



# **Haushaltssatzung**

mit Haushaltsplan

der

Gemeinde Birkenwerder

# **2015**





## Haushaltssatzung der Gemeinde Birkenwerder für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 04.06.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
ordentlichen Erträge auf	12.411.600,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	12.828.900,00 €
außerordentlichen Erträge auf	20.800,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	7.100,00 €
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen auf	12.673.400,00 €
Auszahlungen auf	15.019.300,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.779.800,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.640.600,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	893.600,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	3.378.700,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €



**§ 2**

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

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

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

**§ 5**

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

20.000,00 €

**festgesetzt.**

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

20.000,00 €

festgesetzt.

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

**20.000,00 €**

festgesetzt.



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

§ 6

Betrifft Haushaltssicherungskonzept - entfällt

Birkenwerder, 04.06.2015

.....  
Stephan Zimniok  
(Hauptverwaltungsbeamter)







## Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung .....	1
<b>I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 .....</b>	<b>7</b>
1. Allgemeines .....	7
1.1. Struktur des Haushaltes .....	7
1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015 .....	8
2. Statistische Angaben .....	8
2.1. Gemeindegröße:.....	8
2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner .....	8
2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen .....	9
2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen.....	10
3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015- 2018 .....	10
3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung .....	10
3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	11
3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern .....	11
3.1.1.2. Finanzaufweisungen.....	13
3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten.....	14
3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit .....	15
3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen .....	15
3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen .....	15
3.1.2.3. Abschreibungen .....	16
3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen .....	16
3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung.....	17
3.3. Vermögen .....	18
3.4. Schulden .....	18
3.5. Rückstellungen .....	18
3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen .....	18
4. Zusammenfassung .....	19
Anlagen zum Vorbericht .....	20
Anlage 1 .....	21
Anlage 2 .....	22
Anlage 3 .....	23



Anlage 4.....	24
Anlage 5.....	245
<b>II. Produktplan .....</b>	<b>26</b>
<b>III. Investitionsplan .....</b>	<b>31</b>
<b>IV. Haushaltsplan .....</b>	<b>56</b>
1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung.....	57
2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung .....	59
3. Teilhaushalte der Produktbereiche.....	62
4. Teilhaushalte der Produkte .....	93
5. Stellenplan .....	332
6. Deckungskreise.....	334
<b>V. Wirtschaftsplan Zweckverband „Fließtal“ .....</b>	<b>337</b>



# I. Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

## 1. Allgemeines

Mit dem Haushaltsplan 2015 wird der fünfte doppische Haushaltsplan vorgelegt, da die Umstellung auf die Doppik zum 01.01.2011 erfolgte.

Der Prozess der Umstellung auf die Doppik wurde dazu genutzt, die Prozesse innerhalb der Verwaltung neu zu gestalten, Bürgernähe und -freundlichkeit auszubauen, die Effektivität der eingesetzten Mittel zu erhöhen. Gleichzeitig sollen Transparenz der Mittelerwirtschaftung und -verwendung gewährleistet werden. Die enthaltenen Rechnungsergebnisse 2013 sind noch nicht geprüft.

### 1.1. Struktur des Haushaltes

Der Haushaltsplan gem. § 66 BbgKVerf ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument. Gem. § 6 KomHKV ist der Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern bekannt gegebenen Produktrahmen gegliedert. Dabei sind für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnishaushalt und ein Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Darüber hinaus können Teilhaushalte nach den Produktgruppen oder nach den Produkten gebildet werden.

Die Bildung der Produkte wurde so angelegt, dass eine möglichst genaue Zuordnung aller in der Gemeinde Birkenwerder zu erbringenden Leistungen erfolgen kann. Diesem Ziel folgend wurden 79 Produkte definiert. In der praktischen Umsetzung der vorangegangenen Haushalte wurden gute Erfahrungen mit der Untergliederung in diese einzelnen Produkte gesammelt. Das Ziel, eine produktgenaue Zuordnung der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen zu erlangen, wurde gut erreicht.

Aus diesem Grunde werden die Produkte wie im Jahr 2014 beibehalten.

Den Grundsätzen der genauen Leistungszuordnung sowie der Transparenz folgend, werden neben den Teilhaushalten auf Produktbereichsebene auch die jeweiligen Teilhaushalte auf Produktebene dargestellt.

In den einzelnen Teilhaushalten der Produkte sind die nach § 4 KomHKV geforderten Summen ausgewiesen.

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



## 1.2. Grundsätzliches zur Aufstellung des Haushaltsplanes 2015

Für die Zuweisungen des Landes wurden die Orientierungsdaten des Landes vom 15.12.2014 zugrunde gelegt. Die Kreisumlage wurde mit 35,47 v.H. entsprechend der Haushaltssatzung des Landkreises Oberhavel für das Haushaltsjahr 2014/2015 mit Beschluss des Kreistages Nr. 4/036 vom 04.12.2013 eingeplant.

Auf Grund des späten Beginns der Planungsphase, wurden Aufwendungen mitunter nur für das Restkalenderjahr geplant, da während der vorläufigen Haushaltsführung Aufwendungen nur im Rahmen des § 69 KomHKV getätigt werden dürfen.

Die aus der Mittelbewirtschaftung der vorherigen doppeljährigen Haushaltsjahre gewonnenen Erkenntnisse sind in den Haushalt 2015 eingeflossen. In wenigen Fällen hat eine Zusammenlegung oder Aufteilung von Konten stattgefunden oder Erträge und Aufwendungen konkreter zugeordnet werden. Insofern kann es bei einzelnen Konten Abweichungen zum Vorjahr bzw. zum Rechnungsergebnis 2013 geben.

Die geplanten Investitionen sind mindestens ab einem Wert von jeweils 5.000 € einzeln aufgeführt.

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

Die Deckungskreise werden wie in den Vorjahren beibehalten.

## 2. Statistische Angaben

### 2.1. Gemeindegröße:

Die Gemeindegröße beträgt 18,1 qkm.

### 2.2. Entwicklung der Zahl der Einwohner

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



Jahr	Einwohner Stand am 31.12.	Entwicklung zum Vorjahr	
		Anzahl	in v.H.
1998	6.055		
1999	6.290	+ 235	+ 3,9
2000	6.518	+ 228	+ 3,6
2001	6.632	+ 114	+ 1,7
2002	6.800	+ 168	+ 2,5
2003	6.961	+ 161	+ 2,4
2004	7.108	+ 147	+ 2,1
2005	7.219	+ 111	+ 1,6
2006	7.360	+ 141	+ 2,0
2007	7.492	+ 132	+ 1,8
2008	7.640	+ 148	+ 2,0
2009	7.774	+ 134	+ 1,7
2010	7.783	+ 9	+ 0,2
2011	7.802	+ 19	+ 0,3
2012	7.827	+ 25	+ 0,3
2013	7.894	+ 67	+ 0,8
2014	7.935	+ 41	+ 0,5

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

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

### 2.3. Übersicht über die Schule und Schülerzahlen

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

Jahr	Zahl der Schüler		Klassen
	insgesamt	davon mit Behinderung	
2005	354	44	19
2006	415	36	20
2007	440	31	22
2008	453	40	22
2009	488	45	23
2010	517	39	23
2011	523	34	24
2012	502	27	23
2013	519	20	23
2014	525	14	23



## 2.4. Übersicht über Kinderbetreuungseinrichtungen

Einrichtung	Plätze Kapazität	gemeldete Kinder Stand 01.09.2014
Kita „Rumpelstilzchen“ Humboldtallee	100	94
Kita „Birkenpilz“ Burgstellenweg	167	144
Kita „Festung Krümelstein“ Summter Straße	94	86
Hort „Birkenhaus“ Hauptstraße 59	240	237
<b>Einrichtungen gesamt</b>	<b>601</b>	<b>561</b>

Im Gemeindegebiet sind zum Stichtag 01.09.2014 sechs Tagesmütter/-väter mit jeweils 5 Plätzen tätig. Damit stehen 30 Tagespflegeplätze zur Verfügung. Insgesamt werden 26 Kinder in Tagespflege betreut (in Birkenwerder und Nachbarorten).

## 3. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2015- 2018

### 3.1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung

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

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

Der vorliegende Ergebnishaushalt weist im Jahr 2015 beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Fehlbetrag von 453.800 € aus. Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses verbessert sich dieses Ergebnis gering, so dass ein ordentliches Jahresergebnis von -417.300 € sich darstellt. Die ordentlichen Erträge decken nicht die ordentlichen Aufwendungen.

Dieses Ergebnis wird durch das außerordentliche Jahresergebnis verändert, so dass letztendlich ein Gesamtfehlbetrag in 2015 in Höhe von 403.600 € im Ergebnishaushalt prognostiziert wird. Der Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis kann aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre kompensiert werden. Somit ist unter Verwendung von Rücklagen aus Überschüssen der Haushalt 2015 gem. § 63 BbgKVerf ausgeglichen.



### 3.1.1. Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Ertragsart		Plan in EURO	Plan in EURO	Veränderung in v.H. von 2014 zu 2015
	Ist 2013	Haushalt 2014	Haushalt 2015	
Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10	5.740.800	6.072.100	5,77
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701.866,27	4.616.600	4.474.100	-3,09
Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.459,58	962.800	1.022.400	6,19
privatrechtliche Leistungsentgelte	218.280,16	379.500	218.100	-42,53
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.051,74	93.300	57.200	-38,69
sonstige ordentliche Erträge	564.177,03	559.300	519.200	-7,17
<b>Gesamterträge lfd. Verwaltung</b>	<b>12.181.693,88</b>	<b>12.352.300</b>	<b>12.363.100</b>	<b>0,09</b>

Die Entwicklung einzelner Erträge wird im Folgenden dargestellt.

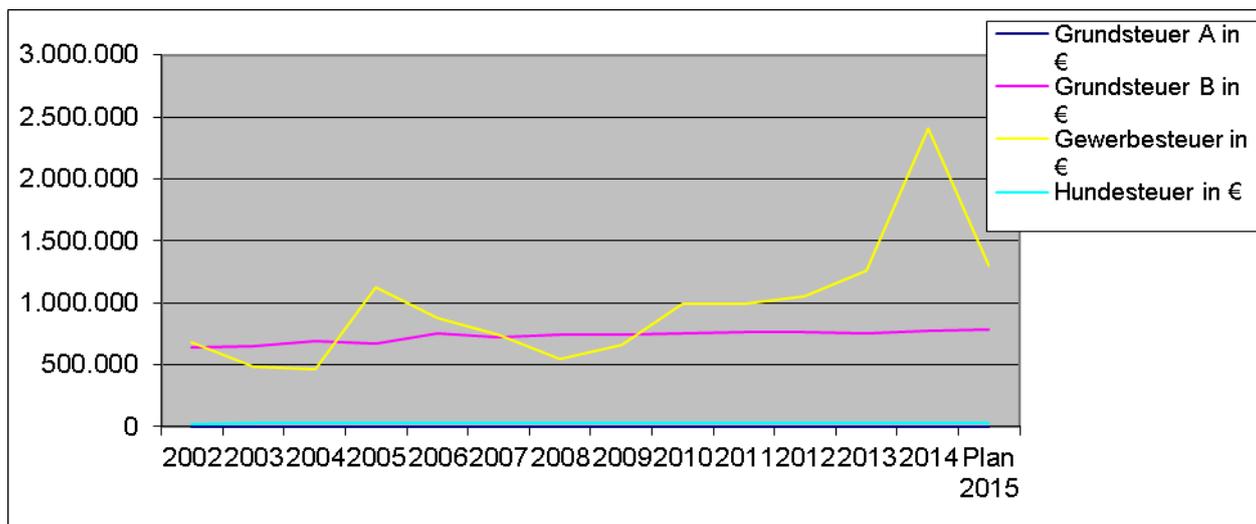
#### 3.1.1.1. Gemeindeeigene Steuern

abgerundet auf volle €

Jahr	Grundsteuer A in €	Grundsteuer B in €	Gewerbesteuer in €	Hundesteuer in €
2002	256	642.978	679.829	19.795
2003	1.826	645.311	485.477	31.085
2004	1.678	689.130	462.763	31.492
2005	1.222	674.297	1.128.290	31.716
2006	1.223	748.871	877.150	31.759
2007	1.381	721.220	739.825	31.195
2008	1.169	739.188	550.738	31.489
2009	1.358	742.901	660.926	31.434
2010	1.712	751.832	995.612	31.257
2011	1.511	765.651	993.653	31.730
2012	1.663	767.993	1.050.630	30.750
2013	1.685	756.185	1.260.500	31.340
2014	1.711	770.959	2.404.232	31.406
Plan 2015	1.800	780.600	1.300.000	31.600

Im Ergebnis der Auswertung der Daten kann derzeit von einer relativ stabilen Ertragslage ausgegangen werden. Grundsteuer A sowie die Hundesteuer bleiben relativ konstant, Grundsteuer B steigt konstant leicht an. Die Gewerbesteuer unterliegt jedoch der jeweiligen Wirtschaftslage sowie den daraus resultierenden Steuernachforderungen oder –rückzahlungen die Vorjahre betreffend. Die Schätzung wurde aufgrund des Ergebnisses 2013 vorgenommen.

Graphisch dargestellt präsentieren sich diese Ertragsarten wie folgt:



### Überblick über die Steuerhebesätze

Steuerart	Hebesatz 2014 in Birkenwerder	Hebesätze 2015 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze		
			2011	2012	2013
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	273 v.H.	280 v.H.	284 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	350 v.H.	383 v.H.	385 v.H.	389 v.H.
Gewerbesteuer	350 v.H.	350 v.H.	324 v.H.	315 v.H.	307 v.H.

### Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens

Stand 31.12.2014, Höhe der Festsetzungen für 2014

Anzahl der Betriebe	Höhe der Gewerbesteuer	prozentual in v.H.
629	keine	83,3
31	1 – 1.000	4,1
71	1.001 – 10.000	9,4
23	10.001 – 100.000	3
1	über 100.000	0,1
<b>Gesamt:</b>	<b>755</b>	<b>100</b>



### 3.1.1.2. Finanzausweisungen

Bei der Berechnung der Umlagegrundlage der jeweiligen Kommune werden die gemeindeeigenen Steuern mit herangezogen. Dabei wird bei der Ermittlung der Steuerkraftzahlen für die Realsteuern jeweils der gewogene Landesdurchschnitt der Hebesätze unterstellt.

Die folgende Gegenüberstellung vergleicht die tatsächlichen Hebesätze der Gemeinde mit den gewogenen landesdurchschnittlichen Hebesätzen des Landes.

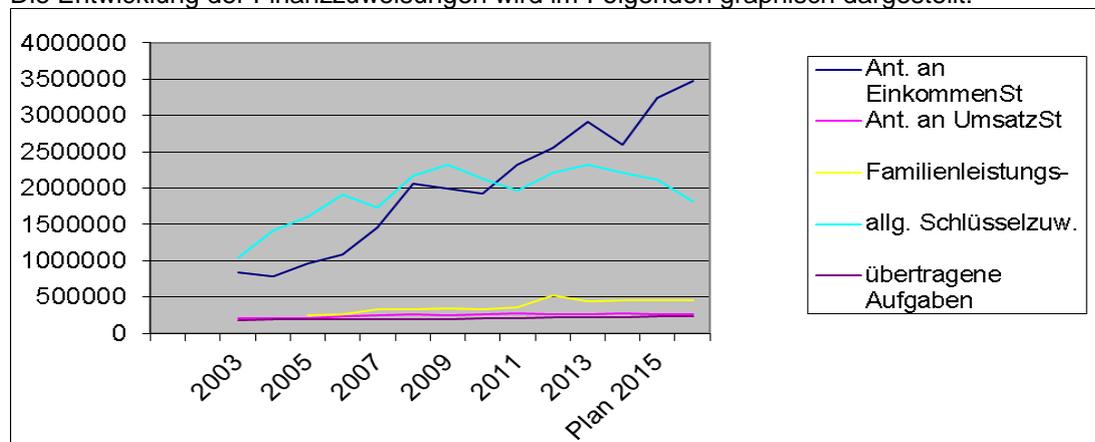
Steuerart	Hebesatz 2014 in Birkenwerder	gewogener Landesdurchschnitt der Hebesätze 2013
Grundsteuer A	250 v.H.	284 v.H.
Grundsteuer B	350 v.H.	389 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.	307 v.H.

Im Folgenden sind die Jahreswerte der einzelnen Ertragsarten zusammengestellt.

abgerundet auf volle €

Jahr	Anteil an Einkommensteuer	Anteil an Umsatzsteuer	Familienleistungsausgleich	allgemeine Schlüsselzuweisung	übertragene Aufgaben
2002	805.294	205.842		1.184.537	175.690
2003	836.470	210.593		1.044.818	181.267
2004	783.122	203.021		1.416.316	190.637
2005	956.466	203.859	248.335	1.612.101	189.094
2006	1.086.528	232.930	268.737	1.906.125	191.251
2007	1.456.110	248.616	334.308	1.726.064	190.998
2008	2.058.324	259.066	336.485	2.174.591	194.038
2009	1.986.957	249.809	349.373	2.326.422	200.162
2010	1.921.301	255.634	334.516	2.128.391	206.313
2011	2.317.319	270.813	364.351	1.972.393	211.005
2012	2.559.160	264.640	518.454	2.207.000	214.788
2013	2.910.484	268.623	438.040	2.318.621	221.050
2014	2.595.304	275.728	452.407	2.213.030	226.796
Plan 2015	3.249.200	259.500	449.400	2.118.800	229.700

Die Entwicklung der Finanzausweisungen wird im Folgenden graphisch dargestellt:



Es wird davon ausgegangen, dass künftig nicht mit immer weiter steigenden Finanzausweisungen gerechnet werden kann.



### 3.1.1.3. Entwicklung der Sonderposten

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

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

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

Im Jahr 2011 wurden und ab 2013 werden die investiven Schlüsselzuweisungen dem Produkt 54103 – Straßenunterhaltung und Straßeninstandhaltung und dort speziell dem investiven Straßenausbau zugeordnet, da dieser einen Schwerpunkt der Investitionen darstellt.

Damit werden die allgemeinen investiven Schlüsselzuweisungen des Jahres 2015 analog der Nutzungsdauer der Straße über einen Zeitraum von 40 Jahren linear aufgelöst.

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

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

Jahr	Höhe der Schlüsselzuweisung in €	Auflösungsdauer in Jahren	ertragswirksame Auflösung p.a. in €	Produktzuordnung
1997	181.690,13	20	9.084,51	61101
1998	152.840,48	20	7.642,02	61101
1999	148.945,97	20	7.447,30	61101
2000	157.889,49	20	7.894,47	61101
2001	174.630,21	20	8.731,51	61101
2002	120.909,00	20	6.045,45	61101
2003	88.670,00	20	4.433,50	61101
2004	135.184,00	20	6.759,20	61101
2005	467.249,00	20	23.362,45	61101
2006	522.279,00	20	26.113,95	61101
2007	500.742,00	20	25.037,10	61101
2008	527.264,00	20	26.363,20	61101
2009	536.162,00	20	26.808,10	61101
2010	537.697,00	20	26.884,85	61101
2011	460.257,00	40	11.506,43	54103
2012	389.244,00	20	19.462,20	42423
2013	353.433,00	40	8.835,83	54103
Plan 2014	298.090,00	40	7.452,25	54103
Plan 2015	246.000,00	40	6.150,00	54103



### 3.1.2. Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

Aufwandsart aus lfd. Verwaltung	Ist 2013	Plan in € Haushalt 2014	Plan in € Haushalt 2015	Veränderung in v.H. von 2014 zu 2015
Personalaufwendungen	4.392.881,17	5.124.800,00	5.418.900,00	5,74
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.891,77	2.301.500,00	2.091.600,00	-9,12
Abschreibungen	1.074.414,83	1.086.500,00	1.156.200,00	6,42
Transferaufwendungen	2.725.963,30	2.857.900,00	2.974.000,00	4,06
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.753,30	968.200	1.176.200,00	21,48
<b>insgesamt aus lfd. Verw.</b>	<b>10.926.904,37</b>	<b>12.338.900</b>	<b>12.816.900</b>	<b>3,87</b>

Die Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden insgesamt als steigend prognostiziert. Den Hauptanteil daran haben Personalaufwendungen, Abschreibungen und Transferaufwendungen.

Die Entwicklung einzelner ausgewählter Aufwendungen wird im Folgenden dargestellt.

#### 3.1.2.1. Entwicklung der Personalaufwendungen

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

Für den Zeitraum der mittelfristigen Ergebnisplanung wird mit folgenden Personalaufwendungen gerechnet.

in €, gerundet auf volle €

Jahr	Personalaufwendungen
Ist 2011	3.844.141
Ist 2012	4.437.679
Ist 2013	4.392.881
Ist 2014	4.661.169
Plan 2015	5.418.900
Plan 2016	5.779.700
Plan 2017	5.907.900
Plan 2018	5.998.400

Den größten Teil der Steigerung der Personalaufwendungen nehmen dabei die des Kita-Personals ein, das aufgrund des veränderten Personalschlüssels (Krippenbereich von 1 Erzieher/-in zu 6 Kinder auf 1 Erzieher/in zu 5 Kinder) sowie der vollen Auslastung der Einrichtungen berechnet wurde.

#### 3.1.2.2. Entwicklung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren Aufwendungen im Bereich der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen aus der Fortsetzung von Projekten die im Vorjahr begonnen wurden, wie die Schimmelanierung des Hortes mit 73.000 €

Die nächstgrößere Fortsetzungsposition im Gebäudeunterhalt nimmt mit 60.000 € die Instandsetzung, malermäßige Überholung und verbesserte Isolierung der Fenstern im Rathaus ein.



Beim Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens nimmt mit 267.000 € der Unterhalt der Straßen die größte Position ein. Für die Baumpflege sind 80.000 € eingeplant, da es hier angezeigt ist, den Instandhaltungs-/Pflegerückstau der vergangenen Jahre aufzuholen.

Im Haushalt 2015 wurden nicht alle Mittel für Sach- und Dienstleistungen eingestellt, weil dies personell sowie durch das bereits fortgeschrittene laufende Haushaltsjahr nicht realisierbar wäre.

### 3.1.2.3. Abschreibungen

Abschreibungen sind der eingetretene Werteverzehr, der als Aufwand jährlich erfasst wird.

