.098,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.098,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.098,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111042013001 Ankauf Grundstücke								
52202.7821007	3.862,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-3.862,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.862,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	25.779,08	36.000	21.000	21.000	18.000	18.000
	52204.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungs- entgelten: Pachten	25.779,08	36.000	21.000	21.000	18.000	18.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208,00	0	0	0	0	0
	52204.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	208,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	708,08	100	0	0	0	0
	52204.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	72,22	0	0	0	0	0
	52204.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
	52204.4592000 Periodenfremde ordentliche Erträge	635,86	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)	26.695,16	36.100	21.000	21.000	18.000	18.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715,98	5.700	7.000	7.000	7.100	7.100
	52204.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	52204.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	381,28	500	500	500	500	500
	52204.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	334,70	500	500	500	500	500
	52204.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie incl. Zähler- miete	0,00	100	100	100	100	100
	52204.5241200 Aufwendungen für die Grundstücksverwal- tung (Verwalter u.ä.)	0,00	4.100	3.900	3.900	4.000	4.000
14.	Abschreibungen	11,10	0	0	0	0	0
	52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	11,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	44,17	0	0	0	0	0
	52204.5493000 Periodenfremde ordentliche Aufwendun- gen	44,17	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,25	5.700	7.000	7.000	7.100	7.100
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</b>	<b>25.923,91</b>	<b>30.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>25.923,91</b>	<b>30.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>25.923,91</b>	<b>30.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>25.923,91</b>	<b>30.400</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>10.900</b>	<b>10.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11,10	0	0	0	0	0
	52204.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	11,10	0	0	0	0	0

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52204</b>	Pacht-Restflächen

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.896,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52204.7821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	29.616,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
52204.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	15.279,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>44.896,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.896,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Produkt Hauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	<b>52204</b>	Pacht-Restflächen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
111042013001 Ankauf Grundstücke								
52204.7821007	25.134,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-25.134,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-25.134,94	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	42.490,64	42.000	50.900	50.900	60.000	65.000
	52205.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>Vergabe neuer Erbbaurechte Bussardweg und Hohen Neuendorfer Weg 8, vorbehaltlich entsprechender Beschlüsse</i>						
		42.490,64	42.000	50.900	50.900	60.000	65.000
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>42.490,64</u>	<u>42.000</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>60.000</u>	<u>65.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	1.500
	52205.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	1.500	1.500	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	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	52205.5450000 Erstattungen an Bund aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	900	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>900</u>	<u>3.000</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>	<u>2.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>42.490,64</u>	<u>41.100</u>	<u>47.900</u>	<u>48.400</u>	<u>57.500</u>	<u>62.500</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>42.490,64</u>	<u>41.100</u>	<u>47.900</u>	<u>48.400</u>	<u>57.500</u>	<u>62.500</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>42.490,64</u>	<u>41.100</u>	<u>47.900</u>	<u>48.400</u>	<u>57.500</u>	<u>62.500</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>42.490,64</u>	<u>41.100</u>	<u>47.900</u>	<u>48.400</u>	<u>57.500</u>	<u>62.500</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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	198.280,11	200.000	208.000	210.000	215.000	220.000
53101.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	198.280,11	200.000	208.000	210.000	215.000	220.000
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>198.280,11</u>	<u>200.000</u>	<u>208.000</u>	<u>210.000</u>	<u>215.000</u>	<u>220.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>198.280,11</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>208.000</u></b>	<b><u>210.000</u></b>	<b><u>215.000</u></b>	<b><u>220.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.411,75	0	11.500	11.500	11.500	11.500
53101.4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	11.411,75	0	11.500	11.500	11.500	11.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>11.411,75</u>	<u>0</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>209.691,86</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>219.500</u></b>	<b><u>221.500</u></b>	<b><u>226.500</u></b>	<b><u>231.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>209.691,86</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>219.500</u></b>	<b><u>221.500</u></b>	<b><u>226.500</u></b>	<b><u>231.500</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>209.691,86</u></b>	<b><u>200.000</u></b>	<b><u>219.500</u></b>	<b><u>221.500</u></b>	<b><u>226.500</u></b>	<b><u>231.500</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	4.980,34	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	53102.4591120 Erträge Photovoltaik-Anlage	4.980,34	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>4.980,34</b>	<b>5.300</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67,68	100	400	400	400	400
	53102.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten	67,68	100	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
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, Versicherun- gen, Schadensfälle	156,19	200	200	200	200	200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.827,96</b>	<b>3.000</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>2.152,38</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.152,38</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leis- tungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>2.152,38</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>2.152,38</b>	<b>2.300</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	53102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermö- gensgegenstände und Sachanlagen	2.604,09	2.700	6.000	6.000	6.000	6.000



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	22.375,43	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
53201.4511000 Erträge aus Konzessionsabgaben	22.375,43	24.000	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>22.375,43</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
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. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u></b>	<b><u>22.375,43</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>22.375,43</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>22.375,43</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>	<b><u>24.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>22.375,43</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	49.791,30	70.000	88.200	88.200	88.200	88.200
	53801.5453000 Erstattungen an Zweckverbände und dergl.						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	Gebührensatzung 0,90 € x 98.000 m² = 88.200 €						
	<i>Die Gebühren für Niederschlagswasser lt. Satzung wurden Ende 2017 von 0,51 € auf 0,90 € je m² angehoben, da sich die Kosten seit der letzten Gebührenkalkulation erhöht haben.</i>						
		49.791,30	70.000	88.200	88.200	88.200	88.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>49.791,30</u>	<u>70.000</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>	<u>88.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>-49.791,30</u>	<u>-70.000</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</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 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>-49.791,30</u>	<u>-70.000</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</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>-49.791,30</u>	<u>-70.000</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</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>-49.791,30</u>	<u>-70.000</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</u>	<u>-88.200</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	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54101	Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	14.554,00	13.400	18.100	18.100	18.100	18.100
54101.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.160,00	3.400	7.100	7.100	7.100	7.100
54101.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	11.394,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	276,00	0	0	0	0	0
54101.4411200 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Pachten/ Nutzungsentgelte	276,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>14.830,00</u>	<u>13.400</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11. Personalaufwendungen	191.367,95	113.400	115.500	119.200	123.000	124.600
54101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	142.506,81	86.000	86.000	88.600	91.300	92.300
54101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	7.042,34	4.200	5.000	5.200	5.400	5.500
54101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	5.880,06	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300
54101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	5.693,59	3.100	3.500	3.700	3.900	4.000
54101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	30.245,15	18.000	19.000	19.600	20.200	20.500
54101.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
54101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	1.350,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
14. Abschreibungen	103,50	0	0	0	0	0
54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	103,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227,43	600	300	300	300	300
54101.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	515,81	300	0	0	0	0
54101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	711,62	0	0	0	0	0
54101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>194.048,88</u>	<u>114.000</u>	<u>118.100</u>	<u>121.800</u>	<u>125.600</u>	<u>127.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>-179.218,88</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-107.500</u>	<u>-109.100</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>-179.218,88</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-107.500</u>	<u>-109.100</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>-179.218,88</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-107.500</u>	<u>-109.100</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>-179.218,88</u>	<u>-100.600</u>	<u>-100.000</u>	<u>-103.700</u>	<u>-107.500</u>	<u>-109.100</u>
Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	103,50	0	0	0	0	0
	54101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	103,50	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	22.816,27	0	0	0	0	0
54102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	18.078,16	0	0	0	0	0
54102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	320,23	0	0	0	0	0
54102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	482,78	0	0	0	0	0
54102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	450,13	0	0	0	0	0
54102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	3.484,97	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	249,99	0	0	0	0	0
54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249,99	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>23.066,26</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>-23.066,26</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>-23.066,26</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>-23.066,26</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>-23.066,26</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	249,99	0	0	0	0	0
54102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	249,99	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	69.600	79.000	79.000	79.000	79.000
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	53.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	16.000	58.600	58.600	58.600	58.600
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.906,19	136.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	129.906,19	112.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	24.000	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	600	600	600	600
	54103.4411100 Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten: Miete	0,00	0	600	600	600	600
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	8.000	0	0	0
	54103.4488000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	8.000	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	47.401,65	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
	54103.4565000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	19.710,00	0	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
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>213.575,58</u>	<u>246.200</u>	<u>245.400</u>	<u>237.400</u>	<u>237.400</u>	<u>237.400</u>
11.	Personalaufwendungen	282.524,26	416.500	437.100	469.700	484.200	489.400
	54103.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	214.990,83	319.000	320.000	351.300	361.900	365.600
	54103.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	8.802,94	14.000	16.000	17.000	17.600	17.800
	54103.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	4.245,65	6.200	6.000	7.300	7.600	7.700
	54103.5012400 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: ATZ-Aufstockung (Zuschuss AG)	0,00	0	5.000	5.200	5.400	5.500
	54103.5019200 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte: Entgelt Praktikanten, FSJ, sonstige Beschäftigte	4.200,00	0	0	0	0	0
	54103.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	8.243,76	11.200	12.000	12.900	13.300	13.500
	54103.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	42.041,08	65.600	78.000	75.800	78.100	78.900
	54103.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	500	100	200	300	400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.797,78	261.100	295.100	285.100	295.100	295.100
	54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	49.413,16	0	0	0	0	0
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-119.516,31	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
54103.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Instandsetzung Wanderwegsbrücken (Anstrich, Wasserbau u.a.) 12.000,00 €</i>						
<i>Brückenprüfungen 14 * 500 € + Sonderprüfungen 11.500,00 €</i>						
<i>Brückenprüfung Rote Brücke- zusätzl. Statiker 3.000,00 €</i>						
<i>Rahmenvertrag Pflaster (Fahrbahn und Gehweg je 50%) 130.000,00 €</i>						
<i>Rahmenvertrag unbefestigt 50.000,00 €</i>						
<i>Rahmenvertrag Asphalt 20.000,00 €</i>						
<i>Rahmenvertrag Beschild+Markier 5.000,00 €</i>						
<i>Reparaturen (GW+FB) im Zuge Straßeneubau 30.000,00 €</i>						
<i>Instandhaltung Knotenpunktwegweisung 1.000,00 €</i>						
<i>"Leistungen Bauhof (Beschilderung, Grünflächen, Aufarbeitung Stadtmöbel, Reinigung VZ)" 5.000,00 €</i>						
<i>Sonstiges (Reparatur V-Unfälle, Brücken, Kanalreinigung u.TV-Inspektion u.a.) 5.000,00 €</i>						
<i>Unvorhergesehenes 5.000,00 €</i>	271.103,15	260.000	280.000	280.000	290.000	290.000
54103.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	266,43	900	1.000	1.000	1.000	1.000
54103.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	81,95	200	100	100	100	100
54103.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	3.049,40	0	4.000	4.000	4.000	4.000
54103.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Straßenbegehung ( Mulden u. Straßenbeleuchtung) 10.000,00 €</i>	2.400,00	0	10.000	0	0	0
14. Abschreibungen	482.073,16	606.000	530.000	542.000	563.000	558.000
54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.073,16	606.000	530.000	542.000	563.000	558.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.849,26	1.000	26.000	1.000	1.000	1.000
54103.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>neues Klageverfahren Straßenbau, Erstattung Rechtsschutzversicherung unter 4488000</i>	1.849,26	0	25.000	0	0	0
54103.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>973.244,46</u>	<u>1.284.600</u>	<u>1.288.200</u>	<u>1.297.800</u>	<u>1.343.300</u>	<u>1.343.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-759.668,88</u></b>	<b><u>-1.038.400</u></b>	<b><u>-1.042.800</u></b>	<b><u>-1.060.400</u></b>	<b><u>-1.105.900</u></b>	<b><u>-1.106.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-759.668,88</u></b>	<b><u>-1.038.400</u></b>	<b><u>-1.042.800</u></b>	<b><u>-1.060.400</u></b>	<b><u>-1.105.900</u></b>	<b><u>-1.106.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-759.668,88</u></b>	<b><u>-1.038.400</u></b>	<b><u>-1.042.800</u></b>	<b><u>-1.060.400</u></b>	<b><u>-1.105.900</u></b>	<b><u>-1.106.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-759.668,88</u></b>	<b><u>-1.038.400</u></b>	<b><u>-1.042.800</u></b>	<b><u>-1.060.400</u></b>	<b><u>-1.105.900</u></b>	<b><u>-1.106.100</u></b>
<i>Nachrichtlich:</i>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	193.865,58	246.200	236.800	236.800	236.800	236.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
	54103.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	20.342,24	53.600	20.400	20.400	20.400	20.400
	54103.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	15.925,50	16.000	58.600	58.600	58.600	58.600
	54103.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	129.906,19	112.600	130.000	130.000	130.000	130.000
	54103.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	24.000	0	0	0	0
	54103.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	27.691,65	40.000	27.800	27.800	27.800	27.800
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	411.970,01	606.000	530.000	542.000	563.000	558.000
	54103.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	49.413,16	0	0	0	0	0
	54103.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-119.516,31	0	0	0	0	0
	54103.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	482.073,16	606.000	530.000	542.000	563.000	558.000



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.593,35	211.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	28.960,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	211.000	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54103.6817000 Investitionszuweisungen von privaten Unternehmen	1.332,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6818000 Einzahlungen aus sonstige Sonderposten	1.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	288.928,13	324.000	500	120.000	992.000	0	612.600,00	0,00
54103.6881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	280.517,48	324.000	500	120.000	992.000	0	0,00	0,00
54103.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	583,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120 Einzahlungen auf erhaltene Anzahlungen aus privaten Beiträgen	7.826,93	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
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>320.521,48</b>	<b>535.000</b>	<b>100.500</b>	<b>120.000</b>	<b>992.000</b>	<b>0</b>	<b>612.600,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	702.545,19	2.569.600	1.512.000	994.800	3.000	0	2.296.900,00	0,00
54103.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	680.457,00	2.569.600	1.512.000	994.800	3.000	0	2.296.900,00	0,00
54103.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	22.088,19	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	19.283,62	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	43.485,04	0,00
54103.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	4.707,12	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0,00	0,00
54103.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.311,95	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
54103.7821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	8.264,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.089,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54103.7831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	2.361,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	13.930,61	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
54103.7832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	797,11	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

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

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
		2017	2018	2019	2020	2021	2022		
		1	2	3	4	5	6	7	8
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>738.918,42</b>	<b>2.652.600</b>	<b>1.572.000</b>	<b>1.054.800</b>	<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>2.340.385,04</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.396,94</b>	<b>-2.117.600</b>	<b>-1.471.500</b>	<b>-934.800</b>	<b>929.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-1.727.785,04</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111042013001 Ankauf Grundstücke</b>								
54103.7821090	1.941,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7821090	1.820,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.761,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111042015001 Ankauf Grundstücke</b>								
54103.7821090	385,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-385,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011069 Brieseallee - Straßenausbau</b>								
54103.6881000	603,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>603,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee</b>								
54103.6881120	0,00	0	0	0	0	0	86.000,00	0,00
54103.7852000	97.231,24	0	0	0	0	0	218.600,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-97.231,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-132.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.</b>								
54103.7852000	1.547,65	0	0	0	0	0	60.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.547,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011089 Weidenweg - Straßenausbau</b>								
54103.6881000	70.080,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	837,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>69.243,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau</b>								
54103.7852000	0,00	0	0	0	0	0	93.300,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-93.300,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011204 Sacco-Vanzetti-Straße - Straßenausbau</b>								
54103.6881000	12.829,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	1.548,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>14.378,33</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011206 Friedensallee - Straßenausbau</b>								
54103.6881000	2.525,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>2.525,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011209 Ludwig-Richter-Straße - Gehweg beidseitig und Beleuchtung einseitig</b>								
54103.6881000	4.900,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.900,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011210 Humboldtallee - Gehweg</b>								
54103.6881000 Straßenbaubeiträge Gehweg	40.821,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881120	-469,05	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>40.352,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011211 Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahornallee bis K.-M.Str.)</b>								
54103.6881000	0,00	28.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	3.235,65	79.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.235,65</b>	<b>-51.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011215 Stadtmöbel (Bänke, Abfalleimer, Bekanntmachungskästen usw.)</b>								
54103.7821093	6.311,95	0	0	0	0	0	43.485,04	0,00
54103.7831510	2.361,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832000	6.085,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832100	1.574,37	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.333,91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-43.485,04</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011218 Erlenkamp - Straßenbau</b>								
54103.6881000	114.208,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	5.269,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>108.939,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032012006 Brücke - Überweg Havelstraße/Havelinsel</b>								
54103.7852000	3.581,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.581,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032012007 Straßenausbau Friedhofsvorplatz</b>								
54103.7852000	5.283,85	0	0	0	0	0	120.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.283,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-120.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032013001 Schaukästen für Bekanntmachungen</b>								