Durch die im Rahmen der Eröffnungsbilanz vorgenommenen Bewertungen sowie die vorgeschriebene Ermittlung der Anschaffungs- und Herstellungskosten bei Investitionen einschließlich der festgelegten Nutzungsdauern gibt es keinen Ermessens- oder Gestaltungsraum bei der Ermittlung der Höhe der Abschreibungen. Durch zahlreiche Investitionen sind damit in den Folgejahren auch immer die Abschreibungen zu berücksichtigen, die den Ergebnishaushalt belasten.

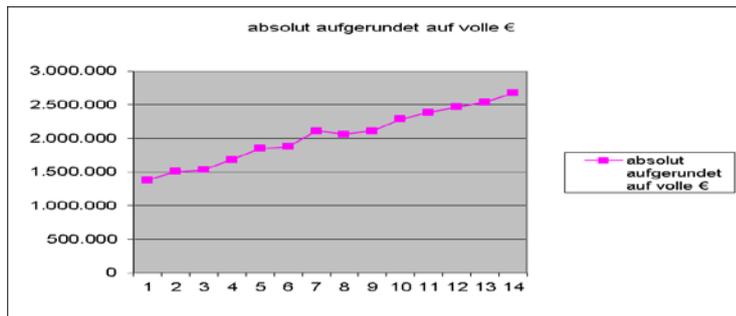
### 3.1.2.4. Aufwendungen für Transferzahlungen

Die größte Position bei Transferzahlungen nimmt die Kreisumlage ein.

Im Folgenden ist die Entwicklung der zu zahlenden Kreisumlage dargestellt.

Jahr	Kreisumlage in %	absolut aufgerundet auf volle €	Veränderung z. Vorjahr in €
2002		1.383.947	
2003		1.508.550	124.603
2004		1.532.211	23.661
2005		1.680.743	148.532
2006	43,00	1.849.147	168.404
2007	40,00	1.873.557	24.410
2008	39,23	2.110.920	237.363
2009	35,30	2.060.477	-50.443
2010	35,90	2.111.435	50.958
2011	37,70	2.289.000	177.565
2012	36,30	2.387.000	98.000
2013	35,70	2.465.830	78.830
2014	35,70	2.539.768	73.938
2015	35,47	2.674.100	134.332

Graphisch dargestellt wird im Folgenden die Entwicklung der Kreisumlage im Zeitraum 2002 bis 2014.



### 3.2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung

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

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

in €

Ein- und Auszahlungsarten	Ist 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.820.904	11.749.100	11.779.800	11.669.100	11.954.300	11.971.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.997.697	2.183.200	893.600	1.446.500	642.600	1.425.500
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>13.818.601</b>	<b>13.932.300</b>	<b>12.673.400</b>	<b>13.115.600</b>	<b>12.596.900</b>	<b>13.397.200</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.011.253	11.414.300	11.640.600	12.510.900	12.210.900	12.090.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.197.693	2.036.400	3.378.700	2.889.700	594.600	2.035.700
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>13.208.946</b>	<b>13.450.700</b>	<b>15.019.300</b>	<b>15.400.600</b>	<b>12.805.500</b>	<b>14.126.200</b>
<b>Saldo</b>	<b>609.655</b>	<b>481.600</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-729.000</b>
voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel am 01.01. inkl. fremder Mittel		7.920.597	9.597.071	7.251.171	4.966.171	4.757.571
voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmittel 31.12. inkl. fremder Mittel	7.920.597	9.597.071	7.251.171	4.966.171	4.757.571	4.028.571

Im Haushaltsjahr 2015 sollen vorrangig die in Vorjahren begonnenen Investitionsvorhaben abgearbeitet werden.

Darüber hinaus bildet der Straßenausbau weiterhin einen Schwerpunkt der Investitionen. Die Vorhaben sind detailliert in der Investitionsübersicht dargestellt.



### 3.3. Vermögen

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

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

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

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

Da für 2015 ein Fehlbetrag von 417.300 € im ordentlichen Ergebnis prognostiziert wird, welcher aus den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen der Vorjahre kompensiert werden kann, ist eine Reduzierung des Eigenkapitals zu befürchten.

### 3.4. 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.

### 3.5. Rückstellungen

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

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

Im Haushaltsplan sind nachfolgend genannte Rückstellungsbildungen mitunter enthalten.

Rückstellungen für Jahresabschluss 2015	20.000 €
Rückstellungen für ATZ	400 €
Rückstellungen für Beihilfe	6.000 €
Rückstellungen für Pensionen	4.000 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist in 2014 wie folgt geplant:

Inanspruchnahme Pensionsrückstellungen	5.000 €
Inanspruchnahme Altersteilzeit	21.500 €

### 3.6. Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen weder Bürgschaften noch Haftungsverpflichtungen.



## 4. Zusammenfassung

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

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

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



## Anlagen zum Vorbericht

**Anlage 1****Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  
Haushaltsjahr 2015****- EUR -**

<b>Sonderposten</b>	<b>Stand zum 31.12.2013</b>	<b>Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2014</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten</b>			
			<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.047.183,56	6.418.083,56	150.100,00	150.100,00	150.100,00	147.600,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	2.485.387,25	2.485.387,25	285.500,00	282.300,00	274.400,00	264.400,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	4.696.585,14	5.807.485,14	231.500,00	243.500,00	255.000,00	266.400,00
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>13.229.155,95</b>	<b>14.710.955,95</b>	<b>667.100,00</b>	<b>675.900,00</b>	<b>679.500,00</b>	<b>678.400,00</b>

**Anlage 2****Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen  
Haushaltsjahr 2015****-EUR-**

	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	4.701.866,27	4.616.600	4.474.100	4.161.200	4.227.200	4.022.400
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	2.465.830,06	2.551.000	2.674.100	2.727.700	2.714.900	2.748.200
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.465.830,06	2.551.000	2.674.100	2.727.700	2.714.900	2.748.200
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>2.236.036,21</b>	<b>2.065.600</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.433.500</b>	<b>1.512.300</b>	<b>1.274.200</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### Anlage 3

#### Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Haushaltsjahr 2015

-in EUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5
2011	-	-	-	-	-
2012	-	-	-	-	-
2013	-	-	-	-	-
2014	-	-	-	-	-
2015	-	-	-	-	-
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0	0	0	0	0
<b>I.</b> <b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0



## Anlage 4

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht  
Haushaltsjahr 2015

- EUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im 2015	Inanspruch- nahme im 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	10.112.136,43	10.190.536,43	0,00	417.300,00	9.773.236,43
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.983,54	318.683,54	13.700,00	0,00	332.383,54
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>10.262.119,97</b>	<b>10.509.219,97</b>	<b>13.700,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>10.105.619,97</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>10.262.119,97</b>	<b>10.509.219,97</b>	<b>13.700,00</b>	<b>417.300,00</b>	<b>10.105.619,97</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2013	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014	Zuführungen im 2015	Inanspruch- nahme im 2015	Auflösung im 2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>639.492,70</b>	<b>601.592,70</b>	<b>10.400,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585.492,70</b>
davon Pensionsrückstellungen	469.012,00	468.012,00	4.000,00	-5.000,00	0,00	467.012,00
davon Beihilferückstellungen	103.714,00	109.714,00	6.000,00	0,00	0,00	115.714,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	66.766,70	23.866,70	400,00	-21.500,00	0,00	2.766,70
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>2.445.918,91</b>	<b>2.465.918,91</b>	<b>70.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.536.118,91</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	178.994,35	178.994,35	0,00	0,00	0,00	178.994,35
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>3.085.411,61</b>	<b>3.067.511,61</b>	<b>80.600,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.121.611,61</b>



## Anlage 5

Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2015  
- in EUR -

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>1.337.457,32</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-662.400,00</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>1.337.457,32</b>	<b>78.400,00</b>	<b>-417.300,00</b>	<b>-1.411.000,00</b>	<b>-825.000,00</b>	<b>-662.400,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	417.300,00	1.411.000,00	825.000,00	662.400,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>1.337.457,32</b>	<b>78.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>1.337.457,32</b>	<b>78.400,00</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>45.827,08</b>	<b>168.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</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>45.827,08</b>	<b>168.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>-6.300,00</b>	<b>-7.100,00</b>	<b>-7.100,00</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 außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	6.300,00	7.100,00	7.100,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>45.827,08</b>	<b>168.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>45.827,08</b>	<b>168.700,00</b>	<b>13.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>11.449.593,75</b>	<b>11.527.993,75</b>	<b>11.110.693,75</b>	<b>9.699.693,75</b>	<b>8.874.693,75</b>	<b>8.212.293,75</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>195.810,62</b>	<b>364.510,62</b>	<b>378.210,62</b>	<b>371.910,62</b>	<b>364.810,62</b>	<b>357.710,62</b>



## II. Produktplan



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
1					Zentrale Verwaltung
	11				Innere Verwaltung
		111			Verwaltungssteuerung und -service
			1110		Kernverwaltung
				11101	Gemeindeorgane
				11102	Innere Verwaltungsangelegenheiten
				11103	zentrale Service-Einrichtungen
				11104	Liegenschafts- & Gebäudemanagement (zentral)
				11105	Immobilie Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				11106	mobile Investitionen Rathaus
				11107	Ratskeller
			1111		Finanzverwaltung & Steuerwesen
				11111	Finanzverwaltung
				11112	Steuerverwaltung
			1112		Bauhof
				11121	Bauhofleistungen
				11122	Laubdeponie
				11123	Immobilie Bauhof (Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau) (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	12				Sicherheit & Ordnung
		121			Statistik und Wahlen
			1210		Wahlen
				12101	Wahlen
		122			Ordnungsangelegenheiten
			1220		Ordnungsangelegenheiten
				12201	Allg. u. besonderes Ordnungsrecht
				12202	Gewerbe
				12204	Schiedsstelle
				12205	Melde- und Personenstandswesen
		126			Brandschutz
			1260		Brandschutz
				12601	Feuerwehrleistungen (ohne Immobilie)
				12602	Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
2					Schule und Kultur
	21				Schulträgeraufgaben
		211			Grundschule
			2110		Grundschule
				21101	Schulleistungen (ohne Immobilie)
				21102	Immobilie Grundschule (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
	27				Kultur
		272			Bibliothek
			2720		Bibliothek
				27201	Bibliotheksleistungen (ohne Immobilie)
				27202	Immobilie Bibliothek (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>2</b>					<b>Schule und Kultur</b>
	<b>28</b>				<b>Heimatpflege</b>
		<b>281</b>			<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
			<b>2811</b>		<b>Vereine</b>
				28111	direkte Förderung
				28112	indirekte Förderung
			<b>2812</b>		<b>sonstige Förderung</b>
				28121	Ortsfeste
				28122	sonstige Interessengemeinschaften
		<b>284</b>			<b>Sonstige Kulturpflege</b>
			2840		<b>Sonstige Kulturpflege</b>
				28402	<b>Multifunktionsgebäude</b>
<b>3</b>					<b>Soziales und Jugend</b>
	<b>36</b>				<b>Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe</b>
		<b>361</b>			<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
			<b>3610</b>		<b>Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen u. in Tagespflege</b>
				36101	Förderung Tagespflege
		<b>365</b>			<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>
			<b>3651</b>		<b>KITA (ohne Immobilie)</b>
				36511	- KITA Burgstellenweg (ohne Immobilie)
				36512	- KITA Humboldtallee (ohne Immobilie)
				36513	- KITA Summter Straße (ohne Immobilie)
			<b>3652</b>		<b>KITA Immobilie (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
				36521	Immobilie KITA Burgstellenweg (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36522	Immobilie KITA Humboldtallee (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				36523	Immobilie KITA Summter Straße (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
			<b>3653</b>		<b>HORT</b>
				36531	Hort-Leistungen (ohne Immobilie)
				36532	Immobilie Hort (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
		<b>366</b>			<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
			<b>3660</b>		<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>
				36601	Jugendarbeit (ohne Immobilie)
				36602	Immobilie Jugendclub (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
<b>4</b>					<b>Gesundheit und Sport</b>
	<b>42</b>				<b>Sportförderung</b>
		<b>421</b>			<b>Förderung des Sports</b>
			<b>4211</b>		<b>Förderung des Vereinssports</b>
				42111	direkte Förderung
				42112	indirekte Förderung
			<b>4212</b>		<b>Förderung Sport (allgemein)</b>
				42121	Sportplatz Kreis
		<b>424</b>			<b>Sportstätten und Bäder</b>
			<b>4242</b>		<b>Immobilien Sportstätten</b>
				42421	Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42422	Sportplatz Rathaus (Instandhaltung & Bewirtschaftung)
				42423	Sportplatz neu (Instandhaltung & Bewirtschaftung)



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	<b>51</b>				<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
		<b>511</b>			<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
			<b>5110</b>		<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
				<b>51101</b>	<b>Bauleitplanung</b>
				<b>51102</b>	<b>weitere Planungen</b>
				<b>51103</b>	<b>Bodenordnung</b>
	<b>52</b>				<b>Bauen und Wohnen</b>
		<b>521</b>			<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
			<b>5210</b>		<b>Bau- und Grundstücksordnung</b>
				<b>52101</b>	<b>Bauordnung</b>
				<b>52102</b>	<b>Bauwesen</b>
				<b>52103</b>	<b>fremdes Grundvermögen</b>
		<b>522</b>			<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
			<b>5220</b>		<b>Wohnbaubewirtschaftung</b>
				<b>52201</b>	<b>Wohnhäuser</b>
				<b>52202</b>	<b>Grundvermögen mit fremden Gebäuden</b>
				<b>52203</b>	<b>Gewerbeimmobilien</b>
				<b>52204</b>	<b>Pacht - Restflächen</b>
				<b>52205</b>	<b>Erbbaupacht incl. SachenRBerG</b>
	<b>53</b>				<b>Ver- und Entsorgung</b>
		<b>531</b>			<b>Elektrizitätsversorgung</b>
			<b>5310</b>		<b>Elektrizitätsversorgung</b>
				<b>53101</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
				<b>53102</b>	<b>BgA Photovoltaikanlage</b>
		<b>532</b>			<b>Gasversorgung</b>
			<b>5320</b>		<b>Gasversorgung</b>
				<b>53201</b>	<b>Gasversorgung</b>
		<b>533</b>			<b>Wasserversorgung</b>
			<b>5330</b>		<b>Wasserversorgung</b>
				<b>53301</b>	<b>Wasserversorgung</b>
		<b>538</b>			<b>Abwasserbeseitigung</b>
			<b>5380</b>		<b>Abwasserbeseitigung</b>
				<b>53801</b>	<b>Abwasser</b>
		<b>539</b>			<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
			<b>5390</b>		<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
				<b>53901</b>	<b>Telefon</b>
	<b>54</b>				<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
		<b>541</b>			<b>Gemeindestraßen</b>
			<b>5410</b>		<b>Gemeindestraßen</b>
				<b>54101</b>	<b>Straßenverwaltung (auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)</b>
				<b>54102</b>	<b>Straßen-, Brücken- und Plätzebau</b>
				<b>54103</b>	<b>Straßenunterhaltung &amp; Straßeninstandhaltung</b>
				<b>54104</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>
		<b>545</b>			<b>Straßenreinigung</b>
			<b>5450</b>		<b>Straßenreinigung</b>
				<b>54501</b>	<b>Straßenreinigung</b>
				<b>54502</b>	<b>Winterdienst</b>



Hauptbereich	Produktbereich	Produktgruppe	Produktuntergruppe	Produkt	Name
<b>5</b>					<b>Gestaltung der Umwelt</b>
	<b>55</b>				<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
		<b>551</b>			<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
			<b>5510</b>		<b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>
				<b>55101</b>	<b>Grünflächen &amp; Wanderwege</b>
				<b>55102</b>	<b>Spielplätze</b>
		<b>552</b>			<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
			<b>5520</b>		<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
				<b>55201</b>	<b>Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen</b>
		<b>553</b>			<b>Friedhofswesen</b>
			<b>5530</b>		<b>Friedhofswesen</b>
				<b>55301</b>	<b>Friedhöfe (ohne Immobilie)</b>
				<b>55302</b>	<b>Immobilie Kapelle (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>
	<b>56</b>				<b>Umweltschutz</b>
		<b>561</b>			<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
			<b>5610</b>		<b>Umweltschutzmaßnahmen</b>
				<b>56101</b>	<b>Umweltschutz</b>
				<b>56102</b>	<b>Baumschutz</b>
	<b>57</b>				<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
		<b>571</b>			<b>Wirtschaftsförderung</b>
			<b>5710</b>		<b>Wirtschaftsförderung</b>
				<b>57101</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>
		<b>575</b>			<b>Tourismus</b>
			<b>5750</b>		<b>Tourismus</b>
				<b>57501</b>	<b>Tourismusförderung</b>
<b>6</b>					<b>Zentrale Finanzleistungen</b>
	<b>61</b>				<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
		<b>611</b>			<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
			<b>6110</b>		<b>Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>
				<b>61101</b>	<b>Steuern, Zuweisungen, Umlagen</b>
		<b>612</b>			<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
			<b>6120</b>		<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
				<b>61201</b>	<b>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>
		<b>613</b>			<b>Abwicklung Vorjahre</b>
			<b>6130</b>		<b>Abwicklung Vorjahre</b>
				<b>61300</b>	<b>Abwicklung Vorjahre</b>



### **III. Investitionsplan**

**Zusammenstellung aller Investitionsmaßnahmen  
(aufsteigend nach Produktnummern)**

**Maßnahme-Nr.: 111042015001 Ankauf Grundstücke****1.1.3 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	205.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-205.000	-50.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11104.0241000</b>	0	205.000	50.000	0	0	0,00
	0	-205.000	-50.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111042015002 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.4 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11104.0821110</b>	0	3.500	0	0	0	0,00
	0	-3.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111052015001 Zaun für Müllfläche****1.1.5 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11105.0961100</b>	0	8.000	0	0	0	0,00
	0	-8.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062015001 Lizenzen****1.1.6 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	36.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-36.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0121100</b>	0	10.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0121100</b>	0	6.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0121100</b>	0	20.000	0	0	0	0,00
	0	-36.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062015002 DV-Software****1.1.7 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0131300</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062015003 EDV-Hardware****1.1.8 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0821110</b>	0	15.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0821110</b>	0	30.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0822110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-50.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062015004 Büro - und Geschäftsausstattung****1.1.9 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0821110</b>	0	15.000	0	0	0	0,00
<b>11106.0822110</b>	0	500	0	0	0	0,00
	0	-15.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111062015005 Kfz-Zubehör****1.1.10 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11106.0711400</b>	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.11 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.500	5.600	2.500	2.600	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.500	-5.600	-2.500	-2.600	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11121.0822110</b>	0	1.000	600	0	600	0,00
<b>11121.0821110</b>	0	4.500	5.000	2.500	2.000	0,00
	0	-5.500	-5.600	-2.500	-2.600	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111212015002 Fahrzeug****1.1.12 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	90.000	50.000	85.000	25.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-90.000	-50.000	-85.000	-25.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11121.0711200</b>	0	90.000	50.000	85.000	25.000	0,00
	0	-90.000	-50.000	-85.000	-25.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111222015001 Regenentwässerung****1.1.13 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11122.0961200</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111232015001 Regenentwässerung****1.1.14 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	47.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-47.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11123.0961200</b>	0	47.000	0	0	0	0,00
	0	-47.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 111232015002 Behindertentoilette****1.1.15 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	24.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-24.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>11123.0961100</b>	0	24.000	0	0	0	0,00
	0	-24.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012015001 Diverse Ausstattung****1.1.16 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	22.900	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-22.900	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0821110</b>	0	20.600	0	0	0	0,00
<b>12601.0822110</b>	0	2.300	0	0	0	0,00
	0	-22.900	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012015002 EDV-Hardware****1.1.17 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0822110</b>	0	1.500	0	0	0	0,00
	0	-1.500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012015003 Mannschaftstransportwagen****1.1.18 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0711200</b>	0	60.000	0	0	0	0,00
	0	-60.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 126012015004 Drehleiter mit Korb 23/12\*****1.1.19 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	650.000*	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-650.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0711200</b>	0	0	650.000*	0	0	0,00
	0	0	-650.000	0	0	0,00

\*Sperrvermerk: Für die Investitionsmaßnahme mit der Nr. 126012015004 wird für das Jahr 2016 der Betrag von 325.000 € gesperrt. Eine Freigabe erfolgt durch die Gemeindevertretung.

**Maßnahme-Nr.: 126012015005 Einsatzbekleidung****1.1.20 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>12601.0822110</b>	0	30.000	0	0	0	0,00
	0	-30.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012013001 Medienkonzept Schule Fortsetzung****1.1.21 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21101.0821110</b>	10.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0,00
	-10.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211012015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.22 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21101.0821110</b>	0	30.000	0	0	0	0,00
<b>21101.0822110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-35.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211022015001 Spielgeräte****1.1.23 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	25.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-25.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102.0961300</b>	0	25.000	0	0	0	0,00
	0	-25.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211022015002 Obermühlengelände****1.1.24 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	70.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-70.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102.0961100</b>	0	30.000	70.000	0	0	0,00
	0	-30.000	-70.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 211022015003 Erweiterung vorhandener Schulstandort****1.1.25 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	85.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	-85.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>21102.0961100</b>	0	15.000	85.000	0	0	0,00
	0	-15.000	-85.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 272012015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.26 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	7.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-7.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>27201.0821110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
<b>27201.0822110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-7.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365112015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.27 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36511.0821110</b>	0	3.000	0	0	0	0,00
<b>36511.0822110</b>	0	3.000	0	0	0	0,00
	0	-6.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365112015002 EDV-Hardware****1.1.28 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36511.0821110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.29 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36512.0821110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
<b>36512.0822110</b>	0	1.000	0	0	0	0,00
	0	-3.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365122015002 EDV-Hardware****1.1.30 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36512.0821110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.31 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36513.0821110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
<b>36513.0822110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365132015002 EDV-Hardware****1.1.32 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	2.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36513.0821110</b>	0	2.000	0	0	0	0,00
	0	-2.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365212015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.33 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	3.600	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-3.600	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36521.0821110</b>	0	2.500	0	0	0	0,00
<b>36521.0822110</b>	0	1.100	0	0	0	0,00
	0	-3.600	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365222015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.34 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	800	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-800	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36522.0822110</b>	0	800	0	0	0	0,00
	0	-800	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365232015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.35 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.800	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.800	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36523.0822110</b>	0	800	0	0	0	0,00
<b>36523.0961300</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-5.800	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365312015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.36 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	15.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-15.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36531.0821110</b>	0	10.000	0	0	0	0,00
<b>36531.0822110</b>	0	5.000	0	0	0	0,00
	0	-15.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 365322015001 Schallschutz****1.1.37 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	6.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-6.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36532.0961100</b>	0	6.000	0	0	0	0,00
	0	-6.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366012013001 Einrichtung Jugendclub****1.1.38 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	30.000	110.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-30.000	-110.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36601.0821110</b>	0	30.000	90.000	0	0	0,00
<b>36601.0822110</b>	0	0	20.000	0	0	0,00
	0	-30.000	-110.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366022011001 Jugendclub - Planung und Bau****1.1.39 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	1.000.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-1.000.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36602.0961100</b>	0	1.000.000	0	0	0	0,00
	0	-1.000.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 366022015001 Betriebs- und Geschäftsausstattung****1.1.40 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	8.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-8.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>36602.0821110</b>	0	8.000	0	0	0	0,00
	0	-8.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 424232015001 Schaukasten Sportplatz****1.1.41 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	500	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-500	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>42423.0822110</b>	0	500	0	0	0	0,00
	0	-500	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011076 Florastraße: S.-Vanzetti bis Boddensee****1.1.42 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	86.000	29.000	0	0	0,00
Auszahlungen	30.000	150.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-64.000	29.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	86.000	29.000	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	30.000	150.000	0	0	0	0,00
	-30.000	-64.000	29.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011079 Havelstraße - Gehweg teilw. beidseitig Fontaneweg bis Industriestr.****1.1.43 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	230.000	50.000	0	0,00
Auszahlungen	0	60.000	320.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-60.000	-90.000	50.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	150.000	50.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	60.000	320.000	0	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	0	80.000	0	0	0,00
	0	-60.000	-90.000	50.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011090 Am Mühlenfeld - Straßenausbau****1.1.44 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	273.000	0	273.000	91.000	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	467.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	253.000	0	-194.000	91.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	273.000	0	273.000	91.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	20.000	0	467.000	0	0	0,00
	253.000	0	-194.000	91.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011213 Kirchplatz - Umgestaltung****1.1.45 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	87.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-87.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	87.000	10.000	0	0	0	0,00
	-87.000	-10.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011215 Stadtmöbel****1.1.46 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0821110</b>	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00
	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032011218 Erlenkamp - Straßenbau****1.1.47 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	90.000	15.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	169.000	10.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-79.000	5.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	169.000	10.000	0	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	90.000	15.000	0	0	0	0,00
	-79.000	5.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032012007 Friedhofsvorplatz****1.1.48 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	176.000	59.000	0	0,00
Auszahlungen	30.000	50.000	350.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-30.000	-50.000	-174.000	59.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	30.000	50.000	350.000	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	176.000	59.000	0	0,00
	-30.000	-50.000	-174.000	59.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014001 B 96 A - Bergfelder Straße****1.1.49 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	229.500	0	135.000	25.600	0	0,00
Auszahlungen	730.000	0	140.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-500.500	0	-5.000	25.600	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	730.000	0	140.000	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	229.500	0	0	25.600	0	0,00
<b>54103.2351200</b>	0	0	135.000	0	0	0,00
	-500.500	0	-5.000	25.600	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014002 Regenwasserkanal DB Bahn****1.1.50 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	200.000	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	280.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	-80.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	60.000	280.000	0	0	0	0,00
<b>54103.2321200</b>	0	200.000	0	0	0	0,00
	-60.000	-80.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014007 Fahrradstellflächen am Bahnhof****1.1.51 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	10.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	10.000	50.000	0	0	0,00
	0	-10.000	-50.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014008 Gustav-Freytag-Straße****1.1.52 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	144.000	0,00
Auszahlungen	0	0	14.500	0	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.500	0	-116.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	0	14.500	0	260.000	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	144.000	0,00
	0	0	-14.500	0	-116.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014009 Kiefernweg****1.1.53 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	159.000	159.000	0,00
Auszahlungen	0	0	17.500	0	285.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-17.500	159.000	-126.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	0	17.500	0	285.000	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	159.000	159.000	0,00
	0	0	-17.500	159.000	-126.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014010 Kleiststraße****1.1.54 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	141.300	0,00
Auszahlungen	0	0	18.500	0	324.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-18.500	0	-182.700	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	0	18.500	0	324.000	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	141.300	0,00
	0	0	-18.500	0	-182.700	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014011 Schützenstraße****1.1.55 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	144.200	0,00
Auszahlungen	0	0	14.500	0	260.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-14.500	0	-115.800	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	0	0	14.500	0	260.000	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	144.200	0,00
	0	0	-14.500	0	-115.800	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032014012 Im Vogelsang****1.1.56 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	112.000	37.000	0	0	0,00
Auszahlungen	10.000	220.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-10.000	-108.000	37.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.0961200</b>	10.000	220.000	0	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	112.000	37.000	0	0	0,00
	-10.000	-108.000	37.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015001 Stolper Weg****1.1.57 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	214.600	71.500	0	0	0,00
Auszahlungen	0	440.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-225.400	71.500	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	214.600	71.500	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	440.000	0	0	0	0,00
	0	-225.400	71.500	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015002 Hubertusstr. - Gehweg****1.1.58 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	220.000	40.000	0	0,00
Auszahlungen	0	55.000	310.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-55.000	-90.000	40.000	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351200</b>	0	0	95.000	0	0	0,00
<b>54103.2351300</b>	0	0	125.000	40.000	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	55.000	310.000	0	0	0,00
	0	-55.000	-90.000	40.000	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015003 Wensickendorfer Weg - Gehweg zw. Hauptstr. & A10****1.1.59 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	40.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-40.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	0	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	0	40.000	0,00
	0	0	0	0	-40.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015004 Karl-M.-Str. - Gehweg v. Bergfelder Str. - Leistikowstr.****1.1.60 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	183.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	330.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	-147.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	183.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	35.000	330.000	0,00
	0	0	0	-35.000	-147.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015005 Industriestr. - Gehweg zw. Havelstr. & Frankenstr.****1.1.61 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	68.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	30.000	155.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-30.000	-87.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	68.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	30.000	155.000	0,00
	0	0	0	-30.000	-87.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015006 Friedensallee - Gehweg****1.1.62 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	51.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	67.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-16.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	51.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	0	67.000	0,00
	0	0	0	0	-16.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015007 Luisenstraße - Gehweg****1.1.63 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	30.000	0	91.000	0,00
Auszahlungen	0	0	53.000	169.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-23.000	-169.000	91.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	30.000	0	91.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	53.000	169.000	0	0,00
	0	0	-23.000	-169.000	91.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015008 Lindenallee - Gehweg beidseitig****1.1.64 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	47.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	72.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-25.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	47.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	0	72.000	0,00
	0	0	0	0	-25.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015009 Kleiststr. Gehweg zw. L.-R.-Str. & Ortseing. H-Neu.****1.1.65 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	94.000	0,00
Auszahlungen	0	0	0	35.000	190.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-35.000	-96.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	0	0	94.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	0	35.000	190.000	0,00
	0	0	0	-35.000	-96.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015010 Hauptstraße Anger - Gehweg****1.1.66 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	17.000	0	50.000	0,00
Auszahlungen	0	0	19.000	103.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-2.000	-103.000	50.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	17.000	0	50.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	19.000	103.000	0	0,00
	0	0	-2.000	-103.000	50.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015011 Im Vogelsang - Gehweg/Beleuchtung zw. Quast & Luisenstr.****1.1.67 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	3.000	0	10.000	0,00
Auszahlungen	0	0	6.000	20.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-3.000	-20.000	10.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	3.000	0	10.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	6.000	20.000	0	0,00
	0	0	-3.000	-20.000	10.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 541032015012 Am Quast - Gehweg zw. K.-M.-Str. & Waldgrenze****1.1.68 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	15.000	0	47.000	0,00
Auszahlungen	0	0	19.000	95.000	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-4.000	-95.000	47.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>54103.2351300</b>	0	0	15.000	0	47.000	0,00
<b>54103.0961200</b>	0	0	19.000	95.000	0	0,00
	0	0	-4.000	-95.000	47.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551012011001 Wanderwege****1.1.69 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00
Zu-/Überschuss	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55101.0961300</b>	0	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00
	0	-5.000	-5.000	-5.000	-10.000	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551022015001 Spielplatz Stolperweg****1.1.70 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55102.0961300</b>	0	20.000	0	0	0	0,00
	0	-20.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 551022015002 Spielplatz August-Bebel-Platz****1.1.71 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	20.000	50.000	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-20.000	-50.000	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55102.0961300</b>	0	20.000	50.000	0	0	0,00
	0	-20.000	-50.000	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553012015001 Fahrzeug****1.1.72 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	95.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-95.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55301.0711200</b>	0	95.000	0	0	0	0,00
	0	-95.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553022015001 Regenentwässerung****1.1.73 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	27.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-27.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55302.0961200</b>	0	27.000	0	0	0	0,00
	0	-27.000	0	0	0	0,00

**Maßnahme-Nr.: 553022015002 Pflastern Friedhofswege****1.1.74 Ein- und Auszahlungsübersicht**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	75.000	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-75.000	0	0	0	0,00

**Investitionsobjekte Gesamt**

	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.
	1	2	3	4	5	6
<b>55302.0961200</b>	0	75.000	0	0	0	0,00
	0	-75.000	0	0	0	0,00



## **IV. Haushaltsplan**



# **1. Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**



**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10	5.740.800	6.072.100	6.308.200	6.529.300	6.753.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.701.866,27	4.616.600	4.474.100	4.161.200	4.227.200	4.022.400
3.	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950.459,58	962.800	1.022.400	1.034.400	1.046.400	1.058.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	218.280,16	379.500	218.100	207.000	204.000	197.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.051,74	93.300	57.200	50.200	55.200	48.200
7.	sonstige ordentliche Erträge	564.177,03	559.300	519.200	496.700	496.200	493.300
8.	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 7)	<u>12.181.693,88</u>	<u>12.352.300</u>	<u>12.363.100</u>	<u>12.257.700</u>	<u>12.558.300</u>	<u>12.573.600</u>
11.	Personalaufwendungen	4.392.881,17	5.124.800	5.418.900	5.779.700	5.907.900	5.998.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.685.891,77	2.301.500	2.091.600	2.110.100	1.931.800	1.884.000
14.	Abschreibungen	1.074.414,83	1.086.500	1.156.200	1.184.300	1.187.900	1.166.500
15.	Transferaufwendungen	2.725.963,30	2.857.900	2.974.000	3.032.600	3.019.800	3.053.100
16.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.047.753,30	968.200	1.176.200	1.599.500	1.362.400	1.161.500
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (11 bis 16)	<u>10.926.904,37</u>	<u>12.338.900</u>	<u>12.816.900</u>	<u>13.706.200</u>	<u>13.409.800</u>	<u>13.263.500</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>1.254.789,51</u></b>	<b><u>13.400</u></b>	<b><u>-453.800</u></b>	<b><u>-1.448.500</u></b>	<b><u>-851.500</u></b>	<b><u>-689.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	97.774,56	77.000	48.500	49.500	38.500	39.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.106,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>82.667,81</u></b>	<b><u>65.000</u></b>	<b><u>36.500</u></b>	<b><u>37.500</u></b>	<b><u>26.500</u></b>	<b><u>27.500</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b><u>1.337.457,32</u></b>	<b><u>78.400</u></b>	<b><u>-417.300</u></b>	<b><u>-1.411.000</u></b>	<b><u>-825.000</u></b>	<b><u>-662.400</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	280.342,92	480.800	20.800	800	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	234.515,84	312.100	7.100	7.100	7.100	7.100
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>45.827,08</u></b>	<b><u>168.700</u></b>	<b><u>13.700</u></b>	<b><u>-6.300</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>	<b><u>-7.100</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b><u>1.383.284,40</u></b>	<b><u>247.100</u></b>	<b><u>-403.600</u></b>	<b><u>-1.417.300</u></b>	<b><u>-832.100</u></b>	<b><u>-669.500</u></b>



## **2. Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**



**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	5.611.462,84	5.740.800	6.072.100	6.308.200	6.529.300	6.753.600
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.269.204,66	4.181.000	4.038.500	3.728.800	3.802.700	3.610.400
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	836.193,08	811.800	896.400	896.400	896.400	896.400
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	370.520,52	380.300	218.900	207.800	204.000	197.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.921,93	93.300	57.200	50.200	55.200	48.200
7.	sonstige Einzahlungen	570.380,53	464.900	448.200	428.200	428.200	425.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	97.220,56	77.000	48.500	49.500	38.500	39.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>11.820.904,12</u>	<u>11.749.100</u>	<u>11.779.800</u>	<u>11.669.100</u>	<u>11.954.300</u>	<u>11.971.700</u>
10.	Personalauszahlungen	4.600.034,89	5.162.700	5.435.000	5.774.700	5.902.900	5.997.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782.858,79	2.413.500	2.093.600	2.112.100	1.933.800	1.886.000
13.	Transferauszahlungen	2.720.546,58	2.857.900	2.974.000	3.032.600	3.019.800	3.053.100
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.514,03	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
15.	sonstige Auszahlungen	892.299,47	968.200	1.126.000	1.579.500	1.342.400	1.141.500
16.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>10.011.253,76</u>	<u>11.414.300</u>	<u>11.640.600</u>	<u>12.510.900</u>	<u>12.210.900</u>	<u>12.090.500</u>
17.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>	<b><u>1.809.650,36</u></b>	<b><u>334.800</u></b>	<b><u>139.200</u></b>	<b><u>-841.800</u></b>	<b><u>-256.600</u></b>	<b><u>-118.800</u></b>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.521,70	370.900	246.000	520.000	218.000	196.000
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.437,01	1.330.800	627.600	926.500	424.600	1.229.500
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	169.139,20	480.000	20.000	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	1.500	0	0	0	0
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.997.697,91</u>	<u>2.183.200</u>	<u>893.600</u>	<u>1.446.500</u>	<u>642.600</u>	<u>1.425.500</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.848.391,49	1.775.700	2.597.000	2.009.000	492.000	1.993.000
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	21.887,97	32.000	41.000	0	0	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	137.269,93	10.100	210.100	50.100	100	100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190.144,43	218.600	530.600	830.600	102.500	42.600
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>3.197.693,82</u>	<u>2.036.400</u>	<u>3.378.700</u>	<u>2.889.700</u>	<u>594.600</u>	<u>2.035.700</u>
34.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>-1.199.995,91</u></b>	<b><u>146.800</u></b>	<b><u>-2.485.100</u></b>	<b><u>-1.443.200</u></b>	<b><u>48.000</u></b>	<b><u>-610.200</u></b>



## GEMEINDE BIRKENWERDER



Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
35. = <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>609.654,45</b>	<b>481.600</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-729.000</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
38. = <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
41. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42. = <b>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./. 41)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
45. = <b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (43 ./. 44)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46. = <b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35 + 42 + 45)</b>	<b>609.654,45</b>	<b>481.600</b>	<b>-2.345.900</b>	<b>-2.285.000</b>	<b>-208.600</b>	<b>-729.000</b>
47. voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	7.386.201,54	7.920.597	9.597.071	7.251.171	4.966.171	4.757.571
Bestand an fremden Zahlungsmitteln	-75.258,88					
48. = <b>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>7.920.597,11</b>	<b>9.597.071</b>	<b>7.251.171</b>	<b>4.966.171</b>	<b>4.757.571</b>	<b>4.028.571</b>



### **3. Teilhaushalte der Produktbereiche**

**- Ergebnis- und Finanzhaushalte -**

**Teilhaushalt 11 zentrale Verwaltung**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.961,24	7.300	7.300	7.300	7.300	4.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.018,05	900	900	900	900	900
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.769,25	38.100	39.200	38.100	38.100	38.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,83	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7. sonstige ordentliche Erträge	96.901,33	24.400	17.300	17.300	17.300	15.000
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>161.635,70</u>	<u>83.300</u>	<u>73.700</u>	<u>72.600</u>	<u>72.600</u>	<u>68.500</u>
11. Personalaufwendungen	1.182.498,22	1.454.600	1.453.900	1.570.600	1.603.900	1.598.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.229,57	563.000	596.100	699.000	556.700	517.300
14. Abschreibungen	162.804,88	171.200	191.200	189.600	181.800	162.100
15. Transferaufwendungen	15.272,00	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	237.303,83	237.700	279.800	305.800	295.800	251.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.952.108,50</u>	<u>2.441.900</u>	<u>2.536.400</u>	<u>2.780.400</u>	<u>2.653.600</u>	<u>2.544.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.790.472,80</u></b>	<b><u>-2.358.600</u></b>	<b><u>-2.462.700</u></b>	<b><u>-2.707.800</u></b>	<b><u>-2.581.000</u></b>	<b><u>-2.475.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.790.472,80</u></b>	<b><u>-2.358.600</u></b>	<b><u>-2.462.700</u></b>	<b><u>-2.707.800</u></b>	<b><u>-2.581.000</u></b>	<b><u>-2.475.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	197.224,60	480.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	110.755,31	310.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>86.469,29</u></b>	<b><u>169.900</u></b>	<b><u>14.900</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.704.003,51</u></b>	<b><u>-2.188.700</u></b>	<b><u>-2.447.800</u></b>	<b><u>-2.712.900</u></b>	<b><u>-2.586.100</u></b>	<b><u>-2.480.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.727,17	187.100	210.000	210.000	210.000	210.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.311,08	14.500	16.800	16.800	16.800	16.800
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.521.587,42</u></b>	<b><u>-2.016.100</u></b>	<b><u>-2.254.600</u></b>	<b><u>-2.519.700</u></b>	<b><u>-2.392.900</u></b>	<b><u>-2.287.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	32.199,40	7.700	7.800	7.800	7.800	5.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	175.325,96	184.700	207.000	205.400	197.600	173.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme: _____</b>								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	121.939,20	480.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.600,00	1.500	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>126.539,20</b>	<b>481.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	906.354,55	0	84.000	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	21.887,97	29.000	41.000	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.274,25	100	205.100	50.100	100	100	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	68.506,40	56.500	165.500	55.600	87.500	27.600	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>1.128.023,17</b>	<b>85.600</b>	<b>495.600</b>	<b>105.700</b>	<b>87.600</b>	<b>27.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.001.483,97</b>	<b>395.900</b>	<b>-475.600</b>	<b>-105.700</b>	<b>-87.600</b>	<b>-27.700</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 12 Sicherheit & Ordnung**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	21.115,43	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,65	13.300	6.000	0	6.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	115.467,38	126.600	131.600	131.600	131.600	131.600
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>140.635,46</u>	<u>163.400</u>	<u>161.100</u>	<u>155.100</u>	<u>161.100</u>	<u>155.100</u>
11. Personalaufwendungen	89.781,42	137.500	130.900	134.400	137.900	141.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.181,35	176.700	180.000	173.700	177.500	177.700
14. Abschreibungen	33.685,84	34.000	37.200	36.200	35.400	33.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	177.703,42	190.900	192.100	166.100	181.100	168.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>450.352,03</u>	<u>539.100</u>	<u>540.200</u>	<u>510.400</u>	<u>531.900</u>	<u>520.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-309.716,57</b></u>	<u><b>-375.700</b></u>	<u><b>-379.100</b></u>	<u><b>-355.300</b></u>	<u><b>-370.800</b></u>	<u><b>-365.700</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. <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><b>-309.716,57</b></u>	<u><b>-375.700</b></u>	<u><b>-379.100</b></u>	<u><b>-355.300</b></u>	<u><b>-370.800</b></u>	<u><b>-365.700</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-309.716,57</b></u>	<u><b>-375.700</b></u>	<u><b>-379.100</b></u>	<u><b>-355.300</b></u>	<u><b>-370.800</b></u>	<u><b>-365.700</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.724,53	800	800	800	800	300
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u><b>-312.441,10</b></u>	<u><b>-376.500</b></u>	<u><b>-379.900</b></u>	<u><b>-356.100</b></u>	<u><b>-371.600</b></u>	<u><b>-366.000</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	36.410,37	34.800	38.000	37.000	36.200	33.800



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.933,01	49.000	114.400	650.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.933,01</b>	<b>52.000</b>	<b>114.400</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.933,01</b>	<b>-52.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 21 Schulträgeraufgaben**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.869,56	103.100	103.100	103.100	103.100	103.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.889,10	18.200	13.000	12.000	11.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	5.530,59	200	300	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>125.162,45</u>	<u>128.500</u>	<u>123.400</u>	<u>122.400</u>	<u>121.400</u>	<u>120.300</u>
11. Personalaufwendungen	43.767,54	65.200	70.600	72.500	74.400	76.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.160,74	295.500	257.100	272.100	272.100	272.100
14. Abschreibungen	216.808,97	214.500	215.400	214.500	214.500	210.000
15. Transferaufwendungen	19.413,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	51.002,30	46.700	42.500	42.600	42.700	42.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>583.153,40</u>	<u>646.900</u>	<u>610.600</u>	<u>626.700</u>	<u>628.700</u>	<u>626.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-457.990,95</u>	<u>-518.400</u>	<u>-487.200</u>	<u>-504.300</u>	<u>-507.300</u>	<u>-505.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-457.990,95</u>	<u>-518.400</u>	<u>-487.200</u>	<u>-504.300</u>	<u>-507.300</u>	<u>-505.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-457.990,95</u>	<u>-518.400</u>	<u>-487.200</u>	<u>-504.300</u>	<u>-507.300</u>	<u>-505.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-459.557,75</u>	<u>-520.300</u>	<u>-489.100</u>	<u>-506.200</u>	<u>-509.200</u>	<u>-507.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	102.493,21	103.300	103.400	103.400	103.400	103.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	218.375,77	216.400	217.300	216.400	216.400	211.900



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,72	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>439,72</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	70.000	155.000	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	30.461,91	41.500	60.000	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>30.461,91</b>	<b>41.500</b>	<b>130.000</b>	<b>165.000</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>-30.022,19</b>	<b>-41.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-165.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 27 Kultur**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	859,20	900	700	700	700	700
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	840,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.699,20</u>	<u>1.700</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
11. Personalaufwendungen	56.517,19	59.600	60.200	61.800	63.300	64.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.763,76	85.100	26.800	25.500	25.500	25.500
14. Abschreibungen	1.763,92	1.900	2.400	2.400	2.300	1.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.508,24	1.500	1.400	1.400	1.400	1.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.553,11</u>	<u>148.100</u>	<u>90.800</u>	<u>91.100</u>	<u>92.500</u>	<u>93.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-80.853,91</u>	<u>-146.400</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-91.000</u>	<u>-92.000</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>-80.853,91</u>	<u>-146.400</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-91.000</u>	<u>-92.000</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>-80.853,91</u>	<u>-146.400</u>	<u>-89.300</u>	<u>-89.600</u>	<u>-91.000</u>	<u>-92.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,76	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-81.222,67</u>	<u>-146.600</u>	<u>-89.500</u>	<u>-89.800</u>	<u>-91.200</u>	<u>-92.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.132,68	2.100	2.600	2.600	2.500	2.100