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
54103.7832000	1.008,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7832100	-777,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-231,50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032013002 Stichweg Boddensee</b>								
54103.7852000	31.803,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-31.803,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße</b>								
54103.7852000	35.077,53	0	0	0	0	0	725.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.077,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-725.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014002 Regenwasserkanal Fichteallee/Geschw.-Scholl-Str. (DB Bahn)</b>								
54103.6811000	28.960,69	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6817000	1.332,66	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.6881210	0,00	0	0	0	0	0	200.000,00	0,00
54103.7852000	120.728,43	0	0	3.000	0	0	315.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-90.435,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014009 Straßenausbau Kiefernweg (Niederheide bis Hohen Neuendorfer Weg)</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Straßenbau und Beleuchtung</i>								
<i>gestrichen, bis Prioritätenliste vorliegt</i>								
54103.7852000	3.285,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.285,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014012 Im Vogelsang - priv. Straßenbau</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Kamerabefahrung der Entwässerungsanlagen zur Gewährleistungsabnahme</i>								
54103.6881120	0,00	0	0	0	0	0	112.000,00	0,00
54103.7852000	0,00	0	3.000	0	0	0	230.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-118.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015001 Stolper Weg - priv. Straßenbau</b>								
54103.6881120	0,00	0	0	0	0	0	214.600,00	0,00
54103.7852000	0,00	0	0	0	0	0	440.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015002 Teil 1 Hubertusstr. und Teil 2 Summter Str. - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54103.7852000	218.053,01	0	0	0	0	0	55.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-218.053,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54103.6881000	0,00	87.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	8.422,62	241.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.422,62</b>	<b>-154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015012 Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. &amp; Waldgrenze</b>								
54103.7852000	5.033,07	0	0	0	0	0	5.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.033,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015013 Straßenausbau Birkenwerderstraße</b>								
54103.7852000	121.208,76	0	0	0	3.000	0	25.000,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.208,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032016002 Erneuerung der Pergola August-Bebel-Platz</b>								
54103.7853000	277,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-277,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032016003 DSD-Containerplätze (Befestigung &amp; Einhausung)</b>								
54103.7853000	21.810,92	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.810,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032016005 Beleuchtung Bahnhofsvorplatz</b>								
54103.7852000	5.691,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.691,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017002 Entwässerungsanlagen Wensickendorfer Weg (zwischen BAB 10 und Hauptstraße)</b>								
54103.7852000	3.755,05	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.755,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017003 Trinkwasserspender im Ortszentrum</b>								
54103.6818000	1.300,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6		
54103.7821094	8.264,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.964,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017004 Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel</b>								
54103.6881000	0,00	200.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54103.7852000	4.051,95	688.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.051,95</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017007 Straßenausbau von Briese nach Summt</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Erweiterung der Maßnahme um den Straßenabschnitt von Briese nach Borgsdorf (Maßnahme 541032019001) : sehr schlechter Straßenzustand, Planung und Ausführung soll im Zusammenhang mit der Straße nach Summt und der Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss, Radweg nach Briese), beplant und gebaut werden.</i>								
<i>Mittel in 2019 aus Übertragung von Haushaltsermächtigungen, restliche Mittel werden erst 2020 benötigt</i>								
54103.7852000	0,00	400.000	0	300.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032018001 Geschwister-Scholl-Straße Gehweg und Beleuchtung</b>								
54103.6881000	0,00	0	0	0	190.000	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	94.600	0	283.800	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-94.600</b>	<b>0</b>	<b>-283.800</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032018002 Friedensallee Gehweg und Beleuchtung von der Fichteallee bis Grundstück Nr. 27</b>								
54103.6881000	0,00	0	0	0	200.000	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	105.000	0	315.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-315.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032018003 Hasensprung Gehwegausbau und Beleuchtung</b>								
54103.6881000	0,00	0	0	0	60.000	0	0,00	0,00
54103.7852000	0,00	31.000	0	93.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.000</b>	<b>0</b>	<b>-93.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541039999001 Sachanlagevermögen im öffentlichen Straßenraum (Bänke, Schilder usw.)</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>- Bänke</i>								
<i>- Papierkörbe</i>								
<i>- Hundetoiletten</i>								
<i>- Austauschbänke für Innen- und Außenbereich</i>								
54103.7832000	6.836,15	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.836,15</b>	<b>-13.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-453.354,67</b>	<b>-1.386.600</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.004.800</b>	<b>437.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-1.717.785,04</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.060,31	600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.060,31	600	4.500	4.500	4.500	4.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.596,63	26.500	26.400	22.300	22.300	22.300
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	27.596,63	21.600	26.400	22.300	22.300	22.300
	54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.900	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	6.534,79	6.500	6.000	1.600	1.600	1.600
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,79	6.500	6.000	1.600	1.600	1.600
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>36.191,73</b>	<b>33.600</b>	<b>36.900</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>	<b>28.400</b>
11.	Personalaufwendungen	12.410,50	0	0	0	0	0
	54104.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	9.471,62	0	0	0	0	0
	54104.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	420,46	0	0	0	0	0
	54104.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	207,67	0	0	0	0	0
	54104.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	354,35	0	0	0	0	0
	54104.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftig	1.956,40	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.914,14	108.000	105.000	115.000	115.000	115.000
	54104.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	745,95	0	0	0	0	0
	54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00	0	0	0	0	0
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-23.500,00	0	0	0	0	0
	54104.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<b>Erläuterungen:</b>						
	Wartungsvertrag (Wartung) 30.000,00 €						
	"sonstige Arbeiten (Fehlersuche und -Reparatur, LM-Austausch, Messwagen, Freischneiden)" 20.000,00 €	27.745,32	53.000	50.000	60.000	60.000	60.000
	54104.5271100 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Energiekosten Straßenbeleuchtung	52.779,54	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	54104.5271700 Aufwendungen für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen: Sonstiges	143,33	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	61.971,46	99.200	62.000	58.000	54.000	51.000
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.971,46	99.200	62.000	58.000	54.000	51.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.296,10</b>	<b>207.200</b>	<b>167.000</b>	<b>173.000</b>	<b>169.000</b>	<b>166.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-113.104,37</b>	<b>-173.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-137.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-113.104,37</b>	<b>-173.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-137.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	= <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-113.104,37</b>	<b>-173.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-137.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-113.104,37</b>	<b>-173.600</b>	<b>-130.100</b>	<b>-144.600</b>	<b>-140.600</b>	<b>-137.600</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	36.191,73	33.600	36.900	28.400	28.400	28.400
	54104.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	2.060,31	600	4.500	4.500	4.500	4.500
	54104.4371100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Beiträgen	27.596,63	21.600	26.400	22.300	22.300	22.300
	54104.4371200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus privaten Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	4.900	0	0	0	0
	54104.4571000 Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	6.534,79	6.500	6.000	1.600	1.600	1.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.471,46	99.200	62.000	58.000	54.000	51.000
	54104.5212000 Zuführung Rückstellung unterlassene Instandhaltung	17.000,00	0	0	0	0	0
	54104.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-23.500,00	0	0	0	0	0
	54104.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	61.971,46	99.200	62.000	58.000	54.000	51.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	9.400	600	19.100	0	0,00	0,00
54104.6810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	0,00	0	9.400	600	19.100	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	374,69	153.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
54104.6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	374,69	41.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.6881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0,00	112.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriel- len Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstü- cken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>	<b>374,69</b>	<b>153.000</b>	<b>9.400</b>	<b>30.600</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.184,95	324.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaß- nahmen (Anlagen im Bau)	34.184,95	324.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.110,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7821093 Auszahlungen für den Erwerb von Bauten: Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Ver- kehrslenkungsanlagen	2.110,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachan- lagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit</b>	<b>36.295,75</b>	<b>324.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.921,06</b>	<b>-171.000</b>	<b>-30.600</b>	<b>30.600</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541032011079 Straßenausbau Havelstraße - Gehweg/Beleuchtung Fontaneweg bis Industriestr.</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	0	4.200	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032011211 Hirschfährte - Schulwegsicherung (Ahor-nallee bis K.-M.Str.)</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	600	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032014001 Straßenausbau B 96 A - Bergfelder Straße</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	0	5.300	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015007 Luisenstraße - Gehweg und Beleuchtung</b>								
54104.6810000	0,00	0	2.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032015012 Am Quast - Gehweg/Beleuchtung zw. K.-M.-Str. &amp; Waldgrenze</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	0	2.100	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541032017004 Ausbau Havelstraße von Stolper Weg bis Brücke Havelinsel</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	0	4.600	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042016001 Hauptstraße (B96) - Straßenbeleuchtung (L.-Richter-Str. bis Ortsausgang &amp; Nr. 36-42)</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Kostenberechnung liegt inzwischen vor, Kostenerrhöhung</i>								
54104.7852000	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042016002 Wensickendorfer Weg - Straßenbeleuchtung (A10 bis Bahnunterführung)</b>								
54104.6881000	0,00	17.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	8.332,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.332,95</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042016003 Straße am Krankenhaus - Straßenbeleuchtung</b>								
54104.7852000	10.770,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.770,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042017003 Straßenbeleuchtung In der Niederheide von HNr. 1-3</b>								
54104.6810000	0,00	0	2.400	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	0,00	43.300	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-43.300</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042017004 Straßenbeleuchtung Hans-Holbein-Straße (Saumweg bis Waldgrenze)</b>								
54104.6810000	0,00	0	2.100	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	0,00	70.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.500</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042017005 Straßenbeleuchtung Akazienweg</b>								
54104.6810000	0,00	0	0	0	2.900	0	0,00	0,00
54104.6881110	0,00	34.000	0	30.000	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	922,25	29.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-922,25</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042017006 Straßenbeleuchtung Humboldtallee</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Kostensteigerung laut vorliegender Kostenberechnung. Daher Erhöhung des Ansatzes auf 12.000 €</i>								
54104.7852000	0,00	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541042017007 Straßenbeleuchtung Leistikowstraße von Bergfelder bis Karl-Marx-Straße</b>								
54104.6881000	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54104.7852000	1.572,59	12.200	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.572,59</b>	<b>11.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-21.598,74</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>30.600</b>	<b>19.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	15.076,69	14.500	19.000	19.000	20.000	21.000
54501.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>neu 3.500 € Straßenreinigung Straße nach Briese/Summit/Borgsdorf</i>	12.175,03	12.000	16.000	16.000	17.000	18.000
54501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	2.901,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	575,96	500	500	500	500	500
54501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	575,96	500	500	500	500	500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.652,65</u>	<u>15.000</u>	<u>19.500</u>	<u>19.500</u>	<u>20.500</u>	<u>21.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-15.652,65</u>	<u>-15.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-21.500</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>-15.652,65</u>	<u>-15.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-21.500</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>-15.652,65</u>	<u>-15.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-21.500</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>-15.652,65</u>	<u>-15.000</u>	<u>-19.500</u>	<u>-19.500</u>	<u>-20.500</u>	<u>-21.500</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	54502	Winterdienst

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	21.518,55	31.500	31.500	31.500	31.600	31.600
54502.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.172,41	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54502.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	1.346,14	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
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>21.518,55</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.500</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.518,55</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</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>-21.518,55</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</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>-21.518,55</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</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>-21.518,55</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.500</u>	<u>-31.600</u>	<u>-31.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	45.000	220.000	265.000	0
54700.5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	220.000	265.000	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>45.000</u>	<u>220.000</u>	<u>265.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>-45.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>-265.000</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>-45.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>-265.000</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>-45.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>-265.000</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>-45.000</u>	<u>-220.000</u>	<u>-265.000</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

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.6811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0,00	93.000	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 Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	233.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	233.000	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 Sachanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlage- vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>547002018001 Neubau Bushaltestellen</b>								
54700.6811110	0,00	93.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54700.7853000	0,00	233.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,50	0	0	0	0	0
	55101.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1,50	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	1,50	0	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	494,05	0	0	0	0	0
	55101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	400,60	0	0	0	0	0
	55101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	11,66	0	0	0	0	0
	55101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,04	0	0	0	0	0
	55101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	81,75	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.000,00	55.500	35.000	120.000	30.000	120.000
	55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	189.831,09	0	0	0	0	0
	55101.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>30.000 Wiesenmahd (Erhöhung, weil zweimal gemäht werden soll)</i>						
	<i>Pflege Wiesenbiotope ist derzeit noch in den übertragenen Mitteln aus 2017 vorhanden, wird in den Folgejahren schrittweise veranschlagt und umgesetzt</i>						
	<i>3.500 Bepflanzung und Pflege durch Bauhof</i>	9.168,91	55.000	35.000	120.000	30.000	120.000
	55101.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	1.507,50	2.300	6.600	13.000	13.000	12.800
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.507,50	2.300	6.600	13.000	13.000	12.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	89,10	100	0	0	0	0
	55101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	89,10	100	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.090,65	57.900	41.600	133.000	43.000	132.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-201.089,15	-57.900	-41.600	-133.000	-43.000	-132.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= ordentliches Ergebnis (18+21)	-201.089,15	-57.900	-41.600	-133.000	-43.000	-132.800
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)	-201.089,15	-57.900	-41.600	-133.000	-43.000	-132.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-201.089,15</b>	<b>-57.900</b>	<b>-41.600</b>	<b>-133.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>-132.800</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	191.338,59	2.300	6.600	13.000	13.000	12.800
	55101.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	189.831,09	0	0	0	0	0
	55101.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.507,50	2.300	6.600	13.000	13.000	12.800



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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	431.000	0	0	0	0,00	0,00
55101.6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	431.000	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. <b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>431.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.653,69	35.000	915.000	50.000	0	0	46.997,26	0,00
55101.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	35.000	475.000	50.000	0	0	0,00	0,00
55101.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	13.653,69	0	440.000	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	1.464,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	1.464,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.276,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.276,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. <b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.394,87</b>	<b>35.000</b>	<b>915.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.997,26</b>	<b>0,00</b>
17. <b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.394,87</b>	<b>-35.000</b>	<b>-484.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.997,26</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541032011215 Stadtmöbel</b>								
55101.7832000	1.276,29	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.276,29</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012011003 Liegewiese am Boddensee</b>								
55101.7853000	11.470,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.470,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551012016002 Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Planung-2018 Bau-2019</i>								
55101.7853000	2.183,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.183,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-14.929,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.717,12	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.717,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	55102.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	0,00	500	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	970,68	3.000	1.000	11.000	21.000	31.000
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	1.000	11.000	21.000	31.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	2.000	0	0	0
	55102.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten	0,00	30.000	2.000	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.687,80</u>	<u>37.500</u>	<u>7.000</u>	<u>15.000</u>	<u>25.000</u>	<u>35.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-4.687,80</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-35.000</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>-4.687,80</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-35.000</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>-4.687,80</u>	<u>-37.500</u>	<u>-7.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-25.000</u>	<u>-35.000</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.	= <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-4.687,80</b>	<b>-37.500</b>	<b>-7.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-35.000</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	970,68	3.000	1.000	11.000	21.000	31.000
	55102.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	970,68	3.000	1.000	11.000	21.000	31.000

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	100.000	0	0,00	0,00
55102.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	100.000	100.000	100.000	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	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55102.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-105.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
551029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Jugendklub								
55102.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-5.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	1.300	1.300	1.300	1.300
55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
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	570.000	0	0	0
55201.4481000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	570.000	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.238,94</u>	<u>1.200</u>	<u>571.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>	<u>1.300</u>
11. Personalaufwendungen	246,91	0	0	0	0	0
55201.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	200,20	0	0	0	0	0
55201.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	5,83	0	0	0	0	0
55201.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	0,03	0	0	0	0	0
55201.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarifl. Beschäftigt	40,85	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621,85	3.000	574.500	4.500	4.500	4.500
55201.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
3.000 € Gewässerpflege						
570.000 € Beseitigung Verlandung und Kampfmittel Havel Höhe Ruderverein.						
Lt. mdl. Zusage werden die Ausgaben vom Bund (WSA) erstattet, Veranschlagung der Einnahmen unter						
55201.5231100 Mieten und Pachten	621,85	3.000	573.000	3.000	3.000	3.000
<i><b>Erläuterungen:</b></i>						
Miet-WC am Briesesee (3 Monate)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14. Abschreibungen	1.942,41	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
15. Transferaufwendungen	6.787,95	0	7.600	7.600	7.600	7.600
55201.5313000 Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	6.787,95	0	7.600	7.600	7.600	7.600
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.599,12</u>	<u>6.300</u>	<u>584.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>	<u>14.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.360,18</u>	<u>-5.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</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>-8.360,18</u>	<u>-5.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</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>-8.360,18</u>	<u>-5.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</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>-8.360,18</u>	<u>-5.100</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>	<u>-13.300</u>
Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	55201.4161200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus objektkonkrete investive Zuweisungen vom Land	1.238,94	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.942,41	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	55201.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.942,41	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.612,45	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55201.7853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	1.612,45	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.612,45</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.612,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>552012017001 Löschwasserentnahmestelle Alt-Havelarm</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Mittel aus 2017 müssen zur Fortführung der Maßnahme aufgestockt werden</i>								
55201.7853000	1.612,45	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.612,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>-1.612,45</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.779,86	56.300	57.400	57.400	57.400	57.400
	55301.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	3.879,72	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	55301.4321100 Erträge aus Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte (mehrperiodig; u.a. Friedhof) ACHTUNG:RAP	13.760,14	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	55301.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	4.140,00	17.800	18.500	18.500	18.500	18.500
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	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)	25.979,86	60.500	61.600	61.600	61.600	61.600
11.	Personalaufwendungen	94.028,74	72.600	78.000	80.600	83.200	84.400
	55301.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	69.593,55	54.000	57.000	58.800	60.600	61.300
	55301.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	3.668,07	3.000	3.500	3.700	3.900	4.000
	55301.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	2.138,45	2.100	2.500	2.600	2.700	2.800
	55301.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	2.953,20	1.900	2.500	2.600	2.700	2.800
	55301.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	15.675,47	11.500	12.500	12.900	13.300	13.500
	55301.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.354,94	19.700	10.100	10.100	10.100	10.100
	55301.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	84,54	200	0	0	0	0
	55301.5211200 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken (Kriegsgräber pflege)	24,75	0	0	0	0	0
	55301.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212,27	10.000	500	500	500	500
	55301.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	1.620,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	55301.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen. Müllentsorgung	1.078,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	55301.5251100 Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen: Treibstoff ( Benzin, Gas o.ä.)	1.035,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	55301.5251400 Aufwendungen für Haltung von Fahrzeugen: Reparaturen, TÜV, Öl, Wartung, Ersatzteile	3.988,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	55301.5261100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Dienst- u. Schutzkleidung	328,42	1.000	500	500	500	500
	55301.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	494,67	400	1.000	1.000	1.000	1.000
	55301.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	487,35	400	400	400	400	400
14.	Abschreibungen	17.477,64	16.300	16.500	16.100	16.100	15.700
	55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.477,64	16.300	16.500	16.100	16.100	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.184,73	2.900	2.900	3.000	3.100	3.200
	55301.5411400 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen: Berufsgenossenschaft	427,45	0	500	600	700	800

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
55301.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	1.449,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
55301.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	496,48	200	200	200	200	200
55301.5431130 Aufwendungen für Geschäfts- bedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	493,95	100	700	700	700	700
55301.5431160 Geschäftsaufwand: Fachliteratur, Zeitschriften, Zeitungen	0,00	200	100	100	100	100
55301.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	317,53	600	100	100	100	100
55301.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	600	100	100	100	100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>124.046,05</u>	<u>111.500</u>	<u>107.500</u>	<u>109.800</u>	<u>112.500</u>	<u>113.400</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-98.066,19</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>	<b><u>-45.900</u></b>	<b><u>-48.200</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-98.066,19</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>	<b><u>-45.900</u></b>	<b><u>-48.200</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-98.066,19</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>	<b><u>-45.900</u></b>	<b><u>-48.200</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-98.066,19</u></b>	<b><u>-51.000</u></b>	<b><u>-45.900</u></b>	<b><u>-48.200</u></b>	<b><u>-50.900</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	17.477,64	16.300	16.500	16.100	16.100	15.700
55301.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	17.477,64	16.300	16.500	16.100	16.100	15.700

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.363,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7831111 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen : Fahrzeuge: Nutzfahrzeug	13.756,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55301.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	1.607,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>15.363,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.363,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
553019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Friedhof								
55301.7832000	1.607,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.607,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.607,30	0	0	0	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 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	14.405,00	0	0	0	0	0
	55302.4321200 Erträge aus Benutzungsgebühren ähnliche Entgelte (einmalig)	14.405,00	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>14.405,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.996,98	10.800	7.900	7.900	7.900	7.900
	55302.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	6.212,18	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	55302.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	1.296,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	55302.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger	1.207,26	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	55302.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	280,92	400	400	400	400	400
	55302.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung	0,00	100	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	315,18	3.600	9.000	9.500	10.500	11.500
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	3.600	9.000	9.500	10.500	11.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	140,59	100	100	100	100	100
	55302.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	62,10	0	0	0	0	0
	55302.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	78,49	100	100	100	100	100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.452,75</b>	<b>14.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>4.952,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>4.952,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>4.952,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>4.952,25</b>	<b>-14.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-18.500</b>	<b>-19.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315,18	3.600	9.000	9.500	10.500	11.500
	55302.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	315,18	3.600	9.000	9.500	10.500	11.500

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	17.000	15.000	0	0	0,00	0,00
55302.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55302.7852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	0	17.000	15.000	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	10.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
55302.7831400 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebsvorrichtungen	0,00	10.000	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
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000</b>	<b>32.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>553022017001 Ausbau Wegesystem Friedhof</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Erhöhung, da bei erstmaliger Ausschreibung festgestellt wurde, dass die Summe nicht auskömmlich ist, um einen wirtschaftlichen Auftrag auszulösen. Es werden jährlich bestimmte zusammengehörige Bereiche abgearbeitet.</i>								
<i>Marktabfrage Preis pro m² ca. 20 EUR</i>								
<i>Wegebereich</i>								
1								
2								
3								
4								
5								
<i>insgesamt</i>								
55302.7852000	0,00	0	17.000	15.000	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553022017002 Heizung Friedhofskapelle umrüsten (Elektroheizung)</b>								
55302.7831400	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553022018001 Neubau Zaun Friedhof</b>								
55302.7851000	0,00	60.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553029999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen Immobilie Friedhof</b>								
<i>Erläuterung:</i>								
<i>Amokanlage</i>								
55302.7831000	0,00	0	5.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.084,95	45.000	56.400	80.500	0	0
56101.4140000 Erträge aus Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund						
<i>Erläuterungen:</i>						
46,6 TEUR FM Klimaschutzmanager gemäß letztem Änderungsbescheid vom Fördermittelgeber vom 20.11.2017						
48,8 TEUR 2020 KfW FM für integriertes Quartierskonzept						
10 TEUR Förderung Klimaschutz in Kitas und Schulen	18.084,95	45.000	56.400	80.500	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)	<u>18.084,95</u>	<u>45.000</u>	<u>56.400</u>	<u>80.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	35.408,00	67.200	61.500	63.500	0	0
56101.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	28.712,63	51.000	46.000	47.400	0	0
56101.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	23,30	2.400	2.500	2.600	0	0
56101.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	16,09	1.000	1.000	1.100	0	0
56101.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	927,44	1.800	2.000	2.100	0	0
56101.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	5.728,54	11.000	10.000	10.300	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160,00	500	900	900	400	400
56101.5222500 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausrüstung, Ausrüstungsgegenständen: Wartung u. Pflege Software						
<i>Erläuterungen:</i>						
Energienmanagementtool für die Erfassung von Energieverbräuchen zur Ermittlung der gemeindlichen Energiebilanz	0,00	0	400	400	400	400
56101.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	160,00	500	500	500	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.833,49	16.700	35.800	85.200	200	200
56101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €						
<i>Erläuterungen:</i>						
Moderationskoffer (Beteiligungworkshop, Informationsveranstaltung "Solarenergie für Bürger")	0,00	500	500	0	0	0
56101.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	596,45	0	0	0	0	0
56101.5431160 Geschäftsaufwand Fachliteratur	5,00	0	100	0	0	0
56101.5431170 Geschäftsaufwand: öffentliche Bekanntmachung/ Öffentlichkeitsarbeit						
<i>Erläuterungen:</i>						
Werbematerialien (Flyer, Poster, Banner, Preise) im Rahmen der Aktionen Stadtradeln, Vergaben im Rahmen eines Klimaschutzpreises, Sachverständigenkosten im Rahmen von Beteiligungworkshops und ÖA-veranstaltungen (Themen: Solarenergie, Quartierskonzept, Wärmewende)	4.232,04	0	10.000	10.000	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
56101.5431190 Geschäftsaufwand: Sachverständigen-, Gerichts- u ähnliche Kosten						
<b>Erläuterungen:</b>						
10 TEUR Klageverfahren (Hangabrutsch Friesenstraße)						
15 TEUR 3-jähriges Projekt „Energiesparmodelle an Schulen und Kitas Energiesparmodelle an Schule und Kitas“ dient zur Umsetzung der Klimaschutzmaßnahmen „Klimabildung an Schulen“ und „Spielend Energiesparen in Kindertagesstätten“						
Förderung (65 %) in 414000 veranschlagt						
2020 75 TEUR Quartierskonzept (Obermühle) über emissionsarme Energieversorgung der kommunalen Liegenschaften (Klimaschutzmaßnahme 12)	0,00	16.000	25.000	75.000	0	0
56101.5441101 Sachversicherung aus Unfall- versicherung	0,00	200	200	200	200	200
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.401,49	84.400	98.200	149.600	600	600
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	-22.316,54	-39.400	-41.800	-69.100	-600	-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 J. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	-22.316,54	-39.400	-41.800	-69.100	-600	-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)	-22.316,54	-39.400	-41.800	-69.100	-600	-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	-22.316,54	-39.400	-41.800	-69.100	-600	-600
<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	56	Umweltschutz
Produkt	56101	Umweltschutz

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0,00	20.000	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	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
56101.7832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>561012018001 Aufbau einer Radverleihstation</b>								
56101.7851000	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>561019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen - Umweltschutz</b>								
56101.7832000	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	12.575,00	24.500	19.200	19.200	19.200	19.200
56102.4311000 Erträge aus Verwaltungsgebühren	4.100,00	4.500	4.200	4.200	4.200	4.200
56102.4361000 Erträge aus Zweckgebundene Abgaben	8.475,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>12.575,00</b>	<b>24.500</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>	<b>19.200</b>
11. Personalaufwendungen	7.162,98	64.000	70.500	72.800	75.200	76.300
56102.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	5.808,70	49.000	53.000	54.600	56.300	56.900
56102.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	168,96	2.200	3.000	3.100	3.200	3.300
56102.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen , Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.100	1.200	1.300
56102.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	-0,05	1.700	2.000	2.100	2.200	2.300
56102.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	1.185,37	10.000	11.500	11.900	12.300	12.500
56102.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.655,26	150.000	255.600	130.600	130.600	130.600
56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-153.620,55	0	0	0	0	0
56102.5221000 Aufwendungen: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Jahresvertrag für ca. 700-1000 Einzelmaßnahmen</i>	31.818,07	30.000	80.000	80.000	80.000	80.000
56102.5261200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte: Aus- u. Fortbildung	295,00	0	600	600	600	600
56102.5272100 Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen (Festwert) Baumpflanzungen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Vertrag mit der Baumpflanzfirma für drei Jahre und einem Auftragswert in Höhe von 173.000 € für 150 Bäume pro Jahr</i>	167.162,74	120.000	175.000	50.000	50.000	50.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
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	200	200	200	200	200
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.818,24</b>	<b>215.200</b>	<b>327.300</b>	<b>204.600</b>	<b>207.000</b>	<b>208.100</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-40.243,24</b>	<b>-190.700</b>	<b>-308.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.900</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-40.243,24</b>	<b>-190.700</b>	<b>-308.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.900</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-40.243,24</b>	<b>-190.700</b>	<b>-308.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.900</b>

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56102	Baumschutz

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-40.243,24</b>	<b>-190.700</b>	<b>-308.100</b>	<b>-185.400</b>	<b>-187.800</b>	<b>-188.900</b>
	<u>Nachrichtlich:</u>						
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-153.620,55	0	0	0	0	0
	56102.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-153.620,55	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
57501.4147000 Erträge aus Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.356,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57501.4423000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/ fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	1.356,31	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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)	<u>3.356,31</u>	<u>0</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
11. Personalaufwendungen	54.800,42	53.100	58.500	60.400	62.400	63.400
57501.5012100 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Gehalt (brutto)	41.930,58	40.000	42.000	43.300	44.600	45.100
57501.5012200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte: Sonderzahlungen (brutto)	1.782,13	1.800	2.500	2.600	2.700	2.800
57501.5012300 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte: sonstige Zulagen, Zuschüsse (brutto), Leistungsentgelte	558,45	800	2.000	2.100	2.200	2.300
57501.5022000 Aufwendungen für Beiträge zur Versorgungskasse: AG-Beitrag ZVK	1.326,08	1.400	2.000	2.100	2.200	2.300
57501.5032000 Aufwendungen für Beiträge zur gesetzlichen SV: AG-Anteil SV-Beiträge Tarif. Beschäftigt	9.203,18	9.000	10.000	10.300	10.700	10.900
57501.5041200 Aufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte: Gesundheitsuntersuchungen	0,00	100	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.347,85	20.800	53.700	53.700	53.700	53.700
57501.5211100 Aufwendungen für Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>Erhöhung um 5.000 € wenn Ankauf Bahnhof realisiert wird</i>						
<i>Erhöhung der Wartungskosten durch Neuausschreibung ab 2019 auf 3.000 €</i>	721,49	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassende Instandhaltung	747,05	0	0	0	0	0
57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-747,05	0	0	0	0	0
57501.5222100 Aufwendungen für Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenständen: BGA	0,00	0	100	100	100	100
57501.5231100 Mietaufwendungen	1.155,00	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000
57501.5231110 Mietnebenkosten	4.881,84	3.800	0	0	0	0
57501.5241101 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Wasser, Abwasser inc. Zählermieten	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5241102 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Müllentsorgung	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57501.5241103 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Heizung, Schornsteinfeger						
<i>Erläuterungen:</i>						
<i>vorbehaltlich Ankauf Bahnhofsgebäude</i>	63,83	0	15.000	15.000	15.000	15.000
57501.5241104 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Elektroenergie (Strom incl. zählermieten)	938,07	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57501.5241105 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Materialaufwendungen (Glühlampen, Leuchtstäbe, Schmutzmatten usw.)	51,94	0	0	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
57501.5241106 Aufwendungen: Bewirtschaftung Gebäude & bauliche Anlagen: Reinigung <i>Erläuterungen:</i> <i>Erhöhung vorbehaltlich Ankauf Bahnhofsgebäude</i>  <i>Erhöhung der Reinigungskosten nach neuer Ausschreibung, da die Preisgestaltung verändert wurde (mehr Zeit für mehr Qualität der Reinigung)</i>  <i>Inklusive Mattenservice</i>	1.594,98	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57501.5271300 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Öffentlichkeitsarbeit	3.727,44	2.000	0	0	0	0
57501.5271500 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen: Ausstellungen u. kulturelle Veranstaltungen, Heimatfeste <i>Erläuterungen:</i> <i>Skulpturenboulevard, Anschaffung bzw. Leihgebühr für die Skulpturen</i>  <i>Erhöhung, da Lizenzverträge auslaufen und neue Skulpturen angemietet werden müssen, Flyer, Beleuchtung u.ä. kommen in 2019 dazu</i>	12.169,89	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57501.5281200 Aufwendungen für den sonst. Erwerb von Vorräten und Verbrauchsmitteln	43,37	300	100	100	100	100
57501.5291200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14. Abschreibungen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	753,48	16.300	10.100	8.300	8.300	8.300
57501.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	195,14	300	2.000	200	200	200
57501.5431110 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Bürobedarf	0,00	0	100	100	100	100
57501.5431130 Aufwendungen für Geschäftsbedarf: Telefon, Handy, Internet, Porto, GEZ usw.	484,41	500	1.400	1.400	1.400	1.400
57501.5431220 Geschäftsaufwand: Öffentlichkeitsarbeit <i>Erläuterungen:</i> <i>Flyer, Broschüren, Merchandisingartikel</i>	0,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
57501.5441100 Aufwendungen für Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73,93	100	1.200	1.200	1.200	1.200
57501.5441101 Sachversicherung aus Unfallversicherung	0,00	400	400	400	400	400
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>82.027,09</u>	<u>91.300</u>	<u>123.500</u>	<u>123.500</u>	<u>125.500</u>	<u>126.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18+21)	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<b><u>-78.670,78</u></b>	<b><u>-91.300</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-122.500</u></b>	<b><u>-124.500</u></b>	<b><u>-125.500</u></b>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100
57501.5212000 Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	747,05	0	0	0	0	0
57501.5213000 Inanspruchnahme Rückstellungen unterlassene Instandhaltung	-747,05	0	0	0	0	0
57501.5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.125,34	1.100	1.200	1.100	1.100	1.100