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	4.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 28 Heimatpflege**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	2.000,00	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>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	4.410,95	2.800	2.800	3.800	4.800	5.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,11	10.200	10.300	10.300	10.300	10.200
14. Abschreibungen	294,18	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	40.292,85	51.500	46.500	46.500	46.500	46.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	163,66	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>58.421,75</u>	<u>65.200</u>	<u>60.300</u>	<u>61.300</u>	<u>62.300</u>	<u>63.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-56.421,75</u>	<u>-65.200</u>	<u>-60.300</u>	<u>-61.300</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-56.421,75</u>	<u>-65.200</u>	<u>-60.300</u>	<u>-61.300</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.200</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>-56.421,75</u>	<u>-65.200</u>	<u>-60.300</u>	<u>-61.300</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.876,35	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-59.298,10</u>	<u>-69.800</u>	<u>-64.900</u>	<u>-65.900</u>	<u>-66.900</u>	<u>-67.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.170,53	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	26.929,51	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>26.929,51</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>-26.929,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend - und Familienhilfe**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.530.727,12	1.587.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500	1.517.500
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.709,50	680.000	740.000	740.000	740.000	740.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	104.625,00	110.300	108.000	108.000	108.000	108.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.128,77	46.200	25.000	25.000	25.000	25.000
7. sonstige ordentliche Erträge	20.638,40	16.000	16.900	16.900	16.800	16.400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.373.828,79</u>	<u>2.440.000</u>	<u>2.407.400</u>	<u>2.407.400</u>	<u>2.407.300</u>	<u>2.406.900</u>
11. Personalaufwendungen	2.538.393,82	2.868.600	3.092.100	3.284.000	3.351.200	3.419.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.087,40	532.100	397.800	288.300	288.300	288.300
14. Abschreibungen	132.766,12	129.900	140.900	158.500	156.800	150.400
15. Transferaufwendungen	30.989,25	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	285.900,53	303.200	278.800	279.300	279.800	280.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.304.137,12</u>	<u>3.888.800</u>	<u>3.959.600</u>	<u>4.060.100</u>	<u>4.126.100</u>	<u>4.188.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-930.308,33</u>	<u>-1.448.800</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.652.700</u>	<u>-1.718.800</u>	<u>-1.781.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-930.308,33</u>	<u>-1.448.800</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.652.700</u>	<u>-1.718.800</u>	<u>-1.781.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-930.308,33</u>	<u>-1.448.800</u>	<u>-1.552.200</u>	<u>-1.652.700</u>	<u>-1.718.800</u>	<u>-1.781.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-932.210,20</u>	<u>-1.450.800</u>	<u>-1.554.200</u>	<u>-1.654.700</u>	<u>-1.720.800</u>	<u>-1.783.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	33.118,64	33.500	34.400	34.400	34.300	33.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	134.667,99	131.900	142.900	160.500	158.800	152.400



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	1.011.000	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	72.307,53	46.100	83.200	110.000	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>72.307,53</b>	<b>66.100</b>	<b>1.094.200</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-72.307,53</b>	<b>-66.100</b>	<b>-1.094.200</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 42 Sportförderung**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.949,60	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.103,04	0	500	500	100	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>30.052,64</u>	<u>19.400</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.500</u>	<u>19.400</u>
11. Personalaufwendungen	1.110,41	1.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.076,95	28.600	31.900	31.900	31.900	31.900
14. Abschreibungen	59.840,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15. Transferaufwendungen	24.030,00	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	35.724,06	36.100	36.100	36.100	36.100	38.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>144.781,46</u>	<u>155.100</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>164.000</u>	<u>166.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-114.728,82</u>	<u>-135.700</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</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>-114.728,82</u>	<u>-135.700</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</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>-114.728,82</u>	<u>-135.700</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.100</u>	<u>-144.500</u>	<u>-147.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.614,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-119.343,38</u>	<u>-141.700</u>	<u>-150.100</u>	<u>-150.100</u>	<u>-150.500</u>	<u>-153.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.494,54	19.400	19.900	19.900	19.500	19.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	64.454,60	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	-729,51	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	-203,63	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
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>-933,14</b>	<b>5.000</b>	<b>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>933,14</b>	<b>-5.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 51 Räumliche Planung & Entwicklung**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	21.564,47	78.000	99.200	101.800	104.400	107.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,50	6.000	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.841,57	41.100	141.400	425.900	258.700	108.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.346,54</u>	<u>125.100</u>	<u>241.900</u>	<u>529.000</u>	<u>364.400</u>	<u>217.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.346,54</u>	<u>-125.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-529.000</u>	<u>-364.400</u>	<u>-217.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-82.346,54</u>	<u>-125.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-529.000</u>	<u>-364.400</u>	<u>-217.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-82.346,54</u>	<u>-125.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-529.000</u>	<u>-364.400</u>	<u>-217.000</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>-82.346,54</u>	<u>-125.100</u>	<u>-241.900</u>	<u>-529.000</u>	<u>-364.400</u>	<u>-217.000</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



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	5.000	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 52 Bauen und Wohnen**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	3.599,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	85.042,41	230.200	70.000	60.000	57.000	50.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	480,87	22.000	71.000	71.000	71.000	71.000
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>89.122,28</u>	<u>256.200</u>	<u>145.000</u>	<u>135.000</u>	<u>132.000</u>	<u>125.000</u>
11. Personalaufwendungen	58.075,04	70.200	65.100	67.500	69.900	72.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.400,36	115.000	9.900	9.900	9.900	21.900
14. Abschreibungen	11.804,32	12.000	29.600	29.600	29.600	29.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	98.052,54	2.200	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>178.332,26</u>	<u>199.400</u>	<u>112.400</u>	<u>114.800</u>	<u>117.200</u>	<u>131.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-89.209,98</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>32.600</u></b>	<b><u>20.200</u></b>	<b><u>14.800</u></b>	<b><u>-6.700</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>-89.209,98</u></b>	<b><u>56.800</u></b>	<b><u>32.600</u></b>	<b><u>20.200</u></b>	<b><u>14.800</u></b>	<b><u>-6.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	48.030,00	800	800	800	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	90.724,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>-42.694,34</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-1.200</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>	<b><u>-2.000</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-131.904,32</u></b>	<b><u>55.600</u></b>	<b><u>31.400</u></b>	<b><u>19.000</u></b>	<b><u>12.800</u></b>	<b><u>-8.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.036,89	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-134.941,21</u></b>	<b><u>51.600</u></b>	<b><u>27.400</u></b>	<b><u>15.000</u></b>	<b><u>8.800</u></b>	<b><u>-12.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.841,21	16.000	33.600	33.600	33.600	33.600



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	47.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.200,00</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	140.636,90	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	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>140.636,90</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>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-93.436,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	267.766,49	299.000	210.000	210.000	210.000	210.000
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>267.766,49</u>	<u>299.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>	<u>210.000</u>
11. Personalaufwendungen	10.679,48	11.700	9.200	13.300	14.900	16.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,70	1.200	1.800	1.800	1.800	1.600
14. Abschreibungen	2.604,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	34.269,17	76.300	133.000	266.000	187.500	193.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.179,47</u>	<u>91.400</u>	<u>146.700</u>	<u>283.800</u>	<u>206.900</u>	<u>214.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>219.587,02</u>	<u>207.600</u>	<u>63.300</u>	<u>-73.800</u>	<u>3.100</u>	<u>-4.300</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.585,66	0	6.500	7.500	6.500	7.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>6.585,66</u>	<u>0</u>	<u>6.500</u>	<u>7.500</u>	<u>6.500</u>	<u>7.500</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>226.172,68</u>	<u>207.600</u>	<u>69.800</u>	<u>-66.300</u>	<u>9.600</u>	<u>3.200</u>
23. außerordentliche Erträge	35.088,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	33.036,19	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.052,13</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>228.224,81</u>	<u>207.600</u>	<u>69.800</u>	<u>-66.300</u>	<u>9.600</u>	<u>3.200</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>228.224,81</u>	<u>207.600</u>	<u>69.800</u>	<u>-66.300</u>	<u>9.600</u>	<u>3.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	4,33	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	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>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>

**Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.711,44	46.600	55.000	62.500	66.000	66.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.717,29	164.800	176.800	188.800	200.800	212.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995,39	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	51.223,90	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>266.648,02</u>	<u>255.500</u>	<u>275.900</u>	<u>295.400</u>	<u>310.900</u>	<u>322.900</u>
11. Personalaufwendungen	256.493,91	242.200	293.700	314.700	322.200	329.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.582,03	326.200	425.300	402.800	402.800	407.800
14. Abschreibungen	439.640,83	441.500	455.500	469.500	483.500	495.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	52.166,76	11.300	26.500	21.500	21.500	21.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.193.883,53</u>	<u>1.021.200</u>	<u>1.201.000</u>	<u>1.208.500</u>	<u>1.230.000</u>	<u>1.254.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-927.235,51</u>	<u>-765.700</u>	<u>-925.100</u>	<u>-913.100</u>	<u>-919.100</u>	<u>-931.100</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>-927.235,51</u>	<u>-765.700</u>	<u>-925.100</u>	<u>-913.100</u>	<u>-919.100</u>	<u>-931.100</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>-927.235,51</u>	<u>-765.700</u>	<u>-925.100</u>	<u>-913.100</u>	<u>-919.100</u>	<u>-931.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.009,79	71.100	84.200	84.200	84.200	84.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.014.245,30</u>	<u>-836.800</u>	<u>-1.009.300</u>	<u>-997.300</u>	<u>-1.003.300</u>	<u>-1.015.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	217.683,72	241.700	262.100	281.600	297.100	309.100
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	526.650,62	512.600	539.700	553.700	567.700	579.200



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.081,98	370.900	246.000	520.000	218.000	196.000	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.437,01	1.330.800	627.600	926.500	424.600	1.229.500	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>1.823.518,99</b>	<b>1.701.700</b>	<b>873.600</b>	<b>1.446.500</b>	<b>642.600</b>	<b>1.425.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.628,87	1.730.700	1.285.000	1.799.000	487.000	1.983.000	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	6.199,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.943,61</b>	<b>1.735.700</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.988.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.575,38</b>	<b>-34.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-357.500</b>	<b>150.600</b>	<b>-562.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 55 Natur - und Landschaftspflege**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.341,27	47.500	45.500	45.500	45.500	45.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	3,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7. sonstige ordentliche Erträge	9,00	2.000	2.500	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>48.592,65</u>	<u>53.700</u>	<u>53.400</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>	<u>50.900</u>
11. Personalaufwendungen	42.298,19	45.200	55.800	66.400	68.900	71.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.329,67	57.300	34.700	92.500	52.700	32.400
14. Abschreibungen	9.708,83	11.200	13.200	13.200	13.200	13.200
15. Transferaufwendungen	5.762,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.750,30	9.000	3.900	4.100	7.100	4.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>84.849,28</u>	<u>128.700</u>	<u>114.600</u>	<u>183.200</u>	<u>148.900</u>	<u>128.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u><b>-36.256,63</b></u>	<u><b>-75.000</b></u>	<u><b>-61.200</b></u>	<u><b>-132.300</b></u>	<u><b>-98.000</b></u>	<u><b>-77.200</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. <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><b>-36.256,63</b></u>	<u><b>-75.000</b></u>	<u><b>-61.200</b></u>	<u><b>-132.300</b></u>	<u><b>-98.000</b></u>	<u><b>-77.200</b></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><b>0,00</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>	<u><b>0</b></u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u><b>-36.256,63</b></u>	<u><b>-75.000</b></u>	<u><b>-61.200</b></u>	<u><b>-132.300</b></u>	<u><b>-98.000</b></u>	<u><b>-77.200</b></u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.779,23	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u><b>-86.035,86</b></u>	<u><b>-131.500</b></u>	<u><b>-117.700</b></u>	<u><b>-188.800</b></u>	<u><b>-154.500</b></u>	<u><b>-133.700</b></u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,88	3.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	59.488,06	67.700	69.700	69.700	69.700	69.700



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	1.571,17	25.000	147.000	55.000	5.000	10.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.629,99	16.500	95.000	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>3.201,16</b>	<b>41.500</b>	<b>242.000</b>	<b>55.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17. Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.201,16</b>	<b>-41.500</b>	<b>-242.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 56 Umweltschutz**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	33.226,64	34.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>33.226,64</u>	<u>59.200</u>	<u>49.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11. Personalaufwendungen	46.180,92	47.900	45.600	47.300	49.000	50.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731,13	85.600	105.900	85.800	85.800	80.800
14. Abschreibungen	19,98	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.543,93	10.300	30.900	40.900	40.900	40.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.475,96</u>	<u>143.900</u>	<u>182.500</u>	<u>174.100</u>	<u>175.800</u>	<u>172.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-85.249,32</u>	<u>-84.700</u>	<u>-133.500</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-143.500</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>-85.249,32</u>	<u>-84.700</u>	<u>-133.500</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-143.500</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>-85.249,32</u>	<u>-84.700</u>	<u>-133.500</u>	<u>-145.100</u>	<u>-146.800</u>	<u>-143.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.537,31	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-113.786,63</u>	<u>-110.100</u>	<u>-158.900</u>	<u>-170.500</u>	<u>-172.200</u>	<u>-168.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.557,29	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u></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>

**Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	56,00	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>56,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	41.109,61	39.900	39.800	41.600	43.100	44.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,50	19.000	12.700	15.200	15.200	15.200
14. Abschreibungen	2.671,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	822,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.125,38</u>	<u>62.900</u>	<u>56.600</u>	<u>60.900</u>	<u>62.400</u>	<u>64.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-55.069,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-55.069,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-55.069,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-55.069,38</u>	<u>-62.900</u>	<u>-56.600</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.671,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	190,16	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>190,16</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>-190,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Teilhaushalt 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

## Teilergebnishaushalt 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10	5.740.800	6.072.100	6.308.200	6.529.300	6.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.408,43	2.851.500	2.770.600	2.450.200	2.512.700	2.310.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	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>8.641.267,56</u>	<u>8.592.300</u>	<u>8.842.700</u>	<u>8.758.400</u>	<u>9.042.000</u>	<u>9.064.000</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	1,52	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.590.203,06	2.681.000	2.799.100	2.857.700	2.844.900	2.878.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.590.204,58</u>	<u>2.681.200</u>	<u>2.799.300</u>	<u>2.857.900</u>	<u>2.845.100</u>	<u>2.878.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.051.062,98</u>	<u>5.911.100</u>	<u>6.043.400</u>	<u>5.900.500</u>	<u>6.196.900</u>	<u>6.185.600</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.188,90	77.000	42.000	42.000	32.000	32.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.106,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>76.082,15</u>	<u>65.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.127.145,13</u>	<u>5.976.100</u>	<u>6.073.400</u>	<u>5.930.500</u>	<u>6.216.900</u>	<u>6.205.600</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>6.127.145,13</u>	<u>5.976.100</u>	<u>6.073.400</u>	<u>5.930.500</u>	<u>6.216.900</u>	<u>6.205.600</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>6.127.145,13</u>	<u>5.976.100</u>	<u>6.073.400</u>	<u>5.930.500</u>	<u>6.216.900</u>	<u>6.205.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	240.719,43	240.500	232.100	221.400	210.000	200.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,52	0	0	0	0	0



## Teilfinanzhaushalt 2015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
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	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>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>



## **4. Teilhaushalte der Produkte**

- Ergebnis- und Finanzhaushalte -  
mit jeweils vorangestellten Produktbeschreibungen



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt 111010000** Gemeindeorgane**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

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

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	43.824,81	57.400	50.200	59.000	60.700	57.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.213,86	14.300	13.600	13.600	13.600	13.500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	29.863,09	38.500	35.200	35.200	35.200	35.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>82.901,76</u>	<u>110.200</u>	<u>99.000</u>	<u>107.800</u>	<u>109.500</u>	<u>106.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-82.901,76</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.000</u>	<u>-107.800</u>	<u>-109.500</u>	<u>-106.600</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>-82.901,76</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.000</u>	<u>-107.800</u>	<u>-109.500</u>	<u>-106.600</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>-82.901,76</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.000</u>	<u>-107.800</u>	<u>-109.500</u>	<u>-106.600</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>-82.901,76</u>	<u>-110.200</u>	<u>-99.000</u>	<u>-107.800</u>	<u>-109.500</u>	<u>-106.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-7.790,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.500



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein/-
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111020000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	2.713,45	100	500	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.009,66	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.723,11</u>	<u>100</u>	<u>500</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	168.585,95	229.700	204.400	229.100	233.400	202.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.507,41	93.900	99.800	100.500	101.200	101.900
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.261,94	97.700	113.900	113.900	103.900	60.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>313.355,30</u>	<u>421.300</u>	<u>418.100</u>	<u>443.500</u>	<u>438.500</u>	<u>365.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-309.632,19</u>	<u>-421.200</u>	<u>-417.600</u>	<u>-443.400</u>	<u>-438.400</u>	<u>-364.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-309.632,19</u>	<u>-421.200</u>	<u>-417.600</u>	<u>-443.400</u>	<u>-438.400</u>	<u>-364.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-309.632,19</u>	<u>-421.200</u>	<u>-417.600</u>	<u>-443.400</u>	<u>-438.400</u>	<u>-364.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.311,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-320.943,79</u>	<u>-428.200</u>	<u>-424.600</u>	<u>-450.400</u>	<u>-445.400</u>	<u>-371.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	409,66	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	11.311,60	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111030000 Zentrale Service-Einrichtungen

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	463,10	400	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	700	0	0	700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3,80	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. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>466,90</b>	<b>400</b>	<b>1.200</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.200</b>
11. Personalaufwendungen	193.019,18	212.900	207.400	211.500	215.900	220.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.815,49	178.000	143.700	178.700	178.700	178.700
14. Abschreibungen	143,44	200	200	200	200	200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	31.497,69	43.400	52.700	52.700	52.700	52.700
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>337.475,80</b>	<b>434.500</b>	<b>404.000</b>	<b>443.100</b>	<b>447.500</b>	<b>452.000</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-337.008,90</b>	<b>-434.100</b>	<b>-402.800</b>	<b>-442.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-450.800</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>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-337.008,90</b>	<b>-434.100</b>	<b>-402.800</b>	<b>-442.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-450.800</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>-337.008,90</b>	<b>-434.100</b>	<b>-402.800</b>	<b>-442.600</b>	<b>-447.000</b>	<b>-450.800</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800	800
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-337.008,90</b>	<b>-434.900</b>	<b>-403.600</b>	<b>-443.400</b>	<b>-447.800</b>	<b>-451.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	143,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
Produktgruppe	<b>111</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>
Produkt	<b>11104</b>	<b>Liegenschafts- und Gebäudema- nagement (zentral)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111040000 Liegenschafts- und Gebäudemanagement(zentral)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Nutzer, Verwaltung

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.587,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102,70	200	100	100	100	100
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	51.033,97	0	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>72.883,67</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	302.185,26	414.800	445.600	489.800	500.000	510.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.399,33	59.100	111.800	58.300	58.300	58.300
14. Abschreibungen	1,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	3.372,00	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	49.015,76	21.400	39.400	66.400	65.400	65.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>367.973,35</u>	<u>498.700</u>	<u>600.200</u>	<u>617.900</u>	<u>627.100</u>	<u>637.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-295.089,68</u>	<u>-498.500</u>	<u>-600.100</u>	<u>-617.800</u>	<u>-627.000</u>	<u>-637.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-295.089,68</u>	<u>-498.500</u>	<u>-600.100</u>	<u>-617.800</u>	<u>-627.000</u>	<u>-637.400</u>
23. außerordentliche Erträge	196.158,00	480.000	20.000	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	110.755,31	310.100	5.100	5.100	5.100	5.100
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>85.402,69</u>	<u>169.900</u>	<u>14.900</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>	<u>-5.100</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-209.686,99</u>	<u>-328.600</u>	<u>-585.200</u>	<u>-622.900</u>	<u>-632.100</u>	<u>-642.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.890,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-215.577,68</u>	<u>-333.600</u>	<u>-591.200</u>	<u>-628.900</u>	<u>-638.100</u>	<u>-648.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	15.000,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	5.891,69	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	121.939,20	480.000	20.000	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>121.939,20</b>	<b>480.000</b>	<b>20.000</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	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	131.274,25	100	205.100	50.100	100	100	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>131.274,25</b>	<b>100</b>	<b>208.600</b>	<b>50.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.335,05</b>	<b>479.900</b>	<b>-188.600</b>	<b>-50.100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111050000 Immobilie Rathaus(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.374,24	7.300	7.300	7.300	7.300	4.800
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	-103,08	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.651,72	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>8.922,88</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.300</b>	<b>4.800</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	70.342,32	145.600	135.300	136.800	73.800	73.800
14. Abschreibungen	12.577,98	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.878,12	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.798,42</b>	<b>181.700</b>	<b>181.900</b>	<b>183.400</b>	<b>120.400</b>	<b>120.400</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-75.875,54</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.600</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>-75.875,54</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.600</b>
23. außerordentliche Erträge	156,60	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>156,60</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>-75.718,94</b>	<b>-174.400</b>	<b>-174.600</b>	<b>-176.100</b>	<b>-113.100</b>	<b>-115.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.985,87	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-78.704,81</b>	<b>-176.100</b>	<b>-177.600</b>	<b>-179.100</b>	<b>-116.100</b>	<b>-118.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	7.374,24	7.300	7.300	7.300	7.300	4.800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.563,85	36.700	48.000	48.000	48.000	48.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	906.354,55	0	8.000	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	2.998,80	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>909.353,35</b>	<b>0</b>	<b>8.000</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>-909.353,35</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111060000 mobile Investitionen Rathaus

**Kurzbeschreibung**

bilanztechnischer Ausweis des gesamten mobilen Anlagevermögens des Rathauses

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

einheitliche und wirtschaftliche Verwaltung des mobilen Anlagevermögens der Gemeinde