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

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

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
57501.7831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
575019999001 Anschaffung von Sachanlagevermögen (Tourismus/Ortsmarketing)								
<i>Erläuterung:</i>								
9 TEUR Amokanlage								
9 TEUR Aufstockung Beschilderung historischer Lehrpfad								
57501.7831000	0,00	0	18.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo unterhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	8.426.941,10	7.358.500	7.910.600	8.330.700	8.810.700	9.240.700
	61101.4011000 Erträge aus Grundsteuer A (land- u. forstwirtschaftliche Betriebe)	1.574,89	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	61101.4012000 Erträge aus Grundsteuer B (sonstige Grundstücke)	825.192,97	830.000	850.000	850.000	855.000	860.000
	61101.4013000 Erträge aus Gewerbesteuer	2.909.782,14	1.800.000	1.900.000	1.900.000	1.950.000	1.950.000
	61101.4021000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.786.809,00	3.800.000	4.200.000	4.600.000	5.000.000	5.400.000
	61101.4022000 Erträge aus Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	373.636,00	380.000	400.000	420.000	440.000	460.000
	61101.4032000 Erträge aus Hundesteuer	33.081,10	32.800	34.000	34.000	34.000	34.000
	61101.4051000 Erträge aus Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	496.865,00	514.000	524.900	525.000	530.000	535.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.935.081,08	2.705.300	2.571.800	2.601.800	2.901.800	3.001.800
	61101.4111000 Erträge aus allgemeinen Schlüsselzuweisungen vom Land	2.318.822,00	2.093.000	1.970.000	2.000.000	2.300.000	2.400.000
	61101.4131100 Zuweisungen für Wahrnehmung übertragener Aufgaben	232.840,00	233.000	237.000	237.000	237.000	237.000
	61101.4131200 Erträge aus sonstigen allgemeinen Zuweisungen für Schullastenausgleich	179.896,00	183.500	176.300	176.300	176.300	176.300
	61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	203.523,08	195.800	188.500	188.500	188.500	188.500
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	sonstige ordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
	61101.4591100 Andere sonst. ordentliche Erträge	0,01	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>11.362.022,19</u>	<u>10.063.800</u>	<u>10.482.400</u>	<u>10.932.500</u>	<u>11.712.500</u>	<u>12.242.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	12.326,29	0	0	0	0	0
	61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen -Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12.326,29	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	3.332.283,54	3.754.100	4.170.000	4.080.000	4.095.000	4.125.000
	61101.5341000 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	282.491,00	180.000	185.000	190.000	195.000	195.000
	61101.5372000 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV Kreisumlage	3.049.792,54	3.024.500	3.356.000	3.290.000	3.300.000	3.330.000
	61101.5372001 Aufwendungen für Allgemeine Umlagen an Gemeinden/ GV - fiktive Kreisumlage -						
	<i>Erläuterungen:</i>						
	<i>lt. Kitavertrag der Gemeinden des Landkreises</i>						
	<i>wird für die transparente Darstellung der Kostenkalkulation der Kitagebühren benötigt</i>						
	<i>Ergebnisneutrale Verrechnung mit 365xx.4142201</i>	0,00	549.600	629.000	600.000	600.000	600.000
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	218,08	0	0	0	0	0
	61101.5431000 Geschäftsaufwendungen GWG bis 150,00 €	218,08	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.344.827,91</u>	<u>3.754.100</u>	<u>4.170.000</u>	<u>4.080.000</u>	<u>4.095.000</u>	<u>4.125.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u><b>8.017.194,28</b></u>	<u><b>6.309.700</b></u>	<u><b>6.312.400</b></u>	<u><b>6.852.500</b></u>	<u><b>7.617.500</b></u>	<u><b>8.117.500</b></u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	161.740,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	61101.4691000 Sonstige Finanzerträge	161.740,25	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	61101.5598000 Sonstige Finanzaufwendungen	7.827,25	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>153.913,00</u>	<u>4.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>8.171.107,28</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.317.400</b>	<b>6.857.500</b>	<b>7.622.500</b>	<b>8.122.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>8.171.107,28</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.317.400</b>	<b>6.857.500</b>	<b>7.622.500</b>	<b>8.122.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>8.171.107,28</b>	<b>6.313.700</b>	<b>6.317.400</b>	<b>6.857.500</b>	<b>7.622.500</b>	<b>8.122.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	203.523,08	195.800	188.500	188.500	188.500	188.500
61101.4161100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	203.523,08	195.800	188.500	188.500	188.500	188.500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.326,29	0	0	0	0	0
61101.5732000 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen - Forderungsverlust besonderes Konto H & H - nicht bebuchen	12.326,29	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2019  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u> <u>17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.652,94	32.000	37.400	33.400	32.100	31.100
61201.4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	27.652,94	32.000	37.400	33.400	32.100	31.100
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./.</u> <u>20)</u>	<u>27.652,94</u>	<u>32.000</u>	<u>37.400</u>	<u>33.400</u>	<u>32.100</u>	<u>31.100</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>27.652,94</u>	<u>32.000</u>	<u>37.400</u>	<u>33.400</u>	<u>32.100</u>	<u>31.100</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>27.652,94</u>	<u>32.000</u>	<u>37.400</u>	<u>33.400</u>	<u>32.100</u>	<u>31.100</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>27.652,94</u>	<u>32.000</u>	<u>37.400</u>	<u>33.400</u>	<u>32.100</u>	<u>31.100</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



# **Investitionsübersicht zum Haushaltsplan**

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2019**





## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>111022019001</b>	<b>Ersatzbeschaffung Telefonanlage</b>							
	Erläuterung: VoIP-basierende Anlage 40 System-Telefone							
	Die alte Anlage wird vom Anbieter nicht mehr weitergepflegt und entspricht nicht mehr dem technischen Standard (Telekom stellt 2019 auf VoIP um, dies ist mit der derzeitigen Anlage nicht mehr möglich)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	25.000	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	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>11102999002</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung EDV - Verwaltung</b>							
	Erläuterung: 10.000 € Neuanschaffung Firewall wegen Abkündigung 5.000 € regelmäßige Ersatzbeschaffung Arbeitsplatzausstattung 10.000 € Umrüstung Apl-Betriebssysteme (ca. 50 Lizenzen Win10) und dementsprechende MS-Office-Lizenzen 15.000 € Einführung E-Rechnung (AO-Workflow, Signaturen, Scansoftware usw.)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
111027831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	0	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
111027832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter 150,01 bis 1000 €	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111027834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.000	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	-40.000	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0,00
<b>111042019001</b>	<b>mögliche Entwicklung Grundstück Kitaneubau</b>							
	Erläuterung: Gemäß Bedarfsplan für die Kindertagesbetreuung in der Gemeinde Birkenwerder wird eine zusätzliche Kita mit einer Kapazität von mindestens 50 Kindern benötigt. Beim Vergleich mehrerer aktueller Projekte anderer Gemeinden ergab sich ein durchschnittlicher Wert von 30 TEUR pro Kitaplatz (großer Schwankungsbereich je nach Ausstattung).							
	Die Planungskosten bis zur Erstellung der Genehmigungsplanung könnten somit bei 80.000€ brutto liegen (Honorarzone IV, Mittelsatz). Gleichzeitig müsste die alte Halle nebst Schornstein abgerissen werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 50 bis 60.000€. Eine gleichzeitige Entsiegelung der Flächen würde noch einmal ca. 30.000€ benötigen.							
	Aufgrund der geänderten Beschlusslage muss nach Vorliegen der Kostenschätzung und Entscheidung über die Größe der Kita der Ansatz für 2020 entsprechend der Kinderzahl angepasst werden. Der Planansatz für 2019 beträgt daher 250 TEUR, die Restsumme (2,75 Mio. €) muss nach aktuellem Planungsstand und Terminalschiene als VE für 2020 zur Verfügung stehen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	250.000	2.750.000	0	0	0	0,00	2.750.000	0,00
Zu-/Überschuss	-250.000	-2.750.000	0	0	0	0,00	-2.750.000	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen	250.000	2.750.000	0	0	0	0,00	2.750.000	0,00

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
im Bau)								
Saldo	-250.000	-2.750.000	0	0	0	0,00	-2.750.000	0,00
<b>111042019002</b>	<b>Umbau Gelände Altes Wasserwerk zum Kulturpark</b>							
	Erläuterung: Auszug aus dem Beschlusstext zur BV 1296/2018 der Fraktion IOB/BiF Der Gemeinde mangelt es seit Jahren an soziokulturellen Einrichtungen als Begegnungsstätte für die Einwohner des Ortes und darüber hinaus. Erste Bemühungen, diesen Zustand zu ändern, gingen bisher ausschließlich von Privatpersonen aus, die auch dankenswerterweise von der Gemeinde großzügig unterstützt wurden (Open-Air-Konzerte, Skulpturenboulevard usw.) - vom siegreichen Team des Ideenwettbewerbs wurde vor Kurzem bereits eine ähnliche Planung empfohlen. Um diese ersten Ansätze weiter zu fördern und zu ergänzen, bieten sich Großteile des alten Sportplatzes und der sich daran anschließende, brach liegende gemeindliche Gebäudeteil des alten Wasserwerks als Gesamtprojekt an. Die unmittelbare Nähe Sportplatz-Wasserwerk-Skulpturenboulevard können, im Zentrum der Gemeinde, zusätzlich zu einer stärkeren Belebung der Ortsmitte beitragen.  Ansatz 2019 für Sicherung und erste Planungskosten, danach in Folgejahren Ansätze einplanen.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	80.000	120.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-120.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	80.000	120.000	150.000	150.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-80.000	-120.000	-150.000	-150.000	0	0,00	0	0,00
<b>111049999001</b>	<b>Ankauf Grundstücke und Gebäude</b>							
	Erläuterung: 90.000 € geplanter Ankauf aus 2017 muss aufgrund der erhöhten Bodenrichtwerte aufgestockt werden 50.000 € jährlich möglicher Ankauf Straßenland und Beiträge für gemeindeeigene Grundstücke 5.000 € Zaunbau Gartenstadt Briesethal, Birkenwerder Nord							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	145.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	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	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0,00	0	0,00
111047821040 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit Kultureinrichtungen	90.000	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
551017821090 Auszahlungen für den Erwerb von Grund & Boden des Infrastrukturvermögens u. sonstiger Sonderflächen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047821094 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Bauten des Infrastrukturvermögens	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522027821007 Auszahlungen für den Erwerb von sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
Saldo	-145.000	-50.000	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0,00
<b>111212018001</b>	<b>Dreiseitenkipper mit Selbstlader</b>							
	Erläuterung: Dreiseitenkipper 18 Tonnen Allrad inkl. Selbstlader/ Kommunalhydraulik und Frontanbauplatte als Ersatz für Iveco OHV-IV 100							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>111212019001</b>	<b>Kehrmaschine mit Laubsauger und Wildkrautbesen</b>							
	Erläuterung: Kehrmaschine 11 Tonnen mit Wildkrautbesen/ Laubsauger							
	Vorbehaltlich der möglichen Änderung der Straßenreinigungssatzung würde die gesamte Straßenreinigung die Gemeinde übernehmen müssen. Wenn diese Aufgaben der Straßenreinigung und Laubentsorgung in allen Straßen der Gemeinde, der Bauhof übernehmen soll, ist dies nur realisierbar wenn die entsprechende Technik und Personal zur Verfügung steht.							
	Wenn die Kehrmaschine 2019 ausgeschrieben werden soll wird die Lieferung erst 2020 erfolgen. (Lieferzeiten)							
	Wenn der Bauhof diese Aufgaben nicht übernehmen soll, müssen entsprechende Mittel im Ergebnishaushalt eingestellt werden, um diese Aufgaben an Firmen vergeben zu können.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
111217831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-300.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126012019001</b>	<b>Ersatzbeschaffung für TLF 6000</b>							
	Erläuterung: Laut Fortschreibung GAP von 2017 sollen die Ausstattungen an Einsatzfahrzeugen der Entwicklung der Gemeinde angepasst werden. Für 2019/2020 wird dort deshalb eine Ersatzbeschaffung des TLF 6000 (Scania, Baujahr 1997) empfohlen. Dieses neue Einsatzfahrzeug sollte mindestens 5000 l Fassungsvermögen haben und dient der Zuführung und Überbrückung im Einsatzablauf zum Löschwasseraufbau z.B. im Wald und auf der BAB10.							
	Die LSTE hat bei dem vorhandenen TLF 6000 bei der jährlichen Prüfung 2017 Mängel festgestellt, eine langfristige Nutzung kann nicht mehr gewährleistet werden, die Ersatzbeschaffung wird empfohlen. Das Fahrzeug kann aber noch veräußert werden. Es ist kein Restbuchwert mehr vorhanden.							
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
126017831110 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen Fahrzeuge	400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-400.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>126019999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung FFW</b>							
	Erläuterung: Hohlstrahlrohr 1.500 Ausstattung Küche 1.500 2x Rückfahrkamera MTW-ELW 5.000 16 B Schläuche 1.000 Sichtschutz ("Gafferwand") 4.600 Lautsprecher mit Blaulichtbalken 1.700 Heckwarnleuchten 1.500 4x Dashcams 2 x Dremel							
	15.000 € 2 Sektionsrolltore (Aufstockung der Werte aus 2018, da nicht ausreichend)							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	45.500	7.000	7.000	7.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-45.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
126017831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000	35.500	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
€								
126017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	10.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0,00
126017832100 Auszahlungen für den Erwerb GWG	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
126017831510 Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen BGA	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-45.500	-7.000	-7.000	-7.000	0	0,00	0	0,00
<b>211022019001</b>	<b>Ertüchtigung Entwässerung Schulhof Grundschule</b>							
	Erläuterung: Einschließlich Anbindung Gelände Hort und FFW							
	Entwässerung Schule überarbeiten, Überarbeitung Schulhofbelag Regenentwässerung muss erneuert werden, da diese nach diversen Anbauten nicht mehr ausreichend dimensioniert ist. In diesem Zuge Umgestaltung des Schulhofes, durch wassergebundene Decke wird extrem viel Schmutz in die Schule eingebracht, Kinder verletzen sich bei Stürzen (Abschürfungen). Es entsteht viel Staub. Die Sickerpackungen des Bodens des Schulhofes lässt aufgrund des Alters von ca. 17 Jahren keine Versickerung mehr zu. Die Wassergebundene Decke muss aus diesem Grund auf jeden Fall aufgenommen und das darunter befindliche Fließ erneuert werden. Aufgrund der Nässeinträge in einigen Gebäudeteilen in 2018 müssen diese Arbeiten schnellstens ausgeführt werden um Schaden vom Gebäude abzuhalten.							
	340 TEUR Ertüchtigung Geländeentwässerung							
	400 TEUR Neugestaltung Außenanlage -> vorerst nicht, da diese in der Neugestaltung des gesamten Geländes mit betrachtet werden							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211027852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	200.000	100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-200.000	-100.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>211022019002</b>	<b>Verschattungsanlagen auf dem Schulhof, Spielgeräte</b>							
	Erläuterung: im Zusammenhang mit bzw. nach den Arbeiten an der Regenentwässerung							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	20.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
211027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	20.000	40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.000	-40.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365119999001</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung Kita Birkenpitz</b>							
	Erläuterung: 1 Außenspielgerät KK, 10 Außensitzgruppen, div. Außenspielzeug (mit Aufbau), Möbel für neuen Krippenraum, für Erzieher, Bewegungsgeräte KK, Stabmixer Küche, Kippbratpfanne							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	35.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €	25.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschafts- güter 150,01 bis 1000 €	10.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0,00
Saldo	-35.000	-10.000	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0,00
<b>365212019001</b>	<b>Umbau Küche Kita Birkenpitz</b>							
	Erläuterung: Umbau Küche Kita Burgstellenweg inkl. Anschaffung zusätzlicher Küchengeräte							
	Im Jahr 2020 soll die Küche in der Kita Summter Straße 2 zur Ausgabeküche umgebaut werden, da die räumlichen und technischen Gegebenheiten (Lüftung, Elektrik, Platzbedarf) hier nicht ausreichend sind um einen							

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
<p>Küchenbetrieb weiterhin durchführen zu können Um die Kita dennoch mit selbstgekochtem Essen versorgen zu können, erfolgt die Versorgung mit über die Kita im Burgstellenweg. Hierzu muss diese Küche entsprechend technisch angepasst werden.</p> <p>Zuordnung investive SZ 2019</p>								
Einzahlungen	75.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-24.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365216811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	75.300	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-24.700	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365212019002</b>	<b>Außenverschattung Schlafräume Kita Birkenpitz</b>							
Erläuterung: Die vorhandenen Innenrollos sind nicht ausreichend und sehr defektanfällig.								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
365217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>365212019003</b>	<b>Pausenraum Kita Birkenpitz</b>							
Erläuterung: Aufgrund der immer weiter steigenden Anzahl von Erziehern ist die bisherige Lösung (Zimmer Kita-Leitung) nicht mehr möglich. Derzeit sucht die Verwaltung aber noch eine schnellere und kostengünstigere Lösung durch räumliche Umstrukturierungen.  In 2019 10 TEUR für Planungskosten, Bau dann ggf. in 2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
365217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	10.000	90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-10.000	-90.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>522012016001</b>	<b>Modernisierung/Umbau Mietwohnung Ahornallee 32</b>							
Erläuterung: Weiterführung der Maßnahme - Planung erfolgt 2019 mit bereits übertragenen Haushaltsermächtigungen, Baumaßnahmen 2019/2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-40.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>522012017001</b>	<b>Modernisierung MFH Birkensteig 1</b>							
Erläuterung: Fortführung der Maßnahme, Planung und Ausschreibung in 2018 mit übertragenen Haushaltsermächtigungen, Bau in 2019 - Schaffung einer zusätzlichen Wohneinheit - neue Gaszentralheizung mit Warmwasseraufbereitung (Rückbau Öfen - Klimaschutz) - energetische Sanierung - Ertüchtigung Elektroanlage – Brandschutz - Prüfung Statik - Planung unter Berücksichtigung ENEV - Bestandsaufnahme inkl. Planung Umbau								
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
522017851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
522016811110 Einzahlung auf Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-430.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032014007</b>	<b>Fahrradstellflächen am Bahnhof</b>							
	Erläuterung: Erhöhung der Mittel für Variante 1 gemäß Beschluss 1250/2018							
Einzahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	170.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	170.000	0	0	0	0	10.000,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036812000 Einzahlung auf Sonderposten aus objektkonkreten investiven Zuweisungen von Gemeinden/GV	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-70.000	0	0	0	0	-10.000,00	0	0,00
<b>541032015011</b>	<b>Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Am Quast &amp; Luisenstr.</b>							
	Erläuterung: 28 TEUR Aufstockung der Maßnahme gemäß aktualisierter Kostenberechnung (BV 1191/2017) Ausbaubeschluss liegt vor							
Einzahlungen	500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-27.500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	28.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541046810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-27.500	12.000	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032017005</b>	<b>Modernisierung Radfernweg (Lückenschluss) ca. 1,2 km</b>							
	Erläuterung: Anschluss an den bestehenden Radweg Berlin - Kopenhagen Neubau zwischen Autobahnbrücke und Briese Da die Ortslage Briese noch hinzu kommt, zusätzlich 160.000 € in 2019 für den Bau erforderlich.							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541036811110 Einzahlung auf Sonderposten aus allgm. investiven Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-160.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>541032018004</b>	<b>Kleiststraße (Weimarer bis Th.-Storm-Straße) privat organisierter Straßenbau</b>							
	Erläuterung: Ansatz muss erhöht werden, da die Ausschreibungen viel höhere Ergebnisse brachten als Kostenschätzung und bei der erneuten Ausschreibung nicht mit günstigeren Angeboten zu rechnen ist.							
Einzahlungen	0	108.000	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	108.000	0	0	0	0,00	0	0,00
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																				
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	108.000	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Saldo	-44.000	108.000	0	0	0	0,00	0	0,00																				
<b>541032018005</b>	<b>Regenentwässerung Birkenwerder Nord</b>																											
	Erläuterung: Aufgrund der Kostensteigerungen im Bauwesen musste der Ansatz aufgestockt werden.																											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Saldo	-30.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
<b>541032019002</b>	<b>Gehwegfurten in Großpflasterstraßen</b>																											
	Erläuterung: Barrierefreier Ausbau von Gehwegüberführungen (Furten) an Großsteinpflasterstraßen vor. Hierzu soll das Großsteinpflaster der Straße in einer Breite von 1,50 m aufgenommen und durch maßhaltiges, geschnittenes Natursteinpflaster ersetzt werden. Dieses Pflaster soll eine Querung der Straße für den Gehverkehr, insbesondere in Hinblick auf die Barrierefreiheit, deutlich verbessern. Die Gehwegfurten wurden zunächst für Sammel- und Verbindungsstraßen vorgesehen. Die Maßnahme berücksichtigt 28 Knotenpunkte mit einer Gesamtfläche von ca. 580 m². Der geschätzte Quadratmeterpreis liegt bei 130,00 € brutto. Folgende Straßenzüge / Knotenpunkte sollen bearbeitet werden:																											
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 30%;">Ahorn</td> <td>Am Quast, Hirschfährte, Nibelungen, Lindenallee</td> </tr> <tr> <td>Lindenallee</td> <td>Karl-Marx, R-Luxemburg, Fichteallee</td> </tr> <tr> <td>Fichteallee</td> <td>G-Scholl, Friedensallee</td> </tr> <tr> <td>Summter</td> <td>Karl-Marx, Hubertus</td> </tr> <tr> <td>Karl-Marx</td> <td>G-Scholl</td> </tr> <tr> <td>UdUlmen</td> <td>Am Quast</td> </tr> <tr> <td>L-Richter</td> <td>T.-Storm, Kehr wieder, Weimarer, Kleist</td> </tr> <tr> <td>AdBahn</td> <td>EuJ Rosenb, E.-Mühsam</td> </tr> <tr> <td>Havel</td> <td>Fontaneweg, Margareten, Flandrische, Schwäbische, Hessen, Bayern, Industrie</td> </tr> <tr> <td>Industrie</td> <td>Münster, Franken</td> </tr> </table>								Ahorn	Am Quast, Hirschfährte, Nibelungen, Lindenallee	Lindenallee	Karl-Marx, R-Luxemburg, Fichteallee	Fichteallee	G-Scholl, Friedensallee	Summter	Karl-Marx, Hubertus	Karl-Marx	G-Scholl	UdUlmen	Am Quast	L-Richter	T.-Storm, Kehr wieder, Weimarer, Kleist	AdBahn	EuJ Rosenb, E.-Mühsam	Havel	Fontaneweg, Margareten, Flandrische, Schwäbische, Hessen, Bayern, Industrie	Industrie	Münster, Franken
Ahorn	Am Quast, Hirschfährte, Nibelungen, Lindenallee																											
Lindenallee	Karl-Marx, R-Luxemburg, Fichteallee																											
Fichteallee	G-Scholl, Friedensallee																											
Summter	Karl-Marx, Hubertus																											
Karl-Marx	G-Scholl																											
UdUlmen	Am Quast																											
L-Richter	T.-Storm, Kehr wieder, Weimarer, Kleist																											
AdBahn	EuJ Rosenb, E.-Mühsam																											
Havel	Fontaneweg, Margareten, Flandrische, Schwäbische, Hessen, Bayern, Industrie																											
Industrie	Münster, Franken																											
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Auszahlungen	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Zu-/Überschuss	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Saldo	-175.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
<b>541032019003</b>	<b>privat organisierter Straßenbau Burgstellenweg</b>																											
	Erläuterung: Die Anliegergemeinschaft Burgstellenweg/Am Werder hat sich aktuell entschieden einen privat organisierten Straßenbau ins Leben zu rufen. Erträge werden erst 2020/21 eingeplant																											
Einzahlungen	0	0	194.000	0	0	0,00	0	0,00																				
Auszahlungen	323.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Zu-/Überschuss	-323.000	0	194.000	0	0	0,00	0	0,00																				
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	194.000	0	0	0,00	0	0,00																				
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	323.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Saldo	-323.000	0	194.000	0	0	0,00	0	0,00																				
<b>541032019004</b>	<b>privat organisierter Straßenbau Am Werder</b>																											
	Erläuterung: Die Anliegergemeinschaft Burgstellenweg/Am Werder hat sich aktuell entschieden einen privat organisierten Straßenbau ins Leben zu rufen. Erträge werden erst 2020/21 eingeplant																											
Einzahlungen	0	0	348.000	0	0	0,00	0	0,00																				
Auszahlungen	579.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00																				
Zu-/Überschuss	-579.000	0	348.000	0	0	0,00	0	0,00																				
541036881000 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	348.000	0	0	0,00	0	0,00																				

## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
541037852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	579.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-579.000	0	348.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>541042017001</b>	<b>Straßenbeleuchtung Weimarer Straße von Clara-Zetkin bis OA</b>							
	Erläuterung: Aufstockung der Maßnahme gemäß Ausbaubeschluss 1197/2017							
Einzahlungen	2.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541047852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	23.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046881110 Einzahlungen aus privaten Beiträgen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
541046810000 Einzahlungen aus Investitionsz Investitionszuweisungen - Bund	2.900	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-20.100	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551012011001</b>	<b>Ausbau Rad- und Wanderwege</b>							
	Erläuterung: abschnittsweise Ersatzneubau Wanderweg							
	2019 Ausbau der innerörtlichen Radwege und Anschluss an das überregionale Radwegenetz. 300 TEUR, vorbehaltlich des positiven Fördermittelbescheides							
	Um den historischen Verlauf des Fernradweges wieder herzustellen sollte der Bereich - An der Bahn - E.u.J. Rosenberg sowie An der Bahn – Erich-Mühsam-Straße zusätzlich mit hergerichtet werden.							
	Die Preise aus der Kostenkonzeption von 2016 können nicht mehr realisiert werden. Die sehr gute konjunkturelle Wirtschaftslage in Industrie und Handwerk hat zu einer erheblichen Steigerung der Preise im Neubau und in der Instandhaltung in den letzten zwei Jahren geführt.							
	Für den beantragten Streckenabschnitt (2) Hauptstraße vor dem Hort sind neben den überdurchschnittlichen Baupreissteigerungen auch die Auflagen für die Bauweise entsprechend denkmalpflegerischer Vorgaben zu sehen.							
	Prüfung auf FM erfolgt zur Zeit.							
Einzahlungen	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	350.000	50.000	0	0	0	46.997,26	0	0,00
Zu-/Überschuss	-119.000	-50.000	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)	350.000	50.000	0	0	0	0,00	0	0,00
551016811000 Investitionszuwendungen vom Land	231.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-119.000	-50.000	0	0	0	-46.997,26	0	0,00
<b>551012016002</b>	<b>Wanderweg Paradiesgarten vom Stolper Weg bis Humboldtallee</b>							
	Erläuterung: Planung-2018 Bau-2019							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551012017001</b>	<b>Gestaltung alter Sportplatz</b>							
	Erläuterung: Wanderweg - Anschluss Straße Wanderwegenetz Sandsee							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017831000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00



## Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023	Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8
den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen über 1000 €								
551017832000 Auszahlungen für den Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551012017003</b>	<b>Neugestaltung Dorfanger</b>							
	Erläuterung: Mittel aus 2017 für Planung, Mittel 2019 für Durchführung der Maßnahme							
	Laut inzwischen vorliegender Kostenschätzung des Planungsbüros reichen die Mittel nicht aus. Bisher war die Verwaltung von einer reinen Grünflächengestaltung in einer dem Bestand ähnlichen Ausstattung ausgegangen. Nach aktuellem Planungsstand sind jedoch einige gestalterische Elemente wie Stelen und Skulpturen vorgesehen. Die Bepflanzung mit Heckenelementen, Bodendeckern und Blühgehölzen sowie die Ergänzung der straßenbegleitenden Baumreihen werden aufwändiger als ursprünglich geplant. Allgemeine Preissteigerungen und die gute Auftragslage der ausführenden Firmen führen zu weiteren notwendigen Haushaltsanpassungen.							
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	440.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen (Anlagen im Bau)	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551017853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	440.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
551016811000 Investitionszuwendungen vom Land	200.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-240.000	0	0	0	0	0,00	0	0,00
<b>551022018001</b>	<b>Umsetzung der Spielplatzkonzeption</b>							
	Erläuterung: 2019 20 TEUR Planung, 80 TEUR Beginn Umsetzung Planung und Umsetzung in den Jahren 2019-2021 Werte werden in den Folgejahren nach Vorliegen von Kostenschätzungen der Planer konkretisiert							
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0,00
Auszahlungen	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
551027853000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen (Anlagen im Bau)	100.000	100.000	100.000	0	0	0,00	0	0,00
Saldo	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	0,00	0	0,00
<b>Einzahlungen</b>	<b>609.700</b>	<b>120.000</b>	<b>542.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.897.500</b>	<b>3.319.000</b>	<b>319.000</b>	<b>219.000</b>	<b>0</b>	<b>56.997,26</b>	<b>2.750.000</b>	<b>0,00</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.287.800</b>	<b>-3.199.000</b>	<b>223.000</b>	<b>-219.000</b>	<b>0</b>	<b>-56.997,26</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>0,00</b>





# Übersicht über Verpflichtungs- ermächtigungen

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2019



**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2019  
-in TEUR-**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4	5
2015	0,0	-	-	-	-
2016	0,0	0,0	-	-	-
2017	0,0	0,0	0,0	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	-
2019	3.020,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:</b>	<b>3.020,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich:</b> 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

# **2019**





**Verbindlichkeitenübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			Stand zum
	31.12.2017	31.12.2018	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
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	28	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	787	129	109	20	0	20
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-81	0	0	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	281	37	23	14	0	14
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>1.015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in TEUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	11.098,3	10.167,1	0,0	1.900,4	8.266,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	195,8	195,8	669,0	0,0	864,8
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>11.294,1</b>	<b>10.362,9</b>	<b>669,0</b>	<b>1.900,4</b>	<b>9.131,5</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>606,2</b>	<b>608,8</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>611,5</b>
davon Pensionsrückstellungen	469,1	469,1	0,0	0,0	0,0	469,1
davon Beihilferückstellungen	129,0	131,6	2,7	0,0	0,0	134,3
davon Altersteilzeitrückstellungen	8,1	8,1	0,0	0,0	0,0	8,1
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>823,2</b>	<b>823,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>823,2</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.608,3</b>	<b>2.608,3</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>2.608,3</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	138,5	138,5	0,0	0,0	0,0	138,5
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>4.037,7</b>	<b>4.040,3</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4.043,0</b>





# Übersicht über Sonderposten

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2019



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2019  
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand um	Voraussichtlicher	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
	31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.999,8	8.357,7	219,8	219,8	219,8	219,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	1.836,9	1.641,1	188,5	188,5	188,5	188,5
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
pauschale investive Schlüsselzuweisungen	1.836,9	1.641,1	188,5	188,5	188,5	188,5
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.360,0	6.673,9	156,4	152,3	152,3	152,3
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>16.196,8</b>	<b>16.672,8</b>	<b>564,7</b>	<b>560,6</b>	<b>560,6</b>	<b>560,6</b>







# **Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen**

der  
Gemeinde Birkenwerder

# **2019**



**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2019**  
**-in TEUR-**

	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>Ansatz 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Planung 2020</b>	<b>Planung 2021</b>	<b>Planung 2022</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	3.049,8	3.574,1	3.985,0	3.890,0	3.900,0	3.930,0
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	3.049,8	3.574,1	3.985,0	3.890,0	3.900,0	3.930,0
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-3.049,8</b>	<b>-3.574,1</b>	<b>-3.985,0</b>	<b>-3.890,0</b>	<b>-3.900,0</b>	<b>-3.930,0</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>





**Stellenplan**  
der  
Gemeinde Birkenwerder  
**2019**



# Gemeinde Birkenwerder - Stellenplan 2019

## Teil 1 Gesamtübersicht

Teil 1 Gesamtübersicht					
Besoldungs-/	Stellenplan 2019		Stellen im Vorjahr 2018		Bemerkungen extern
Entgeltgruppe	in Vollzeit-	Anzahl	in Vollzeit-	am 30.06.2018	
	einheiten	Mitarbeiter	einheiten	tatsächlich	
	(VE)		(VE)	besetzt	
				(VE)	
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>					
14	0	0	0	0	
13	2	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	5,5	6	5	5	5 x 1,0 VZ; 0,5 ATZ - Ersatz ATZ (+0,5)
9c	0	0	0	0	
9b	7,875	8	7,875	7,70	7 x 1,0 VZ; 1 x 0,875
9a	6,5	7	6	6	6 x 1,0 VZ; 0,5 ATZ - Ersatz ATZ (+ 0,5)
8	7	7	7	7	7 x 1,0 VZ
7	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
6	5,25	6	5,25	5,15	3 x 1,0 VZ; 3 x 0,75 TZ
5	11	11	11	10,375	11 x 1,0 VZ
4	8,5	9	8,5	8,125	8 x 1,0 VZ; 1 x 0,5 TZ
3	0,8	1	0,8	0,8	1 x 0,8 TZ
2 Ü	3,5	4	3,5	3,5	2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ
2	0	0	0	0	
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u Erziehungsdienst</b>					
S 18	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 17	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 16	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 15	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 14	0	0	0	0	
S 13Ü	0	0	0	0	
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11 b	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
S 11a	0	0	0	0	
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8b	2,0	1	1	1	2 x 1,0 VZ
S 8a	56,975	71	54,975	48,050	66 x 0,8 TZ; 2 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ; 1 x 0,4 ATZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) neu 1,0 VZ Integrationserzieher für alle Kitas Ersatz ATZ (+0,4), neuer Personalschlüssel, höhere Kinderzahlen (+1,6)
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	0,8	1 x 0,8 TZ
S 2	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>130,70</b>	<b>147,00</b>	<b>126,70</b>	<b>118,50</b>	Differenz von 4,0 VZE Ersatz ATZ (+1,4); Erzieher (+1,6); Integrationserzieher (+1,0)
<b>Teil 2 Besondere Abschnitte</b>					
<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>					
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl 2019	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen	
Probebeamte	0	0	0		
Anwärter	0	0	0		
Auszubildende/r zur/zum Verwaltungsfachangestellten /r	Ausbildungsvergütung nach TVAöD	1	0	Einstellung 1 Azubis geplant	
<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>					
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr		Erläuterungen	
EG 2 - EG 14	2	0		Freistellungsphase ATZ	
EG S2 -EG S18	1	1		Freistellungsphase ATZ	







# Übersicht über die gebildeten Budgets

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2019



## **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 § 23 KomHKV (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 desselben Paragraphen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in diesen Budgets (unechte Deckungsfähigkeit).

Für das Jahr 2019 wurde eine Änderung vorgenommen: Innerhalb des Budgets (Teilhaushalt) sind nur noch die Aufwands- und Ertragskonten deckungsfähig, die auch zahlungswirksam sind. Konten wie beispielsweise Abschreibungen oder Erträge aus Auflösung von Sonderposten wurden aus den Deckungskreisen entfernt, da dies unterjährig zum Ausweis einer verfügbaren Summe im Deckungskreis führte, die aber faktisch (weil nicht zahlungswirksam) gar nicht zur Verfügung stand.

Weiterhin wurden Budgets nach § 23 KomHKV, Satz 2, gebildet: Aufwendungen, die sachlich zusammenhängen (horizontales Budget). So wurden Deckungskreise für die Unterhaltung der Immobilien, für die Bewirtschaftung der Immobilien, für Personalkosten und Fortbildung gebildet. In diesen Bereichen ist eine erhöhte Flexibilität erforderlich, daher sind diese Produktkonten auch über die Teilhaushalte hinaus gegenseitig deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit).



## Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungs- kreis	Deckungstyp	Bezeichnung
0011	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 11 Zentrale Verwaltung Ergebnishaushalt
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 12 Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt
0021	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 21 Schulträgeraufgaben Ergebnishaushalt
0027	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 27 Kultur und Wissenschaft Ergebnishaushalt
0028	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 28 Heimatpflege Ergebnishaushalt
0031	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 31 Soziale Hilfen Ergebnishaushalt
0036	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnishaushalt
0042	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 42 Sportförderung Ergebnishaushalt
0051	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Ergebnishaushalt
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 52 Bauen und Wohnen Ergebnishaushalt
0053	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 53 Ver- und Entsorgung Ergebnishaushalt
0054	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Ergebnishaushalt
0055	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 55 Natur- und Landschaftspflege Ergebnishaushalt
0056	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 56 Umweltschutz Ergebnishaushalt
0057	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 57 Wirtschaft und Tourismus Ergebnishaushalt
0061	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 61 Allgemeine Finanz- wirtschaft Ergebnishaushalt
1011	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 11 Zentrale Verwaltung Finanzhaushalt
1012	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 12 Sicherheit und Ordnung Finanzhaushalt
1021	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 21 Schulträgeraufgaben Finanzhaushalt
1027	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 27 Kultur und Wissenschaft Finanzhaushalt
1028	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 28 Heimatpflege Finanzhaushalt
1031	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 31 Soziale Hilfen Finanzhaushalt
1036	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzhaushalt
1042	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 42 Sportförderung Finanzhaushalt
1051	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 51 Räumliche Planung und Entwicklung Finanzhaushalt
1052	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 52 Bauen und Wohnen Finanzhaushalt

## Übersicht über die gebildeten Budgets

Deckungs- kreis	Deckungstyp	Bezeichnung
1053	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 53 Ver- und Entsorgung Finanzhaushalt
1054	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Finanzhaushalt
1055	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 55 Natur- und Landschaftspflege Finanzhaushalt
1056	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 56 Umweltschutz Finanzhaushalt
1057	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte Deckung	TH 57 Wirtschaft und Tourismus Finanzhaushalt
1061	Finanzhaushalt / Realisierte echte und unechte 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**  
der  
Gemeinde Birkenwerder  
**2019**







# Produktbuch zum Haushalt

der

Gemeinde Birkenwerder

# 2019



## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gemeindeorgane</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterstützung der Geschäftstätigkeit der Gemeindevertretung einschließlich aller Ausschüsse und des Bürgermeisters (Sitzungs- und Protokolldienst)</li> <li>- Öffentlichkeitsarbeit (u.a. Amtsblatt, Internetauftritt der Gemeinde, Pressemitteilungen, Aushänge)</li> <li>- Kontrolle der Verwaltung gemäß BbgKVerf und KomHKV</li> <li>- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften</li> <li>- Bewirtschaftung der Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuschüsse</li> <li>- Repräsentationen und Ehrungen, Städtepartnerschaften</li> <li>- allgemeine Beziehungen zu anderen Gebietskörperschaften</li> <li>- Bewirtschaftung der Verfügungsmittel</li> </ul>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BbgKVerf., KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Zuständigkeitsordnung der Gemeinde Birkenwerder, Aufwandsentschädigungssatzung, Beschlüsse der Gemeindevertretung</li> </ul>
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung der örtlichen Demokratie, der Selbstverwaltung und Wahrung des Gemeinwesens</li> <li>- Unterstützung der Prozesse der demokratischen Willensbildung</li> <li>- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der politischen Beschlüsse</li> <li>- Organisatorische und fachliche Unterstützung der Gemeindevertretung und ihrer Ausschüsse</li> <li>- Präsentation der Gemeinde nach außen, Imagepflege</li> <li>- Förderung der interkommunalen Zusammenarbeit</li> <li>- Optimierung des Verwaltungsablaufes und des Verwaltungshandelns</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 6 Sitzungsläufe (Ausschüsse, GV, ggf. Sondersitzungen)</li> <li>- 18 Kommunalpolitiker in 4 Ausschüssen und 5 Beiräten</li> <li>- Planspiel Kommune</li> <li>- Beschlusscontrolling und Bearbeitung von Anfragen aus Politik und Öffentlichkeit</li> <li>- Anzahl der VBE (Sitzungsdienst) = 0,75</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten</b>

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"> <li>- Personalverwaltung, -betreuung, -gewinnung, -entwicklung, -abrechnung, Zeiterfassung</li> <li>- Aus- und Fortbildung</li> <li>- Zentrale Servicebereiche wie Telefon, Poststelle, Termin-, Adress- und Raumverwaltung, Beglaubigungen</li> <li>- EDV-Service (Planung, Installation und Betreuung der zentralen Soft- und Hardware, Internet und Intranet, Telefonanlage, Datenmanagementsysteme, Anwenderbetreuung)</li> <li>- Rechtliche Prüfungen, Erstellung von Satzungen</li> <li>- Zentrale Beschaffung von Betriebs- und Ausrüstungsgegenständen sowie Verbrauchsmaterialien</li> <li>- Fuhrparkmanagement (Koordination und Veranlassungen von Instandsetzungen, Reparaturen und Wartungen der gemeindlichen Fahrzeuge)</li> <li>- Führung und Organisation analoges und digitales Zwischen- u. Endarchiv sowie Chronik und historisches Archiv</li> <li>- Personalrat</li> <li>- Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes der gesamten Verwaltung (Aufbau- und Ablauforganisation, Prozesssteuerung)</li> <li>- Datenschutzbeauftragte</li> <li>- Gleichstellungsbeauftragte</li> <li>- Erteilung Wohnberechtigungsscheine</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Tarif- und Arbeitsrecht, Sozialversicherungsrecht, Datenschutzgesetz, BGB, Verwaltungsrecht, VOL, VOF, Personalvertretungsgesetz, örtliche Rechtsgrundlagen (Satzungen); BbgKVerf, KomHKV
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln</li> <li>- Effiziente Organisation der Verwaltung</li> <li>- Kostengünstige und rechtssichere Bereitstellung der internen Dienste</li> <li>- Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiterinnen</li> <li>- Bedarfsgerechter Personaleinsatz</li> <li>- Bereitstellung von Informationen für in- und externe Nutzer</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Beschäftigten = 143 Mitarbeiter davon 47 MA Kernverwaltung Rathaus, 96 MA in 11 Einrichtungen</li> <li>- Anzahl VBE Personalverwaltung 1,875</li> <li>- Anzahl VBE EDV = 0,95</li> <li>- Anzahl VBE zentrale Beschaffung/Fuhrpark = 1,0</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der materiellen Voraussetzungen zu Betreibung, Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Gebäuden (Kitas, Bibliotheken, Gemeindezentren, Verwaltungsgebäude usw.)</li> <li>- Unterhaltung, Bewirtschaftung u. Instandhaltung der kommunalen Gebäude und Grundstücke</li> <li>- Bereitstellung von kommunalen Grundstücken, sofern eine direkte Zuordnung zu den Produkten nicht möglich ist</li> <li>- Grundstücksverkäufe und –verpachtung, Grundstückserwerb (insbesondere Straßenland)</li> <li>- Steuern, Gebühren, Beiträge usw. der gemeindeeigenen Grundstücke</li> <li>- Mieten, Pachten und Nutzungsrecht von Gemeindecimmobilien</li> <li>- Pflege des digitalen Liegenschaftskatasters</li> <li>- Sonstige Liegenschaftsverwaltung (Grundbuchangelegenheiten, ungeklärte Grundstücksverhältnisse, Rückübertragungen, Grunddienstbarkeiten, Vertragswesen)</li> <li>- kaufmännisches und rechtliches Gebäudemanagement (Controlling, Kostenabrechnungen, Vertragswesen)</li> <li>- technisches Gebäudemanagement (Sicherheit, Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver- und Entsorgung)</li> </ul>
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"> <li>- Kommunale Selbstverwaltung des Grundvermögens</li> <li>- Sicherstellen der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Grundvermögens</li> <li>- Bereitstellung der Grundstücke und Gebäude ganz oder in Teilen (Raum, Fläche) einschließlich dazugehöriger Freiflächen für die jeweiligen Zielgruppen</li> <li>- Sicherstellung der dauerhaften Nutzung der Immobilien</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- ordnungsgemäße Durchführung von Grundstücksgeschäften</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gemeindefläche = 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- Anzahl kommunale Flurstücke = 1061 (von 5586 gesamt)</li> <li>- 13 gemeindliche Einrichtungen</li> <li>- VBE = 3,0</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

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"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Rathausbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Rathausgebäudes einschließlich Nebenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .136,7 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ .111,7 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11107</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ratskeller</b>

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermietung des Ratskellers</li> <li>- Aufwendung im Zusammenhang mit der Vermietung</li> <li>- Wahrnehmung von Vermieteraufgaben (Instandsetzung der Mietsache soweit lt. Mietvertrag vereinbart)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Generierung von gemeindlichen Erträgen durch Vermietung</li> <li>- Präsentation der Gemeinde und Erhöhung der Attraktivität des Ortszentrums durch den Betrieb des Ratskellers</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./1,0 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = 16,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11111</b>	<b>Produkt</b>	<b>Finanzverwaltung</b>

Amt	Finanzen
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung; Jahresrechnung</li> <li>- Geschäftsbuchhaltung, Finanzbuchhaltung</li> <li>- Vermögens- und Schuldenverwaltung</li> <li>- Zahlungsabwicklung, Barkassen und Vollstreckung</li> <li>- Stundung, Niederschlagung, Erlass</li> <li>- Weitere Finanzeinnahmen: Säumniszuschläge, Stundungs-, Verzugs- und Prozesszinsen.</li> <li>- Aufbewahrung von Urkunden, Wertgegenständen, Bürgschaften und sonstigen wertvollen Unterlagen, Führung Verwahrgelass</li> <li>- Erstellen von Statistiken</li> <li>- Controllingaufgaben allgemein und nach speziellen Aufgabenstellungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, Hauptsatzung der Gemeinde Birkenwerder, Haushaltssatzungen, Abgabenordnung, VwVfG, Ortsrecht, KBVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellen einer geordneten, effizienten und wirtschaftlichen Finanzverwaltung</li> <li>- Transparente und zeitnahe Erstellung der Haushaltsplanung, -überwachung und -steuerung sowie der Jahresrechnung</li> <li>- Betriebswirtschaftliche Steuerung der kommunalen Abläufe</li> <li>- Bereitstellung von Informationen für verwaltungsinterne und politische Entscheidungen</li> <li>- effiziente Organisation der Finanzverwaltung</li> <li>- Beitreibung der Einnahmen und damit Sicherstellung der Liquidität der Gemeinde</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE Geschäfts- und Finanzbuchhaltung = 3,75</li> <li>- Anzahl VBE pro 1000 Einwohner = 0,46 (8.184 Einwohner per 31.12.2017)</li> <li>- 484 Vollstreckungsfälle, (198 davon eigene Forderungen)</li> <li>- 358 Fälle erledigt, das entspricht einer Erfolgsquote von ca. 74%</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	Leiter Bauhof, AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltung und Instandsetzung der kommunalen Straßen, Wege, Plätze, Wasseranlagen, Bäume, Grünanlagen, einschließlich Beschilderung und Stadtmöblierung</li> <li>- Reinigung und Winterdienst auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich zugehöriger Nebenanlagen welche nicht innerhalb von Rahmenverträgen von externen Firmen durchgeführt werden</li> <li>- Aufgaben im Zusammenhang mit Abfallbeseitigung (Hundetoiletten, Abfallbehälter, Laub)</li> <li>- Unterstützung anderer Fachbereiche nach Auftrag, auch im Rahmen von investiven Projekten (Hausmeistertätigkeiten, Baumaßnahmen, Veranstaltungen usw.)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BrbStG, BauGB, Kommunalabgabengesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung von Verkehrssicherheit, Ordnung und Sauberkeit auf öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich Nebenanlagen</li> <li>- Winterdienst im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht und der Schulwegsicherung</li> <li>- Wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Reparatur und Instandhaltung kommunaler Gebäude und Flächen</li> <li>- Pflege gemeindeeigener Grünanlagen und Straßenbegleitgrün</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE = 9,5</li> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km</li> <li>- Gemeindefläche ca. 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- 13 gemeindliche Einrichtungen</li> <li>- Ca. 90 Abfallbehälter (einschließlich Hundetoiletten), ca. 70 Bänke, ca. 120 Straßenschilder, ca. 30 Brücken im Gemeindegebiet</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
11	Produktbereich	Innere Verwaltung
111	Produktgruppe	Verwaltungssteuerung und -service
<b>11122</b>	<b>Produkt</b>	<b>Laubdeponie</b>

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
<b>11123</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Bauhof</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Bauhof sowie dessen Neben- und Außenanlagen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Bauhofbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .40,6 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ . 58,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
121	Produktgruppe	Statistik und Wahlen
<b>12101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wahlen</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

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

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufgaben zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- sämtliche Maßnahmen zur Gefahrenabwehr, Präventionsmaßnahmen, Maßnahmen zur Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Grundstücks- und Nachlasssicherungen</li> <li>- Einleitung und Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren, Erhebung von in diesem Zusammenhang anfallenden Verwaltungs-, Verwarn- und Bußgeldern</li> <li>- Überwachung des ruhenden Verkehrs und der Straßenverkehrssicherheit, Aufstellung, Entfernung oder Ergänzung von Verkehrszeichen und -einrichtungen</li> <li>- Überwachung der Einhaltung der Gemeindecatsungen</li> <li>- Genehmigung von Sondernutzungen, sonstige Ausnahmegenehmigungen,</li> <li>- Einleitung von Maßnahmen zur Unterbringung von Obdachlosen</li> <li>- Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und -tieren</li> <li>- Vorprüfung/Vorverfahren bei Wildschäden</li> <li>- Ermittlung, Prüfung, Maßnahmen nach Hundehalterverordnung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Brandenburger Kommunalverfassung, Bürgerliches Gesetzbuch, Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwaltungszustellungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und –verordnung, Landesimmissionsschutzgesetz, Landesgebührengesetz, Verwaltungskostengesetz, verschiedene Verwaltungsvorschriften, Hundehalterverordnung, Jagdgesetz, Straßengesetz, Gemeindecatsungen, Verwaltungsgebührensatzung, u.v.a.m.
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung und Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li> <li>- Gefahrenabwehr</li> <li>- Ahndung von Ordnungswidrigkeiten</li> <li>- Gewährleistung der Verkehrssicherheit und Vermeidung unrechtmäßiger Belegung von Parkraum</li> <li>- Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße,</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Sicherung und Rückgewinnung von verlorenem Eigentum</li> <li>- Beseitigung von Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl bearbeiteter Ordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr = 1697</li> <li>- Anzahl sonstiger Ordnungswidrigkeiten = 84</li> <li>- Erträge aus Verwarn- und Bußgeldern 31,2 TEUR</li> <li>- VBE = 2,0</li> <li>- VBE pro 1000 Einwohner = 0,24</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
<b>12202</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gewerbewesen</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeiten von Gewerbeangelegenheiten (An-, Ab-, Ummeldungen, Erlaubnisse)</li> <li>- Überwachung der Gewerbebetriebe (z.B. Meldepflichten, Kontrollen nach Preisangabengesetz, Einhaltung Ladenschlussgesetz)</li> <li>- Erstellung Reisegewerbekarten</li> <li>- Gewereregisterauszüge</li> <li>- Beratungs- und Informationsgespräche, Bearbeitung Auskünfte an Berechtigte</li> <li>- Datenübermittlungen entsprechend GewO</li> <li>- Erteilung Ausnahmegenehmigungen („vorübergehendes Gaststättengewerbe, Marktfestsetzungen, Pyrotechnik, Lärmschutz usw.)</li> <li>- Entgegennahme anzeigepflichtiger Tätigkeiten/Veranstaltungen</li> <li>- Ausstellung Sammelausweise für Sammlungen</li> <li>- Ordnungswidrigkeitsverfahren</li> <li>- Gewerbeuntersagungsverfahren, Verfahren Widerruf erteilter Erlaubnisse</li> <li>- Gaststättenangelegenheiten, Schankgenehmigungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	GewO, VwVfG, SGBbg, PreisangabenG, LmschG, SprengG, 1. SprengV, BbgLÖG, OBG, FTG, SpielV, GastG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bearbeitung von Anträgen und Vorgängen, Beratung und Information</li> <li>- Bereitstellung eines aktuellen Gewereregisters</li> <li>- Kenntnis über vorhandene Gewerbebetriebe als Grundlage für Kontrolltätigkeiten</li> <li>- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Betriebes erlaubnispflichtiger Einrichtungen</li> <li>- Schutz des Verbrauchers vor nicht ordnungsgemäß geführten Unternehmen</li> <li>- Bereitstellung und Übermittlung statistischer Zahlen</li> <li>- Kooperation mit anderen Behörden</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Gewerbetreibende = 849</li> <li>- Gewerbean-, -ab-, -ummeldungen = 166</li> <li>- 0,5 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
122	Produktgruppe	Ordnungsangelegenheiten
<b>12204</b>	<b>Produkt</b>	<b>Schiedsstelle</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schlichtung von Meinungsverschiedenheiten und Streitigkeiten vermögensrechtlicher, nachbarschaftsrechtlicher oder strafrechtlicher Art</li> <li>- Durchführung von außergerichtlichen, obligatorischen Schlichtungsverfahren</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, Schiedsstellen- und Schlichtungsgesetz, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vermittlung zwischen streitenden Parteien um Versöhnung ohne Gerichtsverfahren zu erreichen</li> <li>- Bearbeitung der Anzeigen/Beschwerden/Verstöße,</li> <li>- Beratung und Information</li> <li>- Herstellen des Rechtsfriedens durch die Schiedsstelle</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl bearbeiteter Fälle = 16</li> <li>- Ergebnisrechnung = ./.. 0,7 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- An-, Um- und Abmeldungen, Namensänderungen</li> <li>- Erstellen von Meldebescheinigungen</li> <li>- Erteilung von Melderegisterauskünften an Behörden /Körperschaften des öffentlichen Rechts und Privatpersonen</li> <li>- Beantragung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauskünften (für natürliche Personen)</li> <li>- Beglaubigungen (außer Personenstandsurkunden) und Bestätigungen</li> <li>- Beantragung und Aushändigung von Personaldokumenten (Personalausweis, vorläufiger Personalausweis, Reisepass , vorläufiger Reisepass, Kinderreisepass)</li> <li>- Verlängerung von Personaldokumenten (nur Kinderreisepass)</li> <li>- Ausstellung und Änderung von Lohnsteuerkarten</li> <li>- Ausstellung steuerlicher Lebensbescheinigungen</li> <li>- Durchführung von Ordnungswidrigkeitsverfahren bei Verstößen gegen das Melde- bzw. Personalausweisgesetz</li> <li>- Statistik, Controlling und weitere Datenübermittlungen</li> <li>- Auskünfte an Behörden aus dem Personalausweis- bzw. Passregister</li> </ul>
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"> <li>- Versorgung der Einwohner mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität</li> <li>- Bearbeitung von Meldeangelegenheiten, Anträgen und Auskunftersuchen,</li> <li>- Bereitstellung eines aktuellen Melderegisters zum Nachweis von Identitäten und Wohnadressen</li> <li>- Bereitstellung von statistischen Daten und deren Übermittlung</li> <li>- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten im Sterbefall</li> <li>- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen</li> </ul>
Kennzahlen (2016, Abrechnung 2017 lag noch nicht vor)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner = 8.093</li> <li>- Ergebnisrechnung = ./83,9 TEUR (Kosten für Dienstleistungsvertrag mit der Stadt Hohen Neuendorf</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Recht, Sicherheit und Ordnung