**Zielgruppe**

Verwaltung

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	7.321,38	9.500	13.100	12.800	12.800	12.800
14. Abschreibungen	87.593,69	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.877,62	1.000	2.500	1.500	2.500	1.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.792,69</u>	<u>80.500</u>	<u>90.600</u>	<u>89.300</u>	<u>90.300</u>	<u>89.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-96.792,69</u></b>	<b><u>-80.500</u></b>	<b><u>-90.600</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>	<b><u>-90.300</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-96.792,69</u></b>	<b><u>-80.500</u></b>	<b><u>-90.600</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>	<b><u>-90.300</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-96.792,69</u></b>	<b><u>-80.500</u></b>	<b><u>-90.600</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>	<b><u>-90.300</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122,92	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-96.915,61</u></b>	<b><u>-80.500</u></b>	<b><u>-90.600</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>	<b><u>-90.300</u></b>	<b><u>-89.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	87.716,61	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	21.887,97	29.000	41.000	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	62.726,63	38.000	66.500	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>84.614,60</b>	<b>67.000</b>	<b>107.500</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>-84.614,60</b>	<b>-67.000</b>	<b>-107.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 111070000 Ratskeller

#### Kurzbeschreibung

Vermietung des Ratskellers

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

internes Produkt

#### Ziel

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

#### Zielgruppe

Nutzer, Verwaltung

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	3.421,02	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>3.421,02</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</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	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	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>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>11.500</u>	<u>500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.421,02</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>17.500</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>3.421,02</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>17.500</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>3.421,02</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>6.500</u>	<u>17.500</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>3.421,02</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>17.500</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111110000 Finanzverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Gemeindevertretung, Verwaltung, übergeordnete Institutionen

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	452,25	300	300	300	300	300
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	101,58	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	38.706,53	22.500	16.800	16.800	16.800	14.500
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>39.260,36</u>	<u>22.800</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>17.100</u>	<u>14.800</u>
11. Personalaufwendungen	188.094,80	232.700	210.100	229.300	234.200	239.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.890,85	1.100	2.200	2.200	2.200	2.200
14. Abschreibungen	8.276,37	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	26.224,74	29.400	28.100	28.100	28.100	28.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>225.486,76</u>	<u>263.200</u>	<u>240.400</u>	<u>259.600</u>	<u>264.500</u>	<u>269.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-186.226,40</u>	<u>-240.400</u>	<u>-223.300</u>	<u>-242.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-254.700</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>-186.226,40</u>	<u>-240.400</u>	<u>-223.300</u>	<u>-242.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-254.700</u>
23. außerordentliche Erträge	10,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>10,00</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>-186.216,40</u>	<u>-240.400</u>	<u>-223.300</u>	<u>-242.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-254.700</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>-186.216,40</u>	<u>-240.400</u>	<u>-223.300</u>	<u>-242.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-254.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	8.935,50	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	8.276,37	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111120000 Steuerverwaltung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	75,00	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>75,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	29.851,21	30.600	30.700	32.200	33.200	34.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18,50	300	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	91,96	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.961,67</u>	<u>31.300</u>	<u>31.400</u>	<u>32.900</u>	<u>33.900</u>	<u>34.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-29.886,67</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-34.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-29.886,67</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-34.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-29.886,67</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-34.900</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>-29.886,67</u>	<u>-31.300</u>	<u>-31.400</u>	<u>-32.900</u>	<u>-33.900</u>	<u>-34.900</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 111210000 Bauhofleistungen (ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt, internes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	21.476,28	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.985,83	12.600	9.000	9.000	9.000	9.000
7. sonstige ordentliche Erträge	4.420,65	1.900	500	500	500	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>32.882,76</u>	<u>34.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>	<u>29.500</u>
11. Personalaufwendungen	256.937,01	276.500	305.500	319.700	326.500	333.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.887,06	38.100	49.500	54.000	54.000	54.000
14. Abschreibungen	39.332,22	40.000	45.000	43.400	35.600	26.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.592,91	4.600	5.800	5.800	5.800	5.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>366.749,20</u>	<u>359.200</u>	<u>405.800</u>	<u>422.900</u>	<u>421.900</u>	<u>420.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-333.866,44</u>	<u>-324.700</u>	<u>-376.300</u>	<u>-393.400</u>	<u>-392.400</u>	<u>-390.600</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>-333.866,44</u>	<u>-324.700</u>	<u>-376.300</u>	<u>-393.400</u>	<u>-392.400</u>	<u>-390.600</u>
23. außerordentliche Erträge	900,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>900,00</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>-332.966,44</u>	<u>-324.700</u>	<u>-376.300</u>	<u>-393.400</u>	<u>-392.400</u>	<u>-390.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	202.727,17	187.100	210.000	210.000	210.000	210.000
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-130.239,27</u>	<u>-137.600</u>	<u>-166.300</u>	<u>-183.400</u>	<u>-182.400</u>	<u>-180.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	480,00	400	500	500	500	500
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39.332,22	40.000	45.000	43.400	35.600	26.900



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	4.600,00	1.500	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>4.600,00</b>	<b>1.500</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	2.780,97	18.500	95.500	55.600	87.500	27.600	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>2.780,97</b>	<b>18.500</b>	<b>95.500</b>	<b>55.600</b>	<b>87.500</b>	<b>27.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.819,03</b>	<b>-17.000</b>	<b>-95.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-87.500</b>	<b>-27.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 111220000 Laubdeponie

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt, internes Produkt

#### Ziel

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Bauhof, Friedhof

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	60.200	20.200	200
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	11.900,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>11.900,00</u>	<u>12.300</u>	<u>12.300</u>	<u>72.300</u>	<u>32.300</u>	<u>12.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-72.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-12.300</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>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-72.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-12.300</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>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-72.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-12.300</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>-11.900,00</u>	<u>-12.300</u>	<u>-12.300</u>	<u>-72.300</u>	<u>-32.300</u>	<u>-12.300</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	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
16.	<b>Summe Auszahlungen 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>
17.	<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>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 111230000 Immobilie Bauhof(Verwaltungsgebäude u. Halle-Neubau)

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

internes Produkt

##### Ziel

bestmögliche Unterstützung des Bauhofbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb des Bauhofgeländes

##### Zielgruppe

Verwaltung, Bauhof

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	19.833,37	22.400	26.100	81.100	41.100	21.100
14. Abschreibungen	14.880,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.713,55</u>	<u>37.500</u>	<u>41.200</u>	<u>96.200</u>	<u>56.200</u>	<u>36.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-34.713,55</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-41.200</u></b>	<b><u>-96.200</u></b>	<b><u>-56.200</u></b>	<b><u>-36.200</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. <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>-34.713,55</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-41.200</u></b>	<b><u>-96.200</u></b>	<b><u>-56.200</u></b>	<b><u>-36.200</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>-34.713,55</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-41.200</u></b>	<b><u>-96.200</u></b>	<b><u>-56.200</u></b>	<b><u>-36.200</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. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-34.713,55</u></b>	<b><u>-37.500</u></b>	<b><u>-41.200</u></b>	<b><u>-96.200</u></b>	<b><u>-56.200</u></b>	<b><u>-36.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	14.880,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	71.000	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>71.000</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>0</b>	<b>-71.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt** 121010000 Wahlen**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Sicherstellung eines rechtmäßigen Wahl-ablaufs zur sorgfältigen Ermittlung der Wahlergebnisse

**Zielgruppe**

Wahlberechtigte

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	4.052,65	13.300	6.000	0	6.000	0
7. sonstige ordentliche Erträge	70,65	0	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>4.123,30</u>	<u>13.300</u>	<u>6.000</u>	<u>0</u>	<u>6.000</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	425,91	1.500	1.000	0	1.000	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.965,83	33.300	15.000	0	14.000	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.391,74</u>	<u>34.800</u>	<u>16.000</u>	<u>0</u>	<u>15.000</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.268,44</u>	<u>-21.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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 ./ 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>-2.268,44</u>	<u>-21.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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>-2.268,44</u>	<u>-21.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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>-2.268,44</u>	<u>-21.500</u>	<u>-10.000</u>	<u>0</u>	<u>-9.000</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 1220100000 Allg. u. besonderes Ordnungsrecht

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	558,00	500	500	500	500	500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	108.302,56	120.300	125.300	125.300	125.300	125.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>108.860,56</u>	<u>120.800</u>	<u>125.800</u>	<u>125.800</u>	<u>125.800</u>	<u>125.800</u>
11. Personalaufwendungen	54.062,99	91.700	84.300	86.200	88.100	90.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,51	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
14. Abschreibungen	38,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	92.559,70	115.000	114.800	114.800	114.800	114.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>147.121,65</u>	<u>208.000</u>	<u>200.300</u>	<u>202.200</u>	<u>204.100</u>	<u>206.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.261,09</u>	<u>-87.200</u>	<u>-74.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.300</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>-38.261,09</u>	<u>-87.200</u>	<u>-74.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.300</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>-38.261,09</u>	<u>-87.200</u>	<u>-74.500</u>	<u>-76.400</u>	<u>-78.300</u>	<u>-80.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.015,91	500	500	500	500	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-40.277,00</u>	<u>-87.700</u>	<u>-75.000</u>	<u>-76.900</u>	<u>-78.800</u>	<u>-80.300</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.054,36	500	500	500	500	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 122020000 Gewerbe

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Gewerbetreibende, Verwaltung, Innungen, Allgemeinheit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	5.198,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>5.198,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11. Personalaufwendungen	18.191,01	22.900	23.300	24.100	24.900	25.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	26,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	569,49	200	200	200	200	200
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.104,40</b>	<b>24.400</b>	<b>24.800</b>	<b>25.600</b>	<b>26.400</b>	<b>27.200</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-13.906,40</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.200</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. <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>-13.906,40</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.200</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>-13.906,40</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.200</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>-13.906,40</b>	<b>-19.400</b>	<b>-19.800</b>	<b>-20.600</b>	<b>-21.400</b>	<b>-22.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	26,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 122040000 Schiedsstelle

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	72,45	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>72,45</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	433,00	500	500	500	500	500
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	374,05	300	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>807,05</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-734,60</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-734,60</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-734,60</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-734,60</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>	<u>-700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 122050000 Melde- und Personenstandswesen

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Standesämter, Nachlassgerichte, Notare

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	78.632,38	90.000	95.000	97.000	99.000	101.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	40.015,04	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>118.647,42</u>	<u>90.100</u>	<u>95.100</u>	<u>97.100</u>	<u>99.100</u>	<u>101.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-118.647,42</u>	<u>-90.100</u>	<u>-95.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.100</u>	<u>-101.100</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>-118.647,42</u>	<u>-90.100</u>	<u>-95.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.100</u>	<u>-101.100</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>-118.647,42</u>	<u>-90.100</u>	<u>-95.100</u>	<u>-97.100</u>	<u>-99.100</u>	<u>-101.100</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-118.647,42</b>	<b>-90.100</b>	<b>-95.100</b>	<b>-97.100</b>	<b>-99.100</b>	<b>-101.100</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 1260100000 Feuerwehrleistungen(ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

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

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.359,43	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.359,43</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11. Personalaufwendungen	17.527,42	22.900	23.300	24.100	24.900	25.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.441,29	47.300	51.700	44.400	45.200	44.400
14. Abschreibungen	18.606,03	19.000	22.100	21.100	20.300	18.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.358,73	41.900	61.500	50.500	51.500	52.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.933,47</u>	<u>131.100</u>	<u>158.600</u>	<u>140.100</u>	<u>141.900</u>	<u>141.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-97.574,04</u>	<u>-113.100</u>	<u>-140.600</u>	<u>-122.100</u>	<u>-123.900</u>	<u>-123.100</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>-97.574,04</u>	<u>-113.100</u>	<u>-140.600</u>	<u>-122.100</u>	<u>-123.900</u>	<u>-123.100</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>-97.574,04</u>	<u>-113.100</u>	<u>-140.600</u>	<u>-122.100</u>	<u>-123.900</u>	<u>-123.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669,01	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-98.243,05</u>	<u>-113.200</u>	<u>-140.700</u>	<u>-122.200</u>	<u>-124.000</u>	<u>-123.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	19.275,04	19.100	22.200	21.200	20.400	18.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.596,24	49.000	114.400	650.000	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>16.596,24</b>	<b>52.000</b>	<b>114.400</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.596,24</b>	<b>-52.000</b>	<b>-114.400</b>	<b>-650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
Produktbereich	<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
Produktgruppe	<b>126</b>	<b>Brandschutz</b>
Produkt	<b>12602</b>	<b>Immobilie Feuerwehrdepot (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt**    **126020000**    Immobilie Feuerwehrdepot(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung des Feuerwehrbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb der Feuerwehrimmobilie

**Zielgruppe**

Verwaltung, Freiwillige Feuerwehr

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	7.021,72	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>7.021,72</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>	<u>6.200</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.470,36	34.800	29.300	29.300	29.300	29.300
14. Abschreibungen	15.015,36	15.000	15.100	15.100	15.100	15.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.860,58	100	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>45.346,30</u>	<u>49.900</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.600</u>	<u>44.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-38.324,58</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.300</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>-38.324,58</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.300</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>-38.324,58</u>	<u>-43.700</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.400</u>	<u>-38.300</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39,61	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-38.364,19</u>	<u>-43.900</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.600</u>	<u>-38.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	6.248,22	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.054,97	15.200	15.300	15.300	15.300	15.200



## GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	336,77	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>336,77</b>	<b>0</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>-336,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 211010000 Schulleistungen(ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots; Erhaltung des Schulstandortes

**Zielgruppe**

SchülerInnen, LehrerInnen, Eltern, Schulleitung

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.541,15	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	12.889,10	18.200	13.000	12.000	11.000	10.000
7. sonstige ordentliche Erträge	612,39	200	300	300	300	200
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>15.042,64</u>	<u>20.200</u>	<u>15.100</u>	<u>14.100</u>	<u>13.100</u>	<u>12.000</u>
11. Personalaufwendungen	43.767,54	65.200	70.600	72.500	74.400	76.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.213,30	51.200	59.300	59.300	59.300	59.300
14. Abschreibungen	13.025,11	11.000	11.900	11.000	11.000	6.500
15. Transferaufwendungen	19.413,85	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	45.367,34	46.400	42.000	42.100	42.200	42.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>164.787,14</u>	<u>198.800</u>	<u>208.800</u>	<u>209.900</u>	<u>211.900</u>	<u>209.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-149.744,50</u>	<u>-178.600</u>	<u>-193.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-198.800</u>	<u>-197.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-149.744,50</u>	<u>-178.600</u>	<u>-193.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-198.800</u>	<u>-197.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-149.744,50</u>	<u>-178.600</u>	<u>-193.700</u>	<u>-195.800</u>	<u>-198.800</u>	<u>-197.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-149.744,50</u>	<u>-178.800</u>	<u>-193.900</u>	<u>-196.000</u>	<u>-199.000</u>	<u>-197.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.164,80	2.000	2.100	2.100	2.100	2.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	13.025,11	11.200	12.100	11.200	11.200	6.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	439,72	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>439,72</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	26.294,46	38.000	60.000	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
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.294,46</b>	<b>38.000</b>	<b>60.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.854,74</b>	<b>-38.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 211020000 Immobilie Grundschule(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Verwaltung, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.328,41	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.873,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
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	4.918,20	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>110.119,81</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</b>	<b>108.300</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	208.947,44	244.300	197.800	212.800	212.800	212.800
14. Abschreibungen	203.783,86	203.500	203.500	203.500	203.500	203.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.634,96	300	500	500	500	500
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>418.366,26</b>	<b>448.100</b>	<b>401.800</b>	<b>416.800</b>	<b>416.800</b>	<b>416.800</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-308.246,45</b>	<b>-339.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</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>-308.246,45</b>	<b>-339.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-308.246,45</b>	<b>-339.800</b>	<b>-293.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>	<b>-308.500</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.566,80	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-309.813,25</b>	<b>-341.500</b>	<b>-295.200</b>	<b>-310.200</b>	<b>-310.200</b>	<b>-310.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	101.328,41	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	205.350,66	205.200	205.200	205.200	205.200	205.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	70.000	155.000	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	4.167,45	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.167,45</b>	<b>3.500</b>	<b>70.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.167,45</b>	<b>-3.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 272010000 Bibliotheksleistungen(ohne Immobilie)

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

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

#### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, SchülerInnen, Leser/Nutzer

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	859,20	900	700	700	700	700
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>859,20</u>	<u>900</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>	<u>700</u>
11. Personalaufwendungen	56.517,19	59.600	60.200	61.800	63.300	64.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.073,91	11.100	8.300	8.300	8.300	8.300
14. Abschreibungen	938,28	1.000	1.500	1.500	1.400	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	749,66	1.400	1.300	1.300	1.300	1.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>63.279,04</u>	<u>73.100</u>	<u>71.300</u>	<u>72.900</u>	<u>74.300</u>	<u>75.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-62.419,84</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-73.600</u></b>	<b><u>-74.600</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 ./ 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>-62.419,84</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-73.600</u></b>	<b><u>-74.600</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>-62.419,84</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-73.600</u></b>	<b><u>-74.600</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>-62.419,84</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-72.200</u></b>	<b><u>-73.600</u></b>	<b><u>-74.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	938,28	1.000	1.500	1.500	1.400	1.000



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	4.000	7.000	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>7.000</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>-4.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>27</b>	<b>Kultur</b>
Produktgruppe	<b>272</b>	<b>Bibliothek</b>
Produkt	<b>27202</b>	<b>Immobilie Bibliothek (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt**    **272020000**    Immobilie Bibliothek(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung des Bibliotheksbetriebes; wirtschaftlicher Betrieb des Bibliotheksgebäudes

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Leser/Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	840,00	800	800	800	800	800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>840,00</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.689,85	74.000	18.500	17.200	17.200	17.200
14. Abschreibungen	825,64	900	900	900	900	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	758,58	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.274,07</u>	<u>75.000</u>	<u>19.500</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>	<u>18.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-18.434,07</u>	<u>-74.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-18.434,07</u>	<u>-74.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-18.434,07</u>	<u>-74.200</u>	<u>-18.700</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>	<u>-17.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368,76	200	200	200	200	200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.802,83</u>	<u>-74.400</u>	<u>-18.900</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>	<u>-17.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.194,40	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 2811100000 direkte Förderung

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

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

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.110,17	1.400	1.400	1.900	2.400	2.900
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	33.770,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36,83	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>34.917,00</u>	<u>21.600</u>	<u>16.600</u>	<u>17.100</u>	<u>17.600</u>	<u>18.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-34.917,00</u></b>	<b><u>-21.600</u></b>	<b><u>-16.600</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.600</u></b>	<b><u>-18.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-34.917,00</u></b>	<b><u>-21.600</u></b>	<b><u>-16.600</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.600</u></b>	<b><u>-18.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-34.917,00</u></b>	<b><u>-21.600</u></b>	<b><u>-16.600</u></b>	<b><u>-17.100</u></b>	<b><u>-17.600</u></b>	<b><u>-18.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254,72	200	200	200	200	200
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-35.171,72</u></b>	<b><u>-21.800</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>-17.300</u></b>	<b><u>-17.800</u></b>	<b><u>-18.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	254,72	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 281120000** indirekte Förderung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

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

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	200	200	200	200
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 281210000 Ortsfeste

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

Förderung des Brauchtums und des kulturellen Gemeindelebens

##### Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Veranstalter

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	2.000,00	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>2.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.190,61	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,11	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	124,59	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>15.575,31</u>	<u>10.100</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>	<u>10.200</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-13.575,31</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</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. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-13.575,31</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-13.575,31</u></b>	<b><u>-10.100</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.437,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-16.012,56</u></b>	<b><u>-14.300</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>	<b><u>-14.400</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.437,25	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

Produkthauptbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Heimatpflege</b>
Produktgruppe	<b>281</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>
Produkt	<b>28122</b>	<b>sonstige Interessengemeinschaften</b>

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 281220000 sonstige Interessengemeinschaften

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

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

#### Zielgruppe

soziale und karitative Einrichtungen, gesellschaftliche Interessenverbände, Bürgerinnen und Bürger

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.110,17	1.400	1.400	1.900	2.400	2.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	100
14. Abschreibungen	294,18	300	300	300	300	300
15. Transferaufwendungen	6.522,85	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.929,44</u>	<u>33.500</u>	<u>33.500</u>	<u>34.000</u>	<u>34.500</u>	<u>34.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.929,44</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <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>-7.929,44</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-7.929,44</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	184,38	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-8.113,82</u>	<u>-33.500</u>	<u>-33.500</u>	<u>-34.000</u>	<u>-34.500</u>	<u>-34.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	478,56	300	300	300	300	300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>2</b>	<b>Schule und Kultur</b>
Produktbereich	<b>28</b>	<b>Heimatpflege</b>
Produktgruppe	<b>284</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
Produkt	<b>28402</b>	<b>Immobilie Multifunktionsgebäude (Instandhaltung und Bewirtschaftung)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 284020000** Immobilie Multifunktionsgebäude(Instandhaltung und Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

**Rechtscharakter**

**Produktart**

**Ziel**

**Zielgruppe**

**Inhalte/Leistungen**

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	26.929,51	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>26.929,51</b>	<b>0</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>-26.929,51</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 361010000** Förderung Tagespflege

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

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

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.243,80	80.900	80.900	80.900	80.900	80.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.067,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.591,10	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>215.901,90</b>	<b>160.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>
11. Personalaufwendungen	5.840,43	6.200	5.700	6.800	7.300	7.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	1.500,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15. Transferaufwendungen	30.989,25	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	239.264,92	255.300	226.000	226.100	226.200	226.300
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>277.594,78</b>	<b>318.100</b>	<b>283.300</b>	<b>284.500</b>	<b>285.100</b>	<b>285.700</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-61.692,88</b>	<b>-157.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.800</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>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-61.692,88</b>	<b>-157.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.800</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>-61.692,88</b>	<b>-157.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.800</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>-61.692,88</b>	<b>-157.200</b>	<b>-142.400</b>	<b>-143.600</b>	<b>-144.200</b>	<b>-144.800</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	997,80	900	900	900	900	900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.500,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 365110000 KITA Burgstellenweg(ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