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gefahrenabwehr und Prävention bei Bränden</li> <li>- Technische Hilfeleistung bei Unglücksfällen und Notständen</li> <li>- Erstmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden,</li> <li>- Erhaltung von Sachwerten und Schutz der Umwelt</li> <li>- Erstellen der Gefahren- und Risikoanalyse</li> <li>- Organisation des flächendeckenden und bedarfsbezogenen Brandschutzes</li> <li>- Beschaffung und Unterhaltung von Fahrzeugen, Ausrüstungen, Dienstbekleidung,</li> <li>- Organisation der technischen Überprüfung der Fahrzeuge und feuerwehrtechnischen Geräte, Unterhaltung der Alarmanlagen</li> <li>- Bearbeitung des Kostenersatzes, Prüfung der Einsatzberichte</li> <li>- Bearbeitung und Abrechnung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Führung des Mitgliederregisters, Brandschutzkontrollen, Brandschutzübungen, Aufklärungs- und Informationsarbeit in der Bevölkerung (Brandursachen, Gefahren, richtiges Verhalten im Brandfall)</li> <li>- Organisation von Lehrgängen zur Weiterbildung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	OWiG, BGB, BbgBKG, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung eines flächendeckenden, bedarfsbezogenen, umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung vor Gefahren bei Bränden, Havarien, Katastrophen, lebensbedrohlichen Notlagen und öffentlichen Notständen</li> <li>- Vorbeugender Brandschutz</li> <li>- schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden an Mensch, Tier, Sachen oder Umwelt</li> <li>- Sicherstellung der ständigen Einsatzbereitschaft der Feuerwehrkameraden, Fahrzeuge und technischen Ausrüstungen</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 215 Einsätze</li> <li>- aktuell 51 aktive Mitglieder der FFW</li> <li>- Mitglieder FFW pro 1000 Einwohner = 6,2</li> <li>- 0,5 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

1		Zentrale Verwaltung
12	Produktbereich	Sicherheit und Ordnung
126	Produktgruppe	Brandschutz
<b>12602</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Feuerwehr</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Feuerwehr sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Feuerwehbetriebes durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Feuerwehrgebäudes einschließlich Neben- und -außenanlagen</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Dienst- und Betriebsgebäude</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 33,7 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 22,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung von Grundschulplätzen zur Sicherstellung des Anspruchs auf Bildung</li> <li>- Beschaffung und Bereitstellung von Ausstattung, Lehr- und Lernmitteln</li> <li>- Bearbeitung von Schulträgerangelegenheiten</li> <li>- Mitarbeit an der Schulentwicklungsplanung</li> <li>- Schulspeisung</li> <li>- Bereitstellung des technischen und des Verwaltungspersonals</li> <li>- Schulartübergreifende Aktionen und Veranstaltungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen</li> <li>- Gewährleistung und Sicherung eines geordneten und bedarfsgerechten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots</li> <li>- Erhaltung des Schulstandortes</li> <li>- Wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten</li> </ul>
Kennzahlen (Schuljahr 2017/2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 523 Schüler</li> <li>- 2,0 VBE technisches Personal</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> <li>- Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände)</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Qualifizierung von Grundschulern durch Sicherstellung und Weiterentwicklung eines nachfrageorientierten, bedarfsgerechten, wohnortnahen und zukunftsweisenden Schulangebots und dem optimalen Einsatz der Ressourcen</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Schulbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Schulgebäude, Sporthalle und Schulgelände</li> <li>- Gewährleistung und Sicherung eines geordneten Schulbetriebes</li> <li>- Bereitstellung eines interessanten und abwechslungsreichen Freizeitangebots</li> <li>- Substanzerhaltung der gemeindlichen Vermögenswerte</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Schulgebäude und –anlagen sowie der Sportstätten</li> <li>- Zusätzliche Einnahmen durch Fremdvermietung</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .791,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ . 207,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung, Auswahl und Beschaffung von Medien ( z.B. Bücher, Zeitschriften, CD etc.) zur Ausleihe</li> <li>- Organisation der Ausleihe (Ausgabe, Rücknahme, Rücksortierung, Gebühreneinnahme, Mahnungen etc.)</li> <li>- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Autorenlesungen)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschluss Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines umfassenden und breit gefächerten Medienangebotes, um damit Kultur, Unterhaltung und umfassende Information und Bildung sicherzustellen</li> <li>- Förderung des Lesens sowie der Aus- und Weiterbildung</li> <li>- Beratung, Information und Freizeitgestaltung für die Kunden</li> <li>- Gewinnung neuer Kunden</li> </ul>
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 3.981 Besucher</li> <li>- 24.653 Ausleihen</li> <li>- Ca. 100 qm Nutzfläche</li> <li>- 11.575 Medien im Bestand</li> <li>- VBE = 1,0</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./71,9 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung= ./70,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfolgsgrößen einschließlich Investitionszuschüssen und Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie Grundschule sowie deren Neben- und Außenanlagen</li> <li>- Effiziente und wirtschaftliche Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Schule, Sporthalle, Außengelände)</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./9,2 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./17,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister; FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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)</li> <li>- Gestaltung des kulturellen Gesamtangebotes der Gemeinde</li> <li>- Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch finanzielle Zuschüsse und/ oder Sachleistungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhalt wichtiger Institutionen</li> <li>- Vernetzung der verschiedenen Anbieter und Träger kultureller Angebote</li> <li>- Erhalt des Brauchtums</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements, der Kultur, der Umwelt und des Geschichtsbewusstseins</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufwendungen für Zuschüsse 4,7 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

2		Schule und Kultur
25-29	Produktbereich	Kultur und Wissenschaft
281	Produktgruppe	Heimatspflege
<b>28121</b>	<b>Produkt</b>	<b>Ortsfeste</b>

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
Kennzahlen (2017)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 18,1 TEUR



## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Zuständigkeitsordnung, Ortsrecht, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung von Einrichtungen und Angeboten der Freien Wohlfahrtspflege und anderen sozialen Leistungsanbietern sowie Förderung des gesellschaftlichen Gemeindelebens</li> <li>- Förderung des ehrenamtlichen Engagements</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 46,2 TEUR

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regelung der Tagespflege durch Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen als ergänzendes und unterstützendes Angebot zur Familienerziehung</li> <li>- Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern bis zur Einschulung in nichtgemeindlichen Einrichtungen mit Verpflegung</li> <li>- Zuschüsse zu den Betriebs- und Unterhaltungskosten</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzung über Kindertageseinrichtungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der vorschulischen und altersgemäßen Betreuung</li> <li>- Bildung und Erziehung der Kinder, Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> <li>- Familienentlastung/Unterstützung; Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Gewährleistung von Alternativangeboten</li> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 37 Kinder bei 8 Tagespflegeeinrichtungen</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./97,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 148</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 23,85</li> <li>- Anzahl MA = 29, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,1 Kinder pro MA</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 97</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 15,4</li> <li>- Anzahl MA = 19, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,1 Kinder pro MA</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder in einer Tagesstätte und zur Gewährleistung des Rechtsanspruches</li> <li>- Verschiedene Betreuungszeiten und –formen (je nach Alter der Kinder)</li> <li>- Kinder vom 0. Lebensjahr bis zum Schuleintritt werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Einrichtungen, Vereine und Gemeinden</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen, von der Art der Betreuung (Krippe, Kita, Hort) und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Platz in der Kindertagesstätte</li> <li>- Wahl KITA-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Kita-Satzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung</li> <li>- Sicherstellung der vorschulischen, altersgemäßen und lebensweltorientierten Betreuung, Bildung und Erziehung der Kinder</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und –formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Sozial gerechte und differenzierte Betreuungsentgelte um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb der Kindertagesstätte</li> <li>- Förderung der Entwicklung der Kinder zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Kindern</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 67</li> <li>- Anzahl VBE = ca. 10,4</li> <li>- Anzahl MA = 13, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 5,2 Kinder pro MA</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .71,4 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ .96,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .66,4 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ . 42,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des KITA-Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ .63,8 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ . 51,5 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sozialpädagogische und familienergänzende Betreuung der Kinder</li> <li>- Grundschulpflichtige Kinder werden tagsüber gefördert, erzogen, gebildet, betreut und versorgt</li> <li>- umfassenden Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten außerhalb der Schulzeit ohne Verpflegung</li> <li>- Elternbeiträge werden abhängig von Anzahl der unterhaltspflichtigen Kinder, vom Einkommen und von der Betreuungszeit festgesetzt</li> <li>- Erstellung der Bedarfsplanung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs</li> <li>- Wahl Hort-Ausschuss und Beteiligung im Ausschuss</li> <li>- Organisation von Ab- und Anmeldungen</li> <li>- Beantragung und Abrechnung des Personalkostenzuschusses</li> <li>- Akquise und Qualifizierung von Betreuungspersonal</li> <li>- Vernetzung mit Aktivitäten und Angeboten anderer Vereine und Partner der Gemeinde</li> <li>- Erhebung und Verwaltung der Elternbeiträge</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Kindertagesstättengesetz des Landes Brandenburg, Hortsatzungen der Gemeinde
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung der nachschulischen, altersgemäßen sowie lebensweltorientierten Betreuung, Förderung der Entwicklung der Grundschüler zu eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeiten sowie Förderung von behinderten und entwicklungsverzögerten Grundschulern</li> <li>- Angebot verschiedener Betreuungszeiten und -formen, um die Attraktivität der Einrichtung zu erhalten bzw. zu verbessern und den Bedürfnissen der Erziehungsberechtigten anzupassen</li> <li>- Aktive Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der Familie, damit auch Entlastung der Familie</li> <li>- Besondere Unterstützung von alleinerziehenden Berufstätigen</li> <li>- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf</li> <li>- Differenzierte Betreuungsentgelte je nach Dauer und Alter des Kindes um eine gerechte Kostenverteilung zu gewährleisten</li> <li>- Sicherstellung der pädagogischen Weiterentwicklung der Erzieher und damit ständige Verbesserung der Betreuungsqualität</li> <li>- Gute Qualität der Bildung, Erziehung, Betreuung und Versorgung der Kinder</li> <li>- Effektive Auslastung der Ressourcen und damit wirtschaftlicher Betrieb des Hortes</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Kinder = 244</li> <li>- Anzahl VBE = 13,8</li> <li>- Anzahl MA = 17, das entspricht einer durchschnittlichen Betreuungsquote von 14,4 Kinder pro MA</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Hortbetriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./10,7 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./68,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Das Kinder- und Jugendfreizeithaus CORN ist eine gemeindliche freizeitorientierte und pädagogische Einrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit</li> <li>- das Angebot soll die Besucher zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anregen</li> <li>- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendfreizeitstätte</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Haushaltssatzung, SGB
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung junger Menschen mittels Prävention und Freizeitpädagogik</li> <li>- Angebot von Alternativen der Freizeitbeschäftigung durch attraktive Programme</li> <li>- Entwicklung und Stärkung der Eigenverantwortlichkeit und gesellschaftlichen Mitverantwortung</li> <li>- Schaffung von positiven Lebensbedingungen für Kinder und Jugendliche</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl VBE = 2,0</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./139,3 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./247,0 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Schaffung der Voraussetzungen für einen reibungslosen Ablauf des Betriebs durch Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 -Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Unterstützung des Betriebs des Freizeithauses</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./19,1 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./1.329,1 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
421	Produktgruppe	Förderung des Sports
<b>42111</b>	<b>Produkt</b>	<b>Förderung des Sports</b>

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister, FBL Bildung und Soziales

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- in Anerkennung dieser wichtigen Aufgabe fördert die Gemeinde Birkenwerder die Amateursportvereine durch finanzielle Zuschüsse</li> <li>- Materielle und finanzielle Förderung von Sportvereinen, Gruppen und Verbänden für die Stärkung des Vereinslebens</li> <li>- Indirekte Förderung durch Bereitstellung oder Anmietung von Sportanlagen zur Nutzung durch die Vereine</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien über die Vergabe von Zuschüssen
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports</li> <li>- Unterstützung der Deckung der Kosten der Vereine (Gebühren, Beiträge an andere Sportorganisationen, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten, Fahrtkosten)</li> <li>- Erhaltung und Verbesserung des Vereinslebens für ein umfangreiches Freizeitangebot in der Gemeinde, besonders für Kinder und Jugendliche</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 31 Vereine unterschiedlicher Ausrichtung insgesamt</li> <li>- Für 2018 lagen Anträge von 8 Sportvereinen mit insgesamt 996 Mitgliedern vor</li> <li>- 25,2 TEUR Zuschüsse</li> </ul>

## Produktklassifikation

4		Gesundheit und Sport
42	Produktbereich	Sportförderung
424	Produktgruppe	Sportstätten und Bäder
<b>42421</b>	<b>Produkt</b>	<b>Immobilie Ruderhaus</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (Werte 2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./1,9 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./7,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie für verschiedene Zwecke (Grünfläche, Veranstaltungen, Rettungseinsätze)</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./1,6 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./28,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung des organisierten Sports durch Bereitstellung und Unterhaltung der Immobilie</li> <li>- wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./62,7 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./33,4 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beauftragung und Betreuung externer Planungsleistungen</li> <li>- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung: Bauleitplanung, Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Klarstellungs- und Ergänzungssatzung, Abrundungs- und Außenbereichssatzung auf Basis der Zielvorgaben aus der Raumordnung</li> <li>- Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</li> <li>- 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)</li> <li>- Erarbeitung bzw. Einarbeitung der Planungsunterlagen</li> <li>- Durchführung der Träger und Bürgerbeteiligung</li> <li>- Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials</li> <li>- Städtebauliche Verträge</li> <li>- Verfahrenssteuerung nach BauGB</li> <li>- Stellungnahmen zu Bauanträgen</li> <li>- Beteiligung der Gemeinde an überörtlichen Baumaßnahmen (Bundesstraßen und Landesstraßen)</li> <li>- Gebührenbescheide Verwaltungsgebühren</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geordnete und nachhaltige städtebauliche Entwicklung durch Vorgabe gestalterischer Kriterien</li> <li>- Schaffung und Erhaltung von Qualitätsstandards bei der Gestaltung öffentlicher Räume</li> <li>- Erhalt und Weiterentwicklung der gewachsenen räumlichen und städtebaulichen Strukturen</li> <li>- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen</li> <li>- Attraktive und ausgewogene Gestaltung des Gemeindegebietes</li> <li>- Schaffung von Voraussetzungen zur geordneten Bebaubarkeit von Grundstücken</li> <li>- Überprüfung der Verträglichkeit mit vorhandenem Baubestand</li> <li>- Minimierung von Umweltbelastungen</li> <li>- Ausbau des ÖPNV</li> <li>- Optimierung der Verkehrssteuerung und -lenkung durch Verkehrsleitsysteme und Verkehrsberuhigungskonzepte</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen Verwaltungsgebühren 0,5 TEUR</li> <li>- Aufwendungen für Planungskosten, Gutachten usw. 1 TEUR</li> <li>- Gemeindegröße 18,1 km<sup>2</sup></li> <li>- 1,5 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kommunales Einvernehmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren</li> <li>- Prüfung von Ausnahmen, Abweichungen, Befreiungen; Bearbeiten von Bauvoranfragen, genehmigungsfreien Bauvorhaben und Negativzeugnissen nach § 24 ff BauGB</li> <li>- Hausnummernvergaben</li> <li>- Beratung zu allgemeinen bauordnungs- und bauplanungsrechtlichen Fragestellungen außerhalb von Verfahren, z.B. Beratung zur Bebaubarkeit von Grundstücken sowie Entwurfsalternativen</li> <li>- Gewährung von Akteneinsicht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BauGB, BdgStrG, BdgBO, BauNVO, BbgNatSchG, BNatSchG, BImSchG, BbgLPIG, LEPeV, Satzungen des Baurechts, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wahrung der bauplanungsrechtlichen Bestimmungen und Rechtssicherheit für Bauherren</li> <li>- Schnelligkeit; Entscheidungen über Einvernehmen nach § 34 BauGB</li> <li>- Abgabe kommunale Stellungnahmen</li> <li>- Aufzeigen rechtlich einwandfreier Perspektiven</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen Verwaltungsgebühren 3,6 TEUR</li> <li>- 1,0 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Wohnhäuser</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

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

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52204</b>	<b>Produkt</b>	<b>Pachtflächen</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- die Grundstücke werden über das Produkt 11104 verwaltet</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen</li> <li>- Ertragssicherung</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl verpachtet = 63</li> <li>- Pachteinahmen = 25,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
52	Produktbereich	Bauen und Wohnen
522	Produktgruppe	Wohnbauförderung
<b>52205</b>	<b>Produkt</b>	<b>Erbbaupacht</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Erfolgsgrößen im Zusammenhang mit der Verpachtung von gemeindeeigenen Grundstücken auf der Grundlage von Erbbaurechtsverträgen einschließlich Verträgen nach dem Sachenrechtsbereinigungsgesetz</li> <li>- die Grundstücke werden über das Produkt 11104 Liegenschafts- und Gebäudemanagement der Gemeindeverwaltung selbstständig verwaltet</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf., KomHKV, VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht,
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- bestmögliche Bewirtschaftung kommunaler Grundstücke</li> <li>- Sicherstellung der sachgerechten Nutzung der Pachtflächen</li> <li>- Ertragssicherung</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl verpachtet = 25</li> <li>- Einnahmen = 42,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
531	Produktgruppe	Elektrizitätsversorgung
<b>53101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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</li> <li>- Einnahme der Dividende aus Beteiligung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Elektrizitätsnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe der Konzessionsabgaben = 198,3 TEUR</li> <li>- Gewinnanteile = 11,4 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Photovoltaikanlage befindet sich auf dem Dach des Sportfunktionsgebäudes in der Summter Straße; die Anlage wird bilanziell als Betrieb gewerblicher Art (BgA) geführt</li> <li>- 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</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Beitrag zur Erzeugung "grüner Energie"; Nutzung der Sonnenenergie mittels Solarzellen zur Erzeugung von elektrischer Energie; Realisierung einer Einspeisevergütung nach dem EE</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erträge aus PV-Anlagen = 5 TEUR</li> <li>- Saldo Ergebnishaushalte = 2,2 TEUR</li> <li>- Saldo Finanzhaushalt = 4,8 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
532	Produktgruppe	Gasversorgung
<b>53201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Gasversorgung</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"><li>- Einnahme von Konzessionsabgaben</li><li>- Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leitungen und Anlagen der Versorger</li></ul>
Auftragsgrundlage	BGB, BbgStrG, Konzessionsabgabenverordnung, Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsverträge
Ziele	<ul style="list-style-type: none"><li>- Schaffung, Erhaltung und Verbesserung eines sicheren und leistungsfähigen Gasnetzes zur Versorgung der Bevölkerung durch geeignete Anbieter</li></ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Höhe der Konzessionsabgaben = 22,4 TEUR</li></ul>



## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
53	Produktbereich	Ver- und Entsorgung
538	Produktgruppe	Abwasserbeseitigung
<b>53801</b>	<b>Produkt</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

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 (2017)	- Aufwendungen lt. Betreibervertrag 49,8 TEUR

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorhaltung und Fortschreibung allgemeiner Straßenbestandsdaten (Straßenkataster u. Straßenverzeichnis)</li> <li>- Erarbeitung von gemeindlichen Satzungen; Widmung/Einziehung öffentlicher Verkehrsflächen</li> <li>- Sondernutzungs- und Aufbruchgenehmigungen</li> <li>- Grundstücks- und Baustellenzufahrten</li> <li>- Benennung von Straßen und Plätzen</li> <li>- Straßenbeschilderungen, Wegeleitsystem</li> <li>- Ausübung Vorkaufsrechte</li> <li>- Koordinierung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum wie z.B. Verlegung von Ver- und Entsorgungsleitungen, Aufgrabungen u.ä., Durchführung von Absperrmaßnahmen im Zuge von Veranstaltungen</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Schaffung von Grundlagen zur Führung, Fortschreibung, Erhaltung und Kontrolle der Anlagen im öffentlichen Straßenraum</li> <li>- Koordinierung von Maßnahmen Dritter im öffentlichen Straßenraum)</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km</li> <li>- 1 VBE</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Realisierung und Projektsteuerung von Herstellung, Ausbau, Instandhaltung von Straßen, Wegen und Plätze, einschließlich der Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung, Grundstückszufahrten</li> <li>- Fördermittelbeantragung und -bewirtschaftung</li> <li>- Verkehrsplanung</li> <li>- Neubau von Regenentwässerungsleitungen</li> <li>- Führen des Straßen- und Wegekatasters</li> <li>- Erhebung von Erschließungs- und Ausbaubeiträgen einschließlich Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Verkehrssicherungspflichten</li> <li>- Überwachung der Gewährleistungsfristen</li> <li>- Aufstellen und Unterhaltung der Stadtmöblierung (Buswarte Häuser, Verkehrszeichen, Papierkörbe und Poller usw.)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur mit einer sicheren Ausleuchtung und optimalen Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- vollständige digitale Erfassung aller öffentlichen Verkehrsflächen</li> <li>- Ausbau der unbefestigten Straßen</li> <li>- Werterhaltung der Bausubstanz</li> <li>- Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Straßenlänge der Gemeindestraßen = 59,39 km</li> <li>- 3 VBE</li> <li>- Haushaltsvolumen Unterhalt 5221000 = 271,1TEUR</li> <li>- Haushaltsvolumen Tiefbau- Investitionen = 680,5 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aufbau und Pflege Straßenbeleuchtungskataster</li> <li>- Planung und Überwachung investiver Neubaumaßnahmen außerhalb von Straßenbauvorhaben</li> <li>- nicht investive Um- und Erweiterungsmaßnahmen</li> <li>- Betrieb, Unterhaltung, Reparatur und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung</li> <li>- Energieabrechnung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BGB (Versicherungspflicht), BbgStrG, BauGB, BbgNatG, Kommunalabgabengesetz, Straßenbaubeitragssatzung, Erschließungsbeitragssatzung, STVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schaffung und Erhaltung der Beleuchtungsinfrastruktur und Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit</li> <li>- Erhalt des ordnungsgemäßen Zustands; Substanz- und Werterhaltung</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl Lichtpunkte 1326</li> <li>- Haushaltsvolumen Unterhalt 5221000 = 27,7 TEUR</li> <li>- Haushaltsvolumen Energiekosten = 52,8 TEUR</li> <li>- Haushaltsvolumen Tiefbau-Investitionen = 34,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

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

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
54	Produktbereich	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
545	Produktgruppe	Straßenreinigung
<b>54502</b>	<b>Produkt</b>	<b>Winterdienst</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen der Bundesstraßen nach §49a BbgStrG und der Gemeindestraßen, Gehwege, Radwege und öffentlichen Plätze gemäß Straßenreinigungssatzung</li> <li>- Fremdvergabe und Kontrolle des Winterdienstes</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Satzungen, Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgStrG
Ziele	- Gewährleistung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
Kennzahlen (2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 59,36 km Straßenlänge, wird an externen Dienstleister vergeben</li> <li>- 41 kommunale Grundstücke (Straßen, Plätze usw.) werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 14 kommunale Wanderwege werden durch den Bauhof gereinigt</li> <li>- 33 kommunale Brücken werden durch den Bauhof gereinigt</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

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
<b>55101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Öffentliches Grün / Landschaftsbau</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Herstellung, Pflege, Unterhaltung Instandsetzung und Betrieb von kommunalen Grün-und Freiflächen (einschließlich Brunnen)</li> <li>- Durchführung und Überwachung der Ausführung der Grün- und Freiflächenpflege</li> <li>- Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen</li> <li>- Planung, Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Wanderwegen</li> <li>- Unterhaltung und Ausübung der Verkehrssicherungspflicht im Bereich des öffentlichen Grüns sowie der Wanderwege</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gestaltung und Erhaltung von öffentlichen Grünanlagen</li> <li>- Förderung der Erholung der Bevölkerung und des nachhaltigen Tourismus</li> <li>- Arbeits- und Wohnumfeldverbesserung</li> <li>- Stadtbildpflege</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsaufwand = 9,2 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 13,6 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neu-, Um- und Erweiterungsbau von Spielplätzen sowie deren Unterhaltung im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit der Spielplätze</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, VOL, VOB, Ortsrecht; Naturschutzgesetz
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Familiengerechte Wohnumfeldgestaltung</li> <li>- Förderung der körperlichen, geistigen und sozialen Entwicklung von Kindern verschiedener Altersgruppen</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität besonders der Wohngebiete durch Spielplätze</li> <li>- Angebot von ausreichenden interessanten, abwechslungsreichen und sicheren Spielplätzen in der Gemeinde für eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung der Kinder</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 Spielplätze</li> <li>- Unterhaltungsaufwand = 3,7 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 0</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erhaltung bzw. Verbesserung der Gewässerqualität</li> <li>- Bearbeitung wasserrechtlicher Zulassungsanträge</li> <li>- Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und zur Beseitigung bereits eingetretener Schäden</li> <li>- Stellungnahmen zu wasserwirtschaftlich relevanten Maßnahmen</li> <li>- Teilnahme an Gewässerschauen</li> <li>- Mitgliedschaft und Kooperation mit den Wasser- und Bodenverbänden</li> <li>- Erhebung der Umlage der Verbandslasten der Wasser- und Bodenverbände</li> </ul>
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"> <li>- Wirtschaftliche Unterhaltung von öffentlichen Gewässern</li> <li>- Schutz der Gewässer als Lebensraum und Bestandteil von Natur und Landschaft</li> <li>- Vermeidung von Beeinträchtigung des schadlosen Wasserabflusses</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Unterhaltungsaufwand = 0,6 TEUR</li> <li>- Investive Ausgaben = 1,6 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung und Vergabe von Gräbern</li> <li>- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltungsmaßnahmen auf Friedhöfen, Neuanlage von Gräbern</li> <li>- Bereitstellung und Pflege von öffentlichem Grün auf Friedhöfen</li> <li>- Erhebung von Friedhofsgebühren</li> <li>- Organisation von Bestattungen und Beisetzungen gemäß Satzung</li> <li>- Überwachung und Ausführung der Vorschriften über das Bestattungswesen</li> <li>- Kontrolle der Grabsteine auf Standfestigkeit</li> <li>- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Ehrenfriedhöfen</li> <li>- Er- und Unterhaltung des Friedhofs gestalterisch ausmachenden Waldbestandes</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Personenstandsgesetz, Bundesseuchengesetz, Bestattungsgesetz, Gräbergesetz, Feuerbestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise</li> <li>- Erhaltung von Grünanlagen und Baumbestand</li> <li>- Gewährleistung der Sicherheit der Gräber</li> <li>- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Grabstellen</li> <li>- Bedarfsgerechte Vorbereitung von Bestattungen</li> <li>- Erhaltung der Kriegs- und Ehrengräber in einem würdigen Zustand auf unbegrenzte Zeit</li> <li>- Sicherstellung Verkehrssicherheit auf der Friedhofanlage</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1,5 VBE</li> <li>- Anzahl kommunaler Friedhöfe = 1</li> <li>- Anzahl Beisetzungen pro Jahr = 125</li> <li>- Erträge aus Nutzungsgebühren = 21,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- alle Erfolgsgrößen einschließlich Abschreibungen sowie alle Zahlungsströme für die Bereitstellung Unterhaltung, Instandhaltung und Bewirtschaftung der Immobilie (Friedhof einschließlich Friedhofskapelle) verursachergerecht erfasst und ausgewiesen</li> <li>- die Leistungen werden durch das Produkt 11104 - Liegenschafts- und Gebäudemanagement erbracht</li> </ul>
Auftragsgrundlage	VOL, VOB, BGB, privatrechtliche Verträge und Ortsrecht, Beschlüsse der Gemeindevertretung, Haushaltsplan
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung des Bestattungswesens in würdiger ortsüblicher und pietätvoller Art und Weise</li> <li>- Erhaltung von Gebäuden und Grünanlagen</li> <li>- möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = 4,9 TEUR (hier werden bis 2017 noch die Einnahmen aus der Benutzung der Friedhofskapelle veranschlagt)</li> <li>- Saldo Finanzrechnung = 3,7 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
56	Produktbereich	Umweltschutz
561	Produktgruppe	Umweltschutzmaßnahmen
<b>56101</b>	<b>Produkt</b>	<b>Umweltschutz</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz, Sicherung, Pflege und Gestaltung von Natur und Landschaft sowie Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt</li> <li>- Betreuung von Naturdenkmälern, Naturschutzgebieten und Kompensationsflächen</li> <li>- Kontrolle und Umsetzung gemeindlicher Satzungen (z.B. GOP)</li> <li>- Wildtiere in heimischen Gärten und Wohngebieten</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Beschlüsse der Gemeindevertretung
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vorsorge für das Schutzgut Boden und gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen</li> <li>- Untersuchung von Verdachtsflächen</li> <li>- Gefahrenabwehr durch Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen</li> <li>- Aufrechterhaltung und Verbesserung der natürlichen Bodenfunktion</li> <li>- Maßnahmen des Klimaschutzes gemäß Klimaschutzkonzept</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Saldo Finanzrechnung = ./ 21,2 TEUR</li> <li>- Saldo Ergebnisrechnung = ./ 22,3 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

5		Gestaltung der Umwelt
57	Produktbereich	Wirtschaft und Tourismus
571	Produktgruppe	Wirtschaftsförderung
<b>56102</b>	<b>Produkt</b>	<b>Baumschutz</b>

Amt	Bauamt
Verantwortung	AL Bauamt

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontrolle der Verkehrssicherheit des kommunalen Baumbestandes</li> <li>- Pflege und Fortführung Baumkataster</li> <li>- Durchführung und Überwachung der Arbeiten zur Baumpflege und Ersatzpflanzungen</li> <li>- Durchführung Baumschauen und Baumbegutachtungen</li> <li>- Bearbeitung von Baumfällgenehmigungen</li> <li>- Kontrolle und Umsetzung Baumschutzsatzung</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Naturschutzgesetz, BGB, Richtlinien zur Pflege von Straßenbäumen, Baumkontrollrichtlinien, DIN
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes</li> <li>- Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca. 1000 Pflegemaßnahmen pro Jahr</li> <li>- Ca. 8.330 kommunale Bäume</li> <li>- Baumpflegemaßnahmen = 31,8 TEUR</li> <li>- Baumneupflanzungen = 167,2 TEUR</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Inneres
Verantwortung	Bürgermeister

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung und Pflege des Standortes Birkenwerder im Bereich der Tourismusförderung sowie Standortwerbung</li> <li>- Förderung der heimischen Tourismuswirtschaft</li> <li>- Mitwirkung bei Ortsfesten und Ausstellungen im Rathausgebäude</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, BbgKVerf, Ortsrecht
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der touristischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung des touristischen Engagements</li> <li>- Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote</li> <li>- Erhöhung der Attraktivität und des Bekanntheitsgrades der Gemeinde</li> <li>- Imagepflege</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ca. 8.400 Besucher pro Jahr (6-Jahres-Durchschnitt)</li> <li>- 1,5 VBE</li> <li>- Verkaufserlöse = 1,3 TEUR</li> <li>- Produktergebnis = ./78,7 TEUR (Skulpturenboulevard neu)</li> </ul>

## Produktklassifikation

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

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AL Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Festsetzung und Veranlagung der Einnahmen aus der Grundsteuer, Gewerbesteuer, Hundesteuer usw.</li> <li>- Ausgabe von Hundemarken</li> <li>- Widerspruchsbearbeitung</li> <li>- Erstellen von Statistiken und Prognosen für die Haushaltsplanung</li> <li>- Erlass, Aussetzung der Vollziehung der Steuern</li> </ul>
Auftragsgrundlage	BbgKVerf, KomHKV, KAG, Haushaltsplan, Abgabenordnung, Ortsrecht (Satzungen), Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, HundehalterVO
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmebeschaffung zur allgemeinen Deckung der gemeindlichen Aufwendungen</li> <li>- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung</li> <li>- Heranziehung aller Abgabepflichtigen zu den per Gesetz oder Satzung festgelegten Abgaben</li> <li>- Rechtzeitige Bereitstellung der Zahlen für Gewerbesteuerumlage</li> <li>- Verwaltung, Kontrolle, Planung von Schlüssel- und Bedarfszuweisungen sowie Umlagen</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einnahmen Grundsteuer = 826,7 TEUR (3.842 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- Einnahmen Gewerbesteuer = 2.910,0 TEUR (579 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- Einnahmen Hundesteuer = 33,1 TEUR (621 aktuelle Steuerfälle)</li> <li>- VBE = 0,5 (entspricht 0,06 VBE pro 1000 Einwohner oder 0,1 VBE pro 1000 Steuerfälle)</li> <li>- Gemeindeanteil Einkommenssteuer = 3.786,8 TEUR</li> <li>- Gemeindeanteil Umsatzsteuer = 373,6 TEUR</li> <li>- Allgemeine Schlüsselzuweisungen = 2.318,8 TEUR</li> <li>- Kreisumlage = 3.049,8 TEUR</li> </ul>



## Produktklassifikation

6		Zentrale Finanzleistungen
61	Produktbereich	Allgemeine Finanzwirtschaft
612	Produktgruppe	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>61201</b>	<b>Produkt</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

Amt	Kämmerei
Verantwortung	AI Kämmerei

## Produktdefinition

Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kreditaufnahmen und die damit im Zusammenhang stehenden Zins und Tilgungen</li> <li>- Liquiditätsplanung einschließlich Termingeldverwaltung</li> <li>- Zinserträge für Geldanlagen</li> <li>- Weitere Finanzeinnahmen: Verzinsung von Steuernachforderungen etc.</li> <li>- Weitere Finanzaufwendungen: Verzinsung von Steuererstattungen</li> <li>- Jahresabschlussvorgänge (Sollausgleich Ergebnisfeststellung)</li> </ul>
Auftragsgrundlage	Haushaltsplan, KomHKV, Runderlasse, BbgKVerf
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Deckung des Finanzbedarfes, Sicherung der ständigen Liquidität</li> <li>- Beschaffung von Finanzmitteln zu optimalen Konditionen</li> <li>- Sichere Geldanlage (sicher, renditestark)</li> </ul>
Kennzahlen (2017)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Höhe der Geldanlagen ca. 8,3 Mio. €</li> <li>- Spareinlagen pro Einwohner ca. 1.018 €</li> <li>- Höhe der Zinseinnahmen = 27,7 TEUR</li> <li>- Durchschnittlicher Zinssatz 0,43 %</li> </ul>