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

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.416,85	480.000	470.000	470.000	470.000	470.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.530,60	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	42.315,00	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.009,47	0	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>617.271,92</u>	<u>703.000</u>	<u>715.000</u>	<u>715.000</u>	<u>715.000</u>	<u>715.000</u>
11. Personalaufwendungen	781.698,80	901.700	984.800	1.034.900	1.055.800	1.077.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.987,32	46.600	39.400	39.400	39.400	39.400
14. Abschreibungen	10.132,43	8.500	11.500	10.400	9.100	8.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.281,46	12.200	13.700	13.800	13.900	14.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>841.100,01</u>	<u>969.000</u>	<u>1.049.400</u>	<u>1.098.500</u>	<u>1.118.200</u>	<u>1.138.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-223.828,09</u>	<u>-266.000</u>	<u>-334.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-403.200</u>	<u>-423.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-223.828,09</u>	<u>-266.000</u>	<u>-334.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-403.200</u>	<u>-423.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-223.828,09</u>	<u>-266.000</u>	<u>-334.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-403.200</u>	<u>-423.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	355,79	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-224.183,88</u>	<u>-266.000</u>	<u>-334.400</u>	<u>-383.500</u>	<u>-403.200</u>	<u>-423.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.488,22	8.500	11.500	10.400	9.100	8.300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	20.349,50	6.200	8.000	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>20.349,50</b>	<b>6.200</b>	<b>8.000</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>-20.349,50</b>	<b>-6.200</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 365120000** KITA Humboldtallee(ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.491,85	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.018,50	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	31.200,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	95,28	0	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>435.805,63</b>	<b>513.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>	<b>523.000</b>
11. Personalaufwendungen	539.668,83	653.700	659.600	673.000	686.700	700.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.497,17	28.500	26.700	26.700	26.700	26.700
14. Abschreibungen	6.562,73	5.800	7.500	7.100	6.100	5.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	10.981,18	10.400	11.400	11.500	11.600	11.900
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>579.709,91</b>	<b>698.400</b>	<b>705.200</b>	<b>718.300</b>	<b>731.100</b>	<b>744.700</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-143.904,28</b>	<b>-185.400</b>	<b>-182.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-221.700</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>-143.904,28</b>	<b>-185.400</b>	<b>-182.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-221.700</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>-143.904,28</b>	<b>-185.400</b>	<b>-182.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-221.700</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>-143.904,28</b>	<b>-185.400</b>	<b>-182.200</b>	<b>-195.300</b>	<b>-208.100</b>	<b>-221.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	95,28	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	6.562,73	5.800	7.500	7.100	6.100	5.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	10.037,15	6.000	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
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>10.037,15</b>	<b>6.000</b>	<b>5.000</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>-10.037,15</b>	<b>-6.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 365130000 KITA Summter Straße(ohne Immobilie)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Eltern, Elternteile und Kinder bis zur Einschulung, ErzieherInnen

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.924,85	280.000	270.000	270.000	270.000	270.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.144,10	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	27.750,00	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	1.582,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>415.401,31</u>	<u>452.300</u>	<u>451.300</u>	<u>451.300</u>	<u>451.300</u>	<u>451.300</u>
11. Personalaufwendungen	530.896,37	542.800	580.200	644.500	657.600	670.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.287,57	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
14. Abschreibungen	4.741,36	3.400	5.800	5.100	3.900	3.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.955,19	10.300	11.500	11.600	11.700	11.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>567.880,49</u>	<u>582.500</u>	<u>622.500</u>	<u>686.200</u>	<u>698.200</u>	<u>711.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-152.479,18</u>	<u>-130.200</u>	<u>-171.200</u>	<u>-234.900</u>	<u>-246.900</u>	<u>-259.700</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>-152.479,18</u>	<u>-130.200</u>	<u>-171.200</u>	<u>-234.900</u>	<u>-246.900</u>	<u>-259.700</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>-152.479,18</u>	<u>-130.200</u>	<u>-171.200</u>	<u>-234.900</u>	<u>-246.900</u>	<u>-259.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,46	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-152.540,64</u>	<u>-130.300</u>	<u>-171.300</u>	<u>-235.000</u>	<u>-247.000</u>	<u>-259.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.312,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.802,82	3.500	5.900	5.200	4.000	3.400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	10.627,02	13.900	12.000	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>10.627,02</b>	<b>13.900</b>	<b>12.000</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>-10.627,02</b>	<b>-13.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 365210000** Immobilie KITA Burgstellenweg(Instandhaltung & Bewirtschaftung))

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Zielgruppe**

Verwaltung, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76,20	100	100	100	100	100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	13.569,48	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>13.645,68</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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	72.080,77	51.500	56.600	46.800	46.800	46.800
14. Abschreibungen	40.483,32	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	972,07	100	200	200	200	200
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.536,16</b>	<b>92.800</b>	<b>98.000</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>	<b>88.200</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-99.890,48</b>	<b>-78.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</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. <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>-99.890,48</b>	<b>-78.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</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>-99.890,48</b>	<b>-78.800</b>	<b>-84.000</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>	<b>-74.200</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	539,04	400	400	400	400	400
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-100.429,52</b>	<b>-79.200</b>	<b>-84.400</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>	<b>-74.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.645,68	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	41.022,36	41.600	41.600	41.600	41.600	41.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	234,00	0	3.600	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>234,00</b>	<b>0</b>	<b>3.600</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>-234,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt 365220000** Immobilie KITA Humboldtallee(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

##### Zielgruppe

Verwaltung, Nutzer

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2.914,55</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>	<u>2.900</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.173,62	40.400	40.300	33.500	33.500	33.500
14. Abschreibungen	37.573,00	38.100	38.100	38.100	38.100	38.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	826,74	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.573,36</u>	<u>78.600</u>	<u>78.500</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>	<u>71.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-71.658,81</u></b>	<b><u>-75.700</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-71.658,81</u></b>	<b><u>-75.700</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-71.658,81</u></b>	<b><u>-75.700</u></b>	<b><u>-75.600</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>	<b><u>-68.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285,45	200	200	200	200	200
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-71.944,26</u></b>	<b><u>-75.900</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>	<b><u>-69.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2.914,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	37.858,45	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	428,21	0	800	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>428,21</b>	<b>0</b>	<b>800</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>-428,21</b>	<b>0</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 365230000** Immobilie KITA Summter Straße(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung des KITA Betriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Zielgruppe**

Verwaltung, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	3.360,00	3.300	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	192,60	800	800	800	800	800
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.552,60</u>	<u>4.100</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>	<u>800</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.025,08	69.700	48.400	47.400	47.400	47.400
14. Abschreibungen	3.053,70	2.400	5.400	5.400	5.400	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	229,12	100	300	300	300	300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>51.307,90</u>	<u>72.200</u>	<u>54.100</u>	<u>53.100</u>	<u>53.100</u>	<u>50.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-47.755,30</u>	<u>-68.100</u>	<u>-53.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-49.600</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>-47.755,30</u>	<u>-68.100</u>	<u>-53.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-49.600</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>-47.755,30</u>	<u>-68.100</u>	<u>-53.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-52.300</u>	<u>-49.600</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67,38	400	400	400	400	400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-47.822,68</u>	<u>-68.500</u>	<u>-53.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-52.700</u>	<u>-50.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	192,60	800	800	800	800	800
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.121,08	2.800	5.800	5.800	5.800	3.100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	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	22.816,27	0	800	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>22.816,27</b>	<b>0</b>	<b>5.800</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>-22.816,27</b>	<b>0</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 3653100000** Hort-Leistungen(ohne Immobilien)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

SchülerInnen, Eltern, ErzieherInnen

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.911,61	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.949,30	170.000	190.000	190.000	190.000	190.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.546,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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>650.406,91</u>	<u>572.000</u>	<u>542.000</u>	<u>542.000</u>	<u>542.000</u>	<u>542.000</u>
11. Personalaufwendungen	563.928,48	633.900	730.000	789.500	805.600	821.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.799,08	11.300	10.400	10.400	10.400	10.400
14. Abschreibungen	2.812,78	2.200	2.800	2.700	2.500	900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	11.358,17	12.200	13.200	13.300	13.400	13.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.898,51</u>	<u>659.600</u>	<u>756.400</u>	<u>815.900</u>	<u>831.900</u>	<u>846.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>64.508,40</u></b>	<b><u>-87.600</u></b>	<b><u>-214.400</u></b>	<b><u>-273.900</u></b>	<b><u>-289.900</u></b>	<b><u>-304.700</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>64.508,40</u></b>	<b><u>-87.600</u></b>	<b><u>-214.400</u></b>	<b><u>-273.900</u></b>	<b><u>-289.900</u></b>	<b><u>-304.700</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>64.508,40</u></b>	<b><u>-87.600</u></b>	<b><u>-214.400</u></b>	<b><u>-273.900</u></b>	<b><u>-289.900</u></b>	<b><u>-304.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,19	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>64.416,21</u></b>	<b><u>-87.600</u></b>	<b><u>-214.400</u></b>	<b><u>-273.900</u></b>	<b><u>-289.900</u></b>	<b><u>-304.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.904,97	2.200	2.800	2.700	2.500	900



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.692,93	18.000	15.000	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>4.692,93</b>	<b>18.000</b>	<b>15.000</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>-4.692,93</b>	<b>-18.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 365320000** Immobilie Hort(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung des Hortbetriebs; wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Zielgruppe**

Verwaltung, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.441,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>13.441,80</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</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	38.340,96	230.200	119.200	31.200	31.200	31.200
14. Abschreibungen	20.529,62	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	730,90	100	100	100	100	100
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>59.601,48</b>	<b>251.300</b>	<b>140.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>	<b>52.300</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-46.159,68</b>	<b>-237.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</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>-46.159,68</b>	<b>-237.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</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>-46.159,68</b>	<b>-237.900</b>	<b>-126.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>	<b>-38.900</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101,07	200	200	200	200	200
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-46.260,75</b>	<b>-238.100</b>	<b>-127.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	13.441,80	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	20.630,69	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	20.000	6.000	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	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
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>6.000</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>-22.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 3660100000 Jugendarbeit(ohne Immobilie)

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

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

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	305,61	200	200	200	200	200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991,67	4.200	3.000	3.000	3.000	3.000
7. sonstige ordentliche Erträge	455,69	0	900	900	800	400
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>1.752,97</u>	<u>4.400</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.000</u>	<u>3.600</u>
11. Personalaufwendungen	116.360,91	130.300	131.800	135.300	138.200	141.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.496,95	7.800	8.200	8.200	8.200	8.200
14. Abschreibungen	1.675,48	2.100	2.100	4.000	6.000	6.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,39	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>125.995,73</u>	<u>142.500</u>	<u>144.300</u>	<u>149.700</u>	<u>154.600</u>	<u>157.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-124.242,76</u>	<u>-138.100</u>	<u>-140.200</u>	<u>-145.600</u>	<u>-150.600</u>	<u>-154.000</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>-124.242,76</u>	<u>-138.100</u>	<u>-140.200</u>	<u>-145.600</u>	<u>-150.600</u>	<u>-154.000</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>-124.242,76</u>	<u>-138.100</u>	<u>-140.200</u>	<u>-145.600</u>	<u>-150.600</u>	<u>-154.000</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>-124.242,76</u>	<u>-138.100</u>	<u>-140.200</u>	<u>-145.600</u>	<u>-150.600</u>	<u>-154.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	518,57	200	1.100	1.100	1.000	600
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1.675,48	2.100	2.100	4.000	6.000	6.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	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	3.122,45	0	30.000	110.000	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>3.122,45</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122,45</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 366020000** Immobilie Jugendclub(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Zielgruppe**

Verwaltung, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	3.733,52	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. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3.733,52</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	22.398,88	20.000	23.500	19.600	19.600	19.600
14. Abschreibungen	3.701,52	3.700	4.000	22.000	22.000	22.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	838,39	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.938,79</u>	<u>23.800</u>	<u>27.600</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>	<u>41.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-23.205,27</u>	<u>-23.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-23.205,27</u>	<u>-23.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</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>-23.205,27</u>	<u>-23.800</u>	<u>-27.600</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</u>	<u>-41.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399,49	700	700	700	700	700
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-23.604,76</b>	<b>-24.500</b>	<b>-28.300</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>	<b>-42.400</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	4.101,01	4.400	4.700	22.700	22.700	22.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	1.000.000	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	8.000	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 421110000 direkte Förderung

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

Förderung des organisierten Sports

##### Zielgruppe

Sportvereine

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.110,41	1.400	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	24.030,00	24.000	31.000	31.000	31.000	31.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.142,65</u>	<u>25.500</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>	<u>31.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-25.142,65</u></b>	<b><u>-25.500</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-25.142,65</u></b>	<b><u>-25.500</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-25.142,65</u></b>	<b><u>-25.500</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-25.142,65</u></b>	<b><u>-25.500</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>	<b><u>-31.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 421120000 indirekte Förderung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Förderung des organisierten Sports

**Zielgruppe**

Sportvereine

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 421210000 Sportplatz Kreis

##### Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sportplätzen und Freianlagen zur Förderung der körperlichen Gesundheit

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

Förderung des Breitensports durch Bereitstellung der Kreissportanlage

##### Zielgruppe

Sportler

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	35.900	35.900	35.900	35.900	38.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>35.700,00</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>35.900</u>	<u>38.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-38.600</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 ./ 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>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-38.600</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>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-38.600</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>-35.700,00</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-35.900</u></b>	<b><u>-38.600</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>4</b>	<b>Gesundheit und Sport</b>
Produktbereich	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
Produktgruppe	<b>424</b>	<b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt	<b>42421</b>	<b>Immobilie Ruderhaus (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 424210000** Immobilie Ruderhaus(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Förderung des organisierten Sports

**Zielgruppe**

Verwaltung, Sportvereine

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>	<u>1.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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>0,00</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>-1.000</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 4242200000 Immobilie Sportplatz Rathaus

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

#### Produktart

#### Ziel

#### Zielgruppe

#### Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	674,19	1.600	1.600	1.600	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>674,19</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>	<u>1.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-674,19</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</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 ./ 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>-674,19</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</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>-674,19</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.086,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-3.760,43</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>	<b><u>-4.600</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.086,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 424230000 Immobilie Sportplatz neu

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Förderung des organisierten Sports

**Zielgruppe**

Verwaltung, Sportler

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.949,60	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	4.103,04	0	500	500	100	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>30.052,64</b>	<b>19.400</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.500</b>	<b>19.400</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	23.402,76	26.000	29.300	29.300	29.300	29.300
14. Abschreibungen	59.840,04	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	21,82	100	100	100	100	100
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>83.264,62</b>	<b>91.100</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>	<b>94.400</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-53.211,98</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <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>-53.211,98</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>-53.211,98</b>	<b>-71.700</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.900</b>	<b>-75.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.528,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-54.740,30</b>	<b>-74.700</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.500</b>	<b>-77.900</b>	<b>-78.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	26.494,54	19.400	19.900	19.900	19.500	19.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.368,36	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	-729,51	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	-203,63	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	500	0	0	0	0,00	0,00
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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>-933,14</b>	<b>0</b>	<b>500</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>933,14</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt 511010000** Bauleitplanung**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	-29.835,16	31.800	43.800	45.000	46.200	47.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.940,50	400	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	58.765,77	15.700	123.200	228.200	155.700	55.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.871,11</u>	<u>47.900</u>	<u>167.600</u>	<u>273.800</u>	<u>202.500</u>	<u>103.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-30.871,11</u></b>	<b><u>-47.900</u></b>	<b><u>-167.600</u></b>	<b><u>-273.800</u></b>	<b><u>-202.500</u></b>	<b><u>-103.700</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>-30.871,11</u></b>	<b><u>-47.900</u></b>	<b><u>-167.600</u></b>	<b><u>-273.800</u></b>	<b><u>-202.500</u></b>	<b><u>-103.700</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>-30.871,11</u></b>	<b><u>-47.900</u></b>	<b><u>-167.600</u></b>	<b><u>-273.800</u></b>	<b><u>-202.500</u></b>	<b><u>-103.700</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>-30.871,11</b>	<b>-47.900</b>	<b>-167.600</b>	<b>-273.800</b>	<b>-202.500</b>	<b>-103.700</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	51	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
Produktgruppe	511	<b>Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>
Produkt	51102	<b>weitere Planungen</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 511020000 weitere Planungen

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	44.268,74	46.200	55.400	56.800	58.200	59.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	700	700	700	700
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	64,64	25.400	18.200	197.700	103.000	53.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.333,38</u>	<u>77.200</u>	<u>74.300</u>	<u>255.200</u>	<u>161.900</u>	<u>113.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-44.333,38</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-255.200</u>	<u>-161.900</u>	<u>-113.300</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>-44.333,38</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-255.200</u>	<u>-161.900</u>	<u>-113.300</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>-44.333,38</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-255.200</u>	<u>-161.900</u>	<u>-113.300</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>-44.333,38</u>	<u>-77.200</u>	<u>-74.300</u>	<u>-255.200</u>	<u>-161.900</u>	<u>-113.300</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 511030000** Bodenordnung

**Kurzbeschreibung**

**Rechtscharakter**

**Produktart**

**Ziel**

**Zielgruppe**

**Inhalte/Leistungen**

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	7.130,89	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	11,16	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.142,05</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>-7.142,05</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>-7.142,05</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>-7.142,05</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>-7.142,05</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	5.000	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
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 521010000 Bauordnung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Bauherren, Entwurfsverfasser (Architekten), Grundstückseigentümer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	3.599,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>3.599,00</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	12.730,78	28.700	25.300	26.100	26.900	27.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598,43	20.200	300	300	300	300
14. Abschreibungen	39,50	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	39,00	300	5.400	5.400	5.400	5.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>13.407,71</u>	<u>49.200</u>	<u>31.000</u>	<u>31.800</u>	<u>32.600</u>	<u>33.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.808,71</u>	<u>-45.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.500</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>-9.808,71</u>	<u>-45.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.500</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>-9.808,71</u>	<u>-45.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.500</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>-9.808,71</u>	<u>-45.200</u>	<u>-27.000</u>	<u>-27.800</u>	<u>-28.600</u>	<u>-29.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	39,50	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 521020000 Bauwesen

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt, internes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Allgemeinheit, Verwaltung

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	43.515,76	39.100	37.100	38.200	39.300	40.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,50	600	600	600	600	600
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.991,95	1.300	2.100	2.100	2.100	2.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.132,21</u>	<u>41.000</u>	<u>39.800</u>	<u>40.900</u>	<u>42.000</u>	<u>43.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-48.132,21</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-39.800</u></b>	<b><u>-40.900</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-43.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-48.132,21</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-39.800</u></b>	<b><u>-40.900</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-43.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-48.132,21</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-39.800</u></b>	<b><u>-40.900</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-43.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-48.132,21</u></b>	<b><u>-41.000</u></b>	<b><u>-39.800</u></b>	<b><u>-40.900</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-43.100</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 521030000 Fremdes Grundvermögen

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Klärung eigentumsrechtlicher Sachverhalte

**Zielgruppe**

Amt zur Regelung offener Vermögensfragen

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	1.828,50	2.400	2.700	3.200	3.700	4.200
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	95.005,56	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>96.834,06</u>	<u>2.600</u>	<u>2.900</u>	<u>3.400</u>	<u>3.900</u>	<u>4.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-96.834,06</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-96.834,06</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-96.834,06</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-96.834,06</u>	<u>-2.600</u>	<u>-2.900</u>	<u>-3.400</u>	<u>-3.900</u>	<u>-4.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 5220100000 Wohnhäuser

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Mieter

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	115.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.000	57.000	57.000	57.000	57.000
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>0,00</u>	<u>135.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</u>	<u>57.000</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	6.227,91	73.800	2.500	2.500	2.500	14.500
14. Abschreibungen	11.764,37	12.000	29.600	29.600	29.600	29.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.992,28</u>	<u>85.900</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>32.100</u>	<u>44.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-17.992,28</u>	<u>49.100</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>12.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-17.992,28</u>	<u>49.100</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>12.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-17.992,28</u>	<u>49.100</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>24.900</u>	<u>12.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	770,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-18.762,36</u>	<u>48.100</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>23.900</u>	<u>11.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	12.534,45	13.000	30.600	30.600	30.600	30.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	140.636,90	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	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>140.636,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-140.636,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 522020000** Grundvermögen mit fremden Gebäuden

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Nutzer, Pächter

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	20.000	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	14.000	14.000	14.000	14.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>22.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>8.400</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>13.600</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</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>0,00</u>	<u>13.600</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	43.653,72	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-43.653,72</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-43.653,72</u>	<u>13.600</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</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>-43.653,72</b>	<b>13.600</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 522030000 Gewerbeimmobilien

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Nutzer, Mieter

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	11.200	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>11.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>11.100</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt 522040000** Pacht-Restflächen**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Pächter, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	40.694,13	40.000	26.000	25.000	22.000	20.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	176,88	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>40.871,01</u>	<u>40.000</u>	<u>26.000</u>	<u>25.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.744,52	12.100	6.200	6.200	6.200	6.200
14. Abschreibungen	0,45	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	14,50	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.759,47</u>	<u>12.200</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>	<u>6.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>39.111,54</u>	<u>27.800</u>	<u>19.700</u>	<u>18.700</u>	<u>15.700</u>	<u>13.700</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>39.111,54</u>	<u>27.800</u>	<u>19.700</u>	<u>18.700</u>	<u>15.700</u>	<u>13.700</u>
23. außerordentliche Erträge	830,00	800	800	800	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	5.889,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>-5.059,07</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-1.200</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>34.052,47</u>	<u>26.600</u>	<u>18.500</u>	<u>17.500</u>	<u>13.700</u>	<u>11.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.266,81	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>31.785,66</u>	<u>23.600</u>	<u>15.500</u>	<u>14.500</u>	<u>10.700</u>	<u>8.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.267,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt 5220500000** Erbbaupacht incl. SachenRBerG**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Erbbauberechtigte

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	44.348,28	44.000	44.000	35.000	35.000	30.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	303,99	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.652,27</u>	<u>44.000</u>	<u>44.000</u>	<u>35.000</u>	<u>35.000</u>	<u>30.000</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	205,00	0	300	300	300	300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1,53	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>206,53</u>	<u>0</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>	<u>300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>44.445,74</u>	<u>44.000</u>	<u>43.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>29.700</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>44.445,74</u>	<u>44.000</u>	<u>43.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>29.700</u>
23. außerordentliche Erträge	47.200,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	41.181,55	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>6.018,45</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>50.464,19</u>	<u>44.000</u>	<u>43.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>29.700</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>50.464,19</u>	<u>44.000</u>	<u>43.700</u>	<u>34.700</u>	<u>34.700</u>	<u>29.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	47.200,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>47.200,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 531010000 Elektrizitätsversorgung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Sicherung der Versorgung

#### Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	236.904,72	255.000	181.000	181.000	181.000	181.000
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>236.904,72</b>	<b>255.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
11. Personalaufwendungen	2.135,90	2.400	1.900	2.800	3.200	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	716,24	2.000	15.000	75.000	2.000	2.000
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852,14</b>	<b>4.500</b>	<b>17.000</b>	<b>77.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>234.052,58</b>	<b>250.500</b>	<b>164.000</b>	<b>103.100</b>	<b>175.700</b>	<b>175.300</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	6.585,66	0	6.500	7.500	6.500	7.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <b>Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>6.585,66</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>	<b>6.500</b>	<b>7.500</b>
22. = <b>ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>240.638,24</b>	<b>250.500</b>	<b>170.500</b>	<b>110.600</b>	<b>182.200</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>240.638,24</b>	<b>250.500</b>	<b>170.500</b>	<b>110.600</b>	<b>182.200</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>240.638,24</b>	<b>250.500</b>	<b>170.500</b>	<b>110.600</b>	<b>182.200</b>	<b>182.800</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen****Produkt 531020000** BgA Photovoltaikanlage**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	4.757,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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>4.757,34</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,70	800	1.400	1.400	1.400	1.400
14. Abschreibungen	2.604,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
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>3.230,82</u>	<u>3.000</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>	<u>4.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>1.526,52</u>	<u>1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>1.526,52</u>	<u>1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
23. außerordentliche Erträge	35.088,32	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	33.036,19	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>2.052,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>3.578,65</u>	<u>1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-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>3.578,65</u>	<u>1.000</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.604,12	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 532010000 Gasversorgung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Sicherung der Versorgung

**Zielgruppe**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	26.100,10	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>26.100,10</b>	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11. Personalaufwendungen	2.135,90	2.400	1.900	2.800	3.200	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138,14</b>	<b>4.500</b>	<b>4.000</b>	<b>4.900</b>	<b>5.300</b>	<b>5.700</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>23.961,96</b>	<b>35.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</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>23.961,96</b>	<b>35.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</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>23.961,96</b>	<b>35.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</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>23.961,96</b>	<b>35.500</b>	<b>21.000</b>	<b>20.100</b>	<b>19.700</b>	<b>19.300</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 533010000 Wasserversorgung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Sicherung der Versorgung

#### Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	2,17	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,17</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.135,90	2.400	1.900	2.800	3.200	3.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	966,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.102,52</u>	<u>4.500</u>	<u>4.000</u>	<u>4.900</u>	<u>5.300</u>	<u>5.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-3.100,35</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</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>-3.100,35</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</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>-3.100,35</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</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>-3.100,35</u>	<u>-4.500</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.900</u>	<u>-5.300</u>	<u>-5.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2,17	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 538010000 Abwasserbeseitigung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Sicherung der Versorgung

**Zielgruppe**

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	2,16	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>2,16</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	3.984,98	4.500	3.500	4.900	5.300	5.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.584,07	70.300	114.000	187.000	181.500	187.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.569,05</u>	<u>74.900</u>	<u>117.600</u>	<u>192.000</u>	<u>186.900</u>	<u>193.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-36.566,89</u>	<u>-74.900</u>	<u>-117.600</u>	<u>-192.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-193.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-36.566,89</u>	<u>-74.900</u>	<u>-117.600</u>	<u>-192.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-193.200</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>-36.566,89</u>	<u>-74.900</u>	<u>-117.600</u>	<u>-192.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-193.200</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>-36.566,89</u>	<u>-74.900</u>	<u>-117.600</u>	<u>-192.000</u>	<u>-186.900</u>	<u>-193.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	2,16	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	53	<b>Ver- und Entsorgung</b>
Produktgruppe	539	<b>sonstige Ver- und Entsorgung</b>
Produkt	53901	<b>Telefon</b>

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 5390100000 Telefon

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Sicherung der Versorgung

#### Zielgruppe

Versorgungseinrichtungen, Nutzer

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	286,80	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	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>286,80</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>-286,80</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>-286,80</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>-286,80</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>-286,80</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



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 541010000** Straßenverwaltung(auch Brücken, Tunnel, Durchlässe)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden, Grundstückseigentümer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.008,02	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>16.008,02</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>	<b>13.800</b>
11. Personalaufwendungen	75.654,22	79.800	84.600	86.500	88.500	90.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312,69	700	1.400	1.300	1.300	1.300
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.727,47	10.300	25.400	20.400	20.400	20.400
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>88.694,38</b>	<b>90.800</b>	<b>111.400</b>	<b>108.200</b>	<b>110.200</b>	<b>112.200</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-72.686,36</b>	<b>-77.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</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. <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>-72.686,36</b>	<b>-77.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</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>-72.686,36</b>	<b>-77.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338,03	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-73.024,39</b>	<b>-77.000</b>	<b>-97.600</b>	<b>-94.400</b>	<b>-96.400</b>	<b>-98.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	338,03	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	54	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
Produktgruppe	541	<b>Gemeindestraßen</b>
Produkt	54102	<b>Straßen-, Brücken- und Plätzebau</b>

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 541020000 Straßen-, Brücken- und Plätzebau

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

##### Produktart

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit

##### Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	142.651,73	115.400	128.400	145.200	148.400	151.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.693,80	1.000	2.100	2.000	2.000	2.000
14. Abschreibungen	499,98	500	500	500	500	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,69	400	400	400	400	400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>148.981,20</u>	<u>117.300</u>	<u>131.400</u>	<u>148.100</u>	<u>151.300</u>	<u>154.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-148.981,20</u></b>	<b><u>-117.300</u></b>	<b><u>-131.400</u></b>	<b><u>-148.100</u></b>	<b><u>-151.300</u></b>	<b><u>-154.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-148.981,20</u></b>	<b><u>-117.300</u></b>	<b><u>-131.400</u></b>	<b><u>-148.100</u></b>	<b><u>-151.300</u></b>	<b><u>-154.000</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>-148.981,20</u></b>	<b><u>-117.300</u></b>	<b><u>-131.400</u></b>	<b><u>-148.100</u></b>	<b><u>-151.300</u></b>	<b><u>-154.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-148.981,20</u></b>	<b><u>-117.300</u></b>	<b><u>-131.400</u></b>	<b><u>-148.100</u></b>	<b><u>-151.300</u></b>	<b><u>-154.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	499,98	500	500	500	500	0



## GEMEINDE BIRKENWERDER

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

Produkthauptbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54103	Straßenunterhaltung und -instandhaltung

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 541030000 Straßenunterhaltung und -instandhaltung

#### Kurzbeschreibung

Planung und Überwachung nicht investiver Baumaßnahmen; Unterhalt, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege und Plätze (inkl. Straßenmarkierung, Verkehrszeichen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und Schutzeinrichtungen) ohne Reinigung und Winterdienst; Stadtmöblierung

#### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur und Werterhaltung der Bausubstanz; Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit (Verkehrssicherungspflicht)

#### Zielgruppe

Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Versorgungseinrichtungen, Behörden

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.586,42	41.500	49.900	57.400	60.900	60.900
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.592,44	130.000	140.000	150.000	160.000	170.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.995,39	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	34.832,32	27.800	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. = <b>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</b>	<b>206.006,57</b>	<b>199.300</b>	<b>217.700</b>	<b>235.200</b>	<b>248.700</b>	<b>258.700</b>
11. Personalaufwendungen	31.787,24	34.100	68.600	70.300	72.000	73.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.012,37	201.800	268.300	251.300	251.300	251.300
14. Abschreibungen	379.667,49	380.000	390.000	400.000	410.000	420.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	36.269,68	200	300	300	300	300
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582.736,78</b>	<b>616.100</b>	<b>727.200</b>	<b>721.900</b>	<b>733.600</b>	<b>745.300</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-376.730,21</b>	<b>-416.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-484.900</b>	<b>-486.600</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>-376.730,21</b>	<b>-416.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-484.900</b>	<b>-486.600</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>-376.730,21</b>	<b>-416.800</b>	<b>-509.500</b>	<b>-486.700</b>	<b>-484.900</b>	<b>-486.600</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.813,65	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-390.543,86</b>	<b>-427.800</b>	<b>-520.500</b>	<b>-497.700</b>	<b>-495.900</b>	<b>-497.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	173.050,29	199.300	217.700	235.200	248.700	258.700
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	393.481,14	391.000	401.000	411.000	421.000	431.000

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtein-/
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.252.081,98	370.900	246.000	520.000	218.000	196.000	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	571.437,01	1.330.800	627.600	926.500	424.600	1.229.500	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>1.823.518,99</b>	<b>1.701.700</b>	<b>873.600</b>	<b>1.446.500</b>	<b>642.600</b>	<b>1.425.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.773.628,87	1.730.700	1.285.000	1.799.000	487.000	1.983.000	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	6.199,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	115,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.779.943,61</b>	<b>1.735.700</b>	<b>1.290.000</b>	<b>1.804.000</b>	<b>492.000</b>	<b>1.988.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>43.575,38</b>	<b>-34.000</b>	<b>-416.400</b>	<b>-357.500</b>	<b>150.600</b>	<b>-562.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 541040000 Straßenbeleuchtung

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,02	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.116,83	21.000	23.000	25.000	27.000	29.000
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	16.391,58	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>44.633,43</u>	<u>42.400</u>	<u>44.400</u>	<u>46.400</u>	<u>48.400</u>	<u>50.400</u>
11. Personalaufwendungen	6.400,72	12.900	12.100	12.700	13.300	13.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.317,99	70.200	106.000	100.200	100.200	100.200
14. Abschreibungen	59.473,36	61.000	65.000	69.000	73.000	75.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	33,92	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>331.225,99</u>	<u>144.300</u>	<u>183.300</u>	<u>182.100</u>	<u>186.700</u>	<u>189.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-286.592,56</u>	<u>-101.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-286.592,56</u>	<u>-101.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-286.592,56</u>	<u>-101.900</u>	<u>-138.900</u>	<u>-135.700</u>	<u>-138.300</u>	<u>-138.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941,91	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-288.534,47</u>	<u>-103.600</u>	<u>-140.900</u>	<u>-137.700</u>	<u>-140.300</u>	<u>-140.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	44.633,43	42.400	44.400	46.400	48.400	50.400
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	61.415,27	62.700	67.000	71.000	75.000	77.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 545010000 Straßenreinigung

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Aufrechterhaltung der Gemeindehygiene; Gewährleistung eines sauberen Erscheinungsbildes

#### Zielgruppe

Allgemeinheit

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	10.452,60	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.452,60</u>	<u>15.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>	<u>11.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-10.452,60</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</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>-10.452,60</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</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>-10.452,60</u>	<u>-15.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>	<u>-11.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.789,18	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-66.241,78</u>	<u>-58.100</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.100</u>	<u>-67.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	55.789,18	43.000	56.000	56.000	56.000	56.000



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 545020000 Winterdienst

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Allgemeinheit

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	31.792,58	37.500	36.500	37.000	37.000	42.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.792,58</u>	<u>37.600</u>	<u>36.600</u>	<u>37.100</u>	<u>37.100</u>	<u>42.100</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-31.792,58</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-36.600</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-42.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-31.792,58</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-36.600</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-42.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-31.792,58</u></b>	<b><u>-37.600</u></b>	<b><u>-36.600</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-37.100</u></b>	<b><u>-42.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.127,02	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-46.919,60</u></b>	<b><u>-53.000</u></b>	<b><u>-51.800</u></b>	<b><u>-52.300</u></b>	<b><u>-52.300</u></b>	<b><u>-57.300</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	15.127,02	15.400	15.200	15.200	15.200	15.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 551010000 Grünflächen und Wanderwege

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

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

#### Zielgruppe

Allgemeinheit, Gäste und Durchreisende

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	3,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>3,50</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	2.673,58	2.600	2.600	3.100	3.600	4.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.555,84	23.100	10.100	10.100	10.100	10.100
14. Abschreibungen	873,84	200	1.300	1.300	1.300	1.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	5,56	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.108,82</u>	<u>26.100</u>	<u>14.200</u>	<u>14.700</u>	<u>15.200</u>	<u>15.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-8.105,32</u>	<u>-24.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.700</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>-8.105,32</u>	<u>-24.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.700</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>-8.105,32</u>	<u>-24.100</u>	<u>-14.200</u>	<u>-14.700</u>	<u>-15.200</u>	<u>-15.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.912,42	45.200	45.200	45.200	45.200	45.200
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-43.017,74</u>	<u>-69.300</u>	<u>-59.400</u>	<u>-59.900</u>	<u>-60.400</u>	<u>-60.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	35.786,26	45.400	46.500	46.500	46.500	46.500



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	1.571,17	20.000	5.000	5.000	5.000	10.000	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	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>1.571,17</b>	<b>20.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.571,17</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 551020000 Spielplätze

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

freiwillige Aufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Kinder, Jugendliche, Allgemeinheit

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	2.066,66	3.000	4.000	2.500	2.500	2.500
14. Abschreibungen	446,64	500	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.513,30</u>	<u>3.600</u>	<u>5.100</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>	<u>3.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-2.513,30</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</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 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <b><u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-2.513,30</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</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>-2.513,30</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-5.100</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>	<b><u>-3.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.593,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-12.106,82</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-11.700</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>	<b><u>-10.200</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	10.040,16	7.100	7.600	7.600	7.600	7.600



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	5.000	40.000	50.000	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	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>40.000</b>	<b>50.000</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>-20.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 552010000** Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

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

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Gewässerbenutzer

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung



**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr 2015**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1,80	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	9,00	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>1.249,68</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
11. Personalaufwendungen	1.336,92	1.500	1.500	2.000	2.500	3.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14. Abschreibungen	1.536,72	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
15. Transferaufwendungen	5.762,29	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	2,80	200	200	200	200	200
17. = <b>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.638,73</b>	<b>11.000</b>	<b>12.400</b>	<b>12.900</b>	<b>13.400</b>	<b>13.900</b>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-7.389,05</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</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>-7.389,05</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</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>-7.389,05</b>	<b>-9.800</b>	<b>-11.200</b>	<b>-11.700</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.700</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.409,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-9.798,53</b>	<b>-13.000</b>	<b>-14.400</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.400</b>	<b>-15.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	1.238,88	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	3.946,20	4.800	5.200	5.200	5.200	5.200



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt 5530100000** Friedhöfe(ohne Immobilie)

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Allgemeinheit

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	31.534,47	33.500	31.500	31.500	31.500	31.500
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	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>34.534,47</u>	<u>36.500</u>	<u>38.200</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>	<u>35.700</u>
11. Personalaufwendungen	38.287,69	41.100	51.700	61.300	62.800	64.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.568,90	7.800	9.500	8.100	8.300	8.100
14. Abschreibungen	6.536,45	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.741,94	8.400	3.300	3.500	6.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>55.134,98</u>	<u>65.800</u>	<u>73.000</u>	<u>81.400</u>	<u>86.100</u>	<u>84.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-20.600,51</u>	<u>-29.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-45.700</u>	<u>-50.400</u>	<u>-48.700</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>-20.600,51</u>	<u>-29.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-45.700</u>	<u>-50.400</u>	<u>-48.700</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>-20.600,51</u>	<u>-29.300</u>	<u>-34.800</u>	<u>-45.700</u>	<u>-50.400</u>	<u>-48.700</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.863,81	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-23.464,32</u>	<u>-30.700</u>	<u>-36.200</u>	<u>-47.100</u>	<u>-51.800</u>	<u>-50.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.400,26	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.629,99	1.500	95.000	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>1.629,99</b>	<b>1.500</b>	<b>95.000</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>-1.629,99</b>	<b>-1.500</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

Produkthauptbereich	<b>5</b>	<b>Gestaltung der Umwelt</b>
Produktbereich	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
Produktgruppe	<b>553</b>	<b>Friedhofswesen</b>
Produkt	<b>55302</b>	<b>Immobilie Friedhof (Instandhaltung &amp; Bewirtschaftung)</b>

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 553020000** Immobilie Friedhof(Instandhaltung & Bewirtschaftung)

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe, Pflichtaufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

bestmögliche Unterstützung von würdevollen Abschieden; möglichst wirtschaftlicher Betrieb der Immobilie

**Zielgruppe**

Allgemeinheit

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	12.805,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
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>12.805,00</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>	<u>14.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.138,27	21.700	9.400	70.100	30.100	10.000
14. Abschreibungen	315,18	400	400	400	400	400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.453,45</u>	<u>22.200</u>	<u>9.900</u>	<u>70.600</u>	<u>30.600</u>	<u>10.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.351,55</u>	<u>-8.200</u>	<u>4.100</u>	<u>-56.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>3.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>2.351,55</u>	<u>-8.200</u>	<u>4.100</u>	<u>-56.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>3.500</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>2.351,55</u>	<u>-8.200</u>	<u>4.100</u>	<u>-56.600</u>	<u>-16.600</u>	<u>3.500</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>2.351,55</u>	<u>-8.300</u>	<u>4.000</u>	<u>-56.700</u>	<u>-16.700</u>	<u>3.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	315,18	500	500	500	500	500



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	102.000	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>102.000</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>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 5610100000 Umweltschutz

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

##### Produktart

externes Produkt

##### Ziel

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

##### Zielgruppe

Allgemeinheit, Grundstückseigentümer, Antragsteller, Behörden

##### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	1	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	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	5.040,64	5.100	5.100	5.600	6.100	6.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	35.100	25.100	5.100	5.100	100
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	545,17	100	20.700	30.700	30.700	30.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.585,81</u>	<u>40.300</u>	<u>50.900</u>	<u>41.400</u>	<u>41.900</u>	<u>37.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-5.585,81</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 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>-5.585,81</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u></b>	<b><u>-5.585,81</u></b>	<b><u>-15.300</u></b>	<b><u>-25.900</u></b>	<b><u>-36.400</u></b>	<b><u>-36.900</u></b>	<b><u>-32.400</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222,86	400	400	400	400	400
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-5.808,67</u></b>	<b><u>-15.700</u></b>	<b><u>-26.300</u></b>	<b><u>-36.800</u></b>	<b><u>-37.300</u></b>	<b><u>-32.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	222,86	400	400	400	400	400



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl.Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt** 561020000 Baumschutz

#### Kurzbeschreibung

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

#### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Schutz, Sicherung und Pflege des Baumbestandes; Gewährleistung Verkehrssicherungspflicht

#### Zielgruppe

Allgemeinheit, Bürgerinnen und Bürger

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	33.226,64	34.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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>33.226,64</u>	<u>34.200</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>	<u>24.000</u>
11. Personalaufwendungen	41.140,28	42.800	40.500	41.700	42.900	44.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.731,13	50.500	80.800	80.700	80.700	80.700
14. Abschreibungen	19,98	100	100	100	100	100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	9.998,76	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>112.890,15</u>	<u>103.600</u>	<u>131.600</u>	<u>132.700</u>	<u>133.900</u>	<u>135.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-79.663,51</u>	<u>-69.400</u>	<u>-107.600</u>	<u>-108.700</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.100</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>-79.663,51</u>	<u>-69.400</u>	<u>-107.600</u>	<u>-108.700</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.100</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>-79.663,51</u>	<u>-69.400</u>	<u>-107.600</u>	<u>-108.700</u>	<u>-109.900</u>	<u>-111.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.314,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-107.977,96</u>	<u>-94.400</u>	<u>-132.600</u>	<u>-133.700</u>	<u>-134.900</u>	<u>-136.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	28.334,43	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b>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>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



#### Produktinformationen

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

#### Produktbeschreibungen

**Produkt** 5710100000 Wirtschaftsförderung

##### Kurzbeschreibung

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

##### Rechtscharakter

##### Produktart

##### Ziel

Förderung und Weiterentwicklung des Standortes Birkenwerder

##### Zielgruppe

ansässige Unternehmen und Betriebe, Gründungswillige

##### Inhalte/Leistungen

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	717,00	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>717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-717,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015	
	1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt** 575010000 Tourismusförderung

**Kurzbeschreibung**

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

**Rechtscharakter**

freiwillige Aufgabe

**Produktart**

externes Produkt

**Ziel**

Förderung und Weiterentwicklung der touristischen Angebote

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Durchreisende

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	56,00	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>56,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11. Personalaufwendungen	40.392,61	39.900	39.800	41.600	43.100	44.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,50	19.000	12.700	15.200	15.200	15.200
14. Abschreibungen	2.671,28	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	822,99	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.408,38</u>	<u>62.900</u>	<u>56.600</u>	<u>60.900</u>	<u>62.400</u>	<u>64.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-54.352,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-54.352,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>-54.352,38</u>	<u>-62.800</u>	<u>-56.500</u>	<u>-60.800</u>	<u>-62.300</u>	<u>-63.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-54.352,38</u>	<u>-62.900</u>	<u>-56.600</u>	<u>-60.900</u>	<u>-62.400</u>	<u>-64.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	2.671,28	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	190,16	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>190,16</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>-190,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Produktinformationen**

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

**Produktbeschreibungen**

**Produkt 611010000** Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**Kurzbeschreibung**

allgemeines Deckungsmittel zur Finanzierung der Aufwendungen für die Erfüllung von Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die sonstigen allgemeinen Erträge und Einzahlungen: Steuern: Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer, Erträge aus Hundesteuer, Gewerbesteuer und den Grundsteuern A und B  
Zuweisungen: allg. Schlüsselzuweisungen, Zuweisungen für übertragene Aufgaben, Bedarfszuweisungen vom Land, Schullasten- u. Familienleistungsausgleich  
Umlagen: Kreisumlage zum kommunalen Finanzausgleich, Gewerbesteuerumlage

**Rechtscharakter**

Pflichtaufgabe

**Produktart**

internes Produkt

**Ziel**

Einnahmehbeschaffung sowie ordnungsgemäße und wirtschaftliche Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde

**Zielgruppe**

Gemeinde Birkenwerder

**Inhalte/Leistungen**

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	5.666.859,10	5.740.800	6.072.100	6.308.200	6.529.300	6.753.600
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.974.408,43	2.851.500	2.770.600	2.450.200	2.512.700	2.310.400
3. sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. sonstige ordentliche Erträge	0,03	0	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>8.641.267,56</u>	<u>8.592.300</u>	<u>8.842.700</u>	<u>8.758.400</u>	<u>9.042.000</u>	<u>9.064.000</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	1,52	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	2.590.203,06	2.681.000	2.799.100	2.857.700	2.844.900	2.878.200
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.590.204,58</u>	<u>2.681.100</u>	<u>2.799.200</u>	<u>2.857.800</u>	<u>2.845.000</u>	<u>2.878.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>6.051.062,98</u>	<u>5.911.200</u>	<u>6.043.500</u>	<u>5.900.600</u>	<u>6.197.000</u>	<u>6.185.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	26.656,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.106,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>11.550,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>6.062.612,98</u>	<u>5.911.200</u>	<u>6.043.500</u>	<u>5.900.600</u>	<u>6.197.000</u>	<u>6.185.700</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>6.062.612,98</u>	<u>5.911.200</u>	<u>6.043.500</u>	<u>5.900.600</u>	<u>6.197.000</u>	<u>6.185.700</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>6.062.612,98</u>	<u>5.911.200</u>	<u>6.043.500</u>	<u>5.900.600</u>	<u>6.197.000</u>	<u>6.185.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	240.719,43	240.500	232.100	221.400	210.000	200.000
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	1,52	0	0	0	0	0



**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -**

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/ auszahlungen 2015
		1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____									
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>									
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><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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	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><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></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>
17.	<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>0,00</b>	<b>0,00</b>



### Produktinformationen

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

### Produktbeschreibungen

**Produkt**    **612010000**    sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

#### Kurzbeschreibung

Darstellung und Ausweisung von Zinserträgen und -aufwendungen; ggf. sind hier Kredite und Kreditbeschaffungskosten nachzuweisen; darüber hinaus werden hier Mittel für die Deckungsreserve veranschlagt

#### Rechtscharakter

Pflichtaufgabe

#### Produktart

externes Produkt

#### Ziel

Liquiditätssicherung

#### Zielgruppe

Kreditinstitute, Allgemeinheit

#### Inhalte/Leistungen

siehe Kurzbeschreibung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	1	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	100	100	100	100	100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>	<u>-100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	64.532,15	65.000	30.000	30.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>64.532,15</u>	<u>65.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>64.532,15</u>	<u>64.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</u>	<u>64.532,15</u>	<u>64.900</u>	<u>29.900</u>	<u>29.900</u>	<u>19.900</u>	<u>19.900</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. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>64.532,15</b>	<b>64.900</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



GEMEINDE BIRKENWERDER



Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr 2015  
- EUR -

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018	Bisher bereitge- stellt (ein- schl. Sp 2) 2015	Gesamtein-/- auszahlungen 2015
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Maßnahme:</b> _____								
<b>bzw. Summe einjähriger Maßnahmen der festgesetzten Wertgrenze</b>								
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0,00	0,00
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b>0,00</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## 5. Stellenplan



GEMEINDE BIRKENWERDER



Gemeinde Birkenwerder Stellenplan 2015					
Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Stellenplan 2015		Stellen im Vorjahr 2014		Bemerkungen extern
	in Vollzeit- einheiten (VE)	Anzahl Mitarbeiter	in Vollzeit- einheiten (VE)	am 30.06.2014 besetzt (VE)	
<b>a) Wahlbeamte</b>					
A 15	1	1	1	1	nach Einstufungsverordnung
<b>b) tariflich Beschäftigte</b>					
13	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
12	2	2	2,5	2,5	2 x 1,0 VZ
11	0	0	0	0	
10	2	2	2	0	2 x 1,0 VZ
9	9	9	8	7	9 x 1,0 VZ
8	11	11	11	10	11 x 1,0 VZ
7	0	0	0	0	
6	6,3	7	6,25	8,25	4 x 1,0 VZ; 2 x 0,75 TZ; 1 x 0,8
5	2	2	2	2	2 x 1,0 VZ
4	3	3	3	3	3 x 1,0 VZ
3	11	14	7,5	6,5	6 x 1,0 VZ; 4 x 0,75 TZ; 4 x 0,5
2 Ü	1	1	1	2	1 x 1,0 VZ
2	4,25	5	6	6	3 x 1,0 VZ; 1 x 0,75 TZ; 1 x 0,5
<b>c) tariflich Beschäftigte Sozial- u. Erziehungsdienst</b>					
S 18	0	0	0	0	
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	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 12	1	1	1	1	1 x 1,0 VZ
S 11	2	2	1	1	2 x 1,0 VZ (1,0 zusätzlicher Schulsozialarbeiter)
S 10	0	0	0	0	
S 9	0	0	0	0	
S 8	0	0	0	0	
S 7	0	0	0	0	
S 6	55,075	68	47,825	47,825	66 x 0,8 TZ; 2 x 1,0 VZ Sprachstandsfeststellung (2 x 0,075 TZ, 1 x 0,125 TZ) 9 Reservestellen bei Vollaustattung und angekündigter Änderung der KitaPersonal-VO (Betreuungsschlüssel sollen geändert werden, so dass für die gleiche Kinderzahl mehr pädagogisches Personal notwendig ist)
S 5	0	0	0	0	
S 4	0	0	0	0	
S 3	0,8	1	1,4	1,4	1 x 0,8 TZ, 1 x 0,6 TZ
S 2	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>116,425</b>	<b>134</b>	<b>106,475</b>	<b>104,475</b>	

Stand: 21.05.2015



## 6. Deckungskreise



Nr	Typ	Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0001	1. echte gegenseitige Deckung	Immobilien	im gesamten Deckungskreis	100,00
0002	1. echte gegenseitige Deckung	Personal	im gesamten Deckungskreis	100,00
0003	1. echte gegenseitige Deckung	Fortbildung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0004	1. echte gegenseitige Deckung	Interne Leistungsverrechnung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0005	1. echte gegenseitige Deckung	Abschreibungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0006	1. echte gegenseitige Deckung	Versicherung einschl. gesetzl. Unfallversicherung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0007	1. echte gegenseitige Deckung	Kernverwaltung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0008	1. echte gegenseitige Deckung	Finanzen/Steuern	im gesamten Deckungskreis	100,00
0009	1. echte gegenseitige Deckung	Liegenschaften	im gesamten Deckungskreis	100,00
0010	1. echte gegenseitige Deckung	Bauhofleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0011	1. echte gegenseitige Deckung	Ordnungsangelegenheiten	im gesamten Deckungskreis	100,00
0012	1. echte gegenseitige Deckung	Feuerwehrleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0013	1. echte gegenseitige Deckung	Schulleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0014	1. echte gegenseitige Deckung	Bibliotheksleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0015	1. echte gegenseitige Deckung	Heimatpflege	im gesamten Deckungskreis	100,00
0016	1. echte gegenseitige Deckung	Kinderbetreuung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0017	1. echte gegenseitige Deckung	Jugendarbeit	im gesamten Deckungskreis	100,00
0018	1. echte gegenseitige Deckung	Sportförderung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0019	1. echte gegenseitige Deckung	Planen und Bauen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0020	1. echte gegenseitige Deckung	Ver- und Entsorgung	im gesamten Deckungskreis	100,00
0021	1. echte gegenseitige Deckung	Gemeindestraßen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0022	1. echte gegenseitige Deckung	Straßenreinigung/Winterdienst	im gesamten Deckungskreis	100,00
0023	1. echte gegenseitige Deckung	Öffentliches Grün/Wasser	im gesamten Deckungskreis	100,00
0024	1. echte gegenseitige Deckung	Friedhofsleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
0025	1. echte gegenseitige Deckung	Umwelt-/Baumschutz	im gesamten Deckungskreis	100,00
0026	1. echte gegenseitige Deckung	Wirtschaft/Tourismus	im gesamten Deckungskreis	100,00
0027	2. unechte Deckung	Gewerbsteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00
1001	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Immobilien	im gesamten Deckungskreis	100,00



GEMEINDE BIRKENWERDER



1002	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Personal	im gesamten Deckungskreis	100,00
1003	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Fortbildung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1006	1. echte gegenseitige Deckung	Fin-HH-Versicherung einschl. gesetzl. Unfall- versicherung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1007	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Kernverwaltung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1008	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Finzen/Steuern	im gesamten Deckungskreis	100,00
1009	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Liegenschaften	auf dem Konto (keine Prüfung)	100,00
1010	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Bauhofleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1011	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Ordnungsangelegenheiten	im gesamten Deckungskreis	100,00
1012	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Feuerwehrleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1013	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Schulleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1014	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Bibliotheksleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1015	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Heimspflege	im gesamten Deckungskreis	100,00
1016	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Kinderbetreuung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1017	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Jugendarbeit	im gesamten Deckungskreis	100,00
1018	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Sportförderung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1019	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Planen und Bauen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1020	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Veru und Entsorgung	im gesamten Deckungskreis	100,00
1021	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Gemeindestraßen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1022	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Straßenreinigung/ Winterdienst	im gesamten Deckungskreis	100,00
1023	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Öffentliches Grün/Wasser	im gesamten Deckungskreis	100,00
1024	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Friedhofsleistungen	im gesamten Deckungskreis	100,00
1025	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Umwelt-/Baumschutz	im gesamten Deckungskreis	100,00
1026	1. echte gegenseitige Deckung	FinHH-Wirtschaft/Tourismus	im gesamten Deckungskreis	100,00
1027	2. Realisierte unechte Deckung	FinHH-Gewerbesteuer	im gesamten Deckungskreis	100,00



## **v. Wirtschaftsplan Zweckverband „Fließtal“**

**Z**WECKVERBAND  
**Z**-Fließtal-



# Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

# Wirtschaftsjahr 2015

**Inhaltsverzeichnis**

Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....	II
1. Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2015.....	1
2. Erfolgsplan.....	2
2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015.....	2
2.2. Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes (GuV) für das Wirtschaftsjahr 2015.....	3
2.3. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018.....	6
2.4. Darstellung der Einzelpositionen (GuV) der mittelfristigen Erfolgsplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018.....	7
2.5. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015.....	10
2.6. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018.....	15
3. Finanzplan.....	19
3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015.....	19
3.2. Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018.....	23
3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015.....	27

**Anlagen**

## Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV .....	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht .....	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2014 bis 2018.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2015 bis 2018.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



## Wirtschaftsplan des Zweckverbandes "Fließtal"

### 1. Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom ..... den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

#### 1. Es betragen

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.646.891 €
die Aufwendungen	6.394.288 €
davon außerordentliche Aufwendungen	794.000 €
der Jahresgewinn	-747.397 €

##### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-482.584 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.823.000 €
Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.377.685 €

#### 2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.215.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den .....

\_\_\_\_\_  
Verbandsvorsteher

## 2. Erfolgsplan

### 2.1 Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015

(gemäß § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 EigV in Verbindung mit § 24 Abs. 1 EigV)

Bezeichnung		IST 2013	Plan 2014	Plan 2015
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.746.497,53	5.362.508,00	5.339.116,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	209.723,84	288.045,00	302.775,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 2</i>	5.956.221,37	5.650.553,00	5.641.891,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	270.599,22	304.511,00	307.047,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.191.534,81	2.460.543,00	2.294.812,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	492.796,38	465.926,00	507.695,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	103.919,00	115.632,00	123.879,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.742.718,01	1.819.095,00	1.805.956,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	562.080,42	397.020,00	415.517,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	5.363.647,84	5.562.727,00	5.454.906,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	12.767,72	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	18.217,74	8.000,00	5.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	354.794,95	355.400,00	138.342,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>268.764,04</u></b>	<b><u>-259.574,00</u></b>	<b><u>53.643,00</u></b>
11.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	794.000,00
<b>13.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-794.000,00</b>
14.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.717,46	6.035,00	6.540,00
15.	Sonstige Steuern	377,00	500,00	500,00
<b>16.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>266.669,58</u></b>	<b><u>-266.109,00</u></b>	<b><u>-747.397,00</u></b>

**Nachrichtlich:** Behandlung des Jahresverlustes 2015

"Ausgleich durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage"

## 2.2 Darstellung der Einzelpositionen des Erfolgsplanes für das Wirtschaftsjahr 2015

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2013	2014	2015
				€	€	€
1.	Umsatzerlöse		Summe	6.746.497,53	5.362.508,00	5.339.116,00
		40211	Erlöse Grundgebühren	1.234.435,04	1.015.752,00	1.016.900,00
		40212	Erlöse Grundgebühren aus Vorjahren	95,51	0,00	0,00
		40231	Erlöse Mengengebühren	1.994.737,96	1.976.720,00	1.987.200,00
		40232	Erlöse Mengengebühren aus Vorjahren	-588,20	0,00	0,00
		40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	57.543,08	53.300,00	53.300,00
		40241	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt VJ	-75,09	0,00	0,00
		40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	88.915,87	80.800,00	78.900,00
		40262	Erlöse aus Grubenentsorgung Vorjahre	-307,20	0,00	0,00
		40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Giliencke	708.079,44	717.000,00	771.700,00
		40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	13.997,80	1.700,00	1.700,00
		40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	31.499,88	34.200,00	44.500,00
		40370	Periodenfremder Ertrag - Fremdeinleiter	-1.362,53	0,00	0,00
		43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	25.931,50	39.607,00	42.679,00
		43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	178.795,37	178.080,00	180.378,00
		43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	1.041.097,00	949.903,00	875.846,00
		43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	144.754,00	78.606,00	56.269,00
		43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	226.946,30	237.040,00	229.824,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge		Summe	209.723,84	288.045,00	302.775,00
		43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	1.190,00	1.190,00	1.190,00
		53021	Erlöse aus Verkäufen Sachanlagen (BG)	3.799,08	0,00	0,00
		53102	Erträge aus der Auflösung PWB	2.450,00	0,00	0,00
		53103	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	201,02	0,00	0,00
		53201	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	8.879,96	0,00	0,00
		53400	Sonstige betriebliche Erträge	1.151,03	0,00	0,00
		53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	81.735,43	228.000,00	240.730,00
		53404	Kostenerstattungen von Dritten	40.053,30	5.000,00	5.000,00
		53405	Versicherungsentschädigung	11.421,10	0,00	0,00
		53409	Mahngebühren	8.303,17	0,00	0,00
		53410	Säumniszuschläge	4.212,41	0,00	0,00
		53412	Rücklastschriften Bank	219,00	0,00	0,00
		53413	Erträge aus der Betriebsführung Giliencke	16.437,50	0,00	0,00
		53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagenerstattung	29.670,84	25.000,00	25.000,00
		53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	0,00	30.855,00	30.855,00
3.	Materialaufwand					
	a.) Aufwendungen RBH		Summe	270.599,22	304.511,00	307.047,00
		54001	Energie	178.110,27	177.181,00	181.547,00
		54003	Wasser	333,33	500,00	500,00
		54301	Korrosions-Emissionsschutz	92.156,62	123.830,00	122.000,00
		54531	Material zum Direktverbrauch	0,00	3.000,00	3.000,00
	b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.191.534,81	2.460.543,00	2.294.612,00
		54701	Einzelkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	23.747,39	23.000,00	22.100,00
		54702	Einzelkosten Kläranlage (Kanal)	1.542.106,00	1.587.519,00	1.646.891,00
		54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	68.668,16	64.200,00	60.760,00
		54704	Einzelkosten Hohen Neuendorf	14.601,01	9.296,00	8.477,00
		54705	Einzelkosten Giliencke	7.090,00	7.068,00	7.254,00
		54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	292.147,92	394.460,00	350.830,00
		54738	Wartung/Betriebung Kanal	175.383,45	195.000,00	170.000,00
		54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	7.189,59	7.500,00	31.000,00
		54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	59.087,01	183.000,00	91.000,00
		54750	Indirekteinleiter	1.279,26	4.000,00	4.000,00
		59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	235,02	5.500,00	2.500,00
4.	Personalaufwand					
	a.) Löhne und Gehälter		Summe	492.796,38	465.926,00	507.695,00
		55101	Vergütung für Angestellte	540.716,31	588.536,00	624.045,00
		55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	2.529,60	5.000,00	5.000,00
		55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-30.387,72	-26.790,00	-27.600,00
		55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-11.292,69	-96.820,00	-93.750,00
		55107	Erstattung Aufstockung Gehalt	-8.769,12	0,00	0,00
	b.) Soziale Abgaben + Altersversorgung		Summe	103.919,00	118.632,00	123.879,00
		56002	Beiträge für Angestellte	104.828,03	123.805,00	131.052,00
		56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-10.222,76	-9.585,00	-9.370,00
		56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-4.124,78	-19.790,00	-19.290,00
		56007	Erstattung Aufstockung RV	-6.875,04	0,00	0,00
		56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	3.476,00	5.486,00	4.453,00
	davon für Altersversorgung	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	17.605,25	18.279,00	19.348,00
		56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-2.489,21	-2.400,00	-2.325,00
		56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-350,07	-3.005,00	-2.915,00
		56505	Pauschal-Steuer Zukunftssicherung	2.071,88	2.842,00	2.926,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2013	2014	2015
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf Immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.742.718,01	1.819.095,00	1.805.956,00
		57001	AfA auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	7.440,00	6.965,00	4.274,00
		57101	AfA auf Gebäude / Pumpwerke	149.161,00	149.161,00	149.161,00
		57102	AfA auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.293,74	1.131,00	1.458,00
		57110	AfA auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.257.531,81	1.194.342,00	1.195.200,00
		57111	AfA auf Messeeinrichtungen	17.532,00	11.635,00	12.522,00
		57112	AfA auf Pumpen und Hebezeuge	194.910,62	285.568,00	273.940,00
		57120	AfA auf Regenentwässerung	98.742,46	150.860,00	151.333,00
		57171	AfA auf BGA	15.856,48	16.365,00	16.070,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	249,90	3.000,00	2.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	562.080,42	397.020,00	415.517,00
		54102	Betriebsstoffe Kfz	3.294,54	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	3.903,15	1.000,00	1.000,00
		74736	Bündelfunk (PW)	6.503,43	13.400,00	13.000,00
		54739	Kanaldatenbank	4.530,93	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	3.275,57	7.000,00	8.000,00
		54743	Reinigung Bundes-u.Landesstraßen	0,00	11.000,00	10.000,00
		54745	wellerzuberechnende Leistungen	40.205,58	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	9.870,99	928,00	1.066,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	6.582,65	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	0,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	10.007,65	5.000,00	5.000,00
		58404	Aufhebungen von Verwarn- u. Bußgeldern	500,00	0,00	0,00
		59002	Gestaltungsrechte	584,34	600,00	600,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	1.330,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	39.004,00	39.000,00	39.000,00
		59103	Gebäudereinigung/Sonstige Mietnebenkosten	12.487,23	13.500,00	13.500,00
		59110	Mieten für Geräte u.a.	5.597,76	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	1.536,07	2.300,00	2.500,00
		59202	Vermögensschaden VS	5.051,73	5.500,00	5.500,00
		59203	Maschinenversicherung	8.750,22	8.236,00	8.129,00
		59204	Elektronikversicherung	4.653,23	5.838,00	6.257,00
		59205	sonstige Versicherungen	6.458,78	6.700,00	6.700,00
		59206	Gebäude- / Inventarversicherung (PW)	1.381,66	1.965,00	2.000,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	215,34	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	7.373,85	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	0,00	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.645,17	4.000,00	4.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	3.398,17	4.000,00	4.000,00
		59401	Porto	14.080,64	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	5.083,72	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	0,00	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	353,53	360,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	15.076,53	10.000,00	20.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	6.599,15	4.000,00	5.000,00
		59601	Reisekosten	388,90	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.148,22	1.300,00	1.300,00
		59604	Bewirtungen im Haus	144,78	250,00	250,00
		59605	Geschenke	88,39	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	0,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.652,12	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	11.000,00	15.000,00	15.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	22.283,73	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	4.787,31	2.500,00	7.000,00
		59707	Kosten für Archivierung	3.450,00	0,00	2.890,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	68.049,47	100.000,00	100.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	0,00	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	3.119,74	5.000,00	5.000,00
		59713	Gerichtskosten	210,34	2.000,00	2.000,00
		59900	Sonstiger Aufwand	193.416,20	0,00	0,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	69,93	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	2.390,71	3.000,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	6.620,59	8.000,00	7.000,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	1.982,66	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	5.317,00	1.750,00	1.750,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.681,65	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	4.045,86	4.000,00	4.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	3.506,00	3.655,00	3.655,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	1.833,15	2.000,00	3.000,00
		59922	Kfz-Leasing	3.608,08	0,00	0,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		Summe	12.767,72	0,00	0,00
		80001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	12.767,72	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	IST	Plan	Plan
				2013	2014	2015
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>Summe</u>	18.217,74	8.000,00	5.000,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	5.278,57	4.000,00	3.000,00
		62008	Zinserträge § 233a AO KdSt	21,00	0,00	0,00
		62020	Stundungszinsen	12.918,17	4.000,00	2.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>Summe</u>	354.794,95	355.400,00	138.342,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	342.575,53	336.465,00	108.250,00
		65122	Zinsaufwand §233a AO KdSt	2,00	0,00	0,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	12.217,32	18.935,00	30.092,00
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>268.764,04</u>	<u>-259.574,00</u>	<u>53.643,00</u>
11.	Außerordentliche Erträge		<u>Summe</u>	0,00	0,00	0,00
		68010	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
12.	Außerordentlicher Aufwand		<u>Summe</u>	0,00	0,00	794.000,00
		68201	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	794.000,00
13.	<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-794.000,00</u>
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>Summe</u>	1.717,46	6.035,00	6.540,00
		67001	Körperschaftsteuer	3.915,00	5.720,00	6.200,00
		67003	Solidaritätszuschlag	215,81	315,00	340,00
		67010	Latente Steuern KSt	-2.287,53	0,00	0,00
		67011	Latente Steuern Soll zu KSt	-125,82	0,00	0,00
15.	Sonstige Steuern		<u>Summe</u>	377,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	377,00	500,00	500,00
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>266.669,58</u>	<u>-266.109,00</u>	<u>-747.397,00</u>

### 2.3 Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018

(gemäß § 15 Abs. 2 EigV)

Bezeichnung		Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
		€	€	€
1.	Umsatzerlöse	5.221.464,00	5.202.304,00	5.064.296,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	553.693,00	541.763,00	431.210,00
	<i>Ergebnis aus 1 - 3</i>	5.775.157,00	5.744.067,00	5.495.506,00
3.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	311.497,00	316.131,00	318.900,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.301.233,00	2.321.781,00	2.282.958,00
4.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	502.413,00	496.399,00	511.693,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	124.926,00	124.443,00	128.415,00
5.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	1.857.254,00	1.886.832,00	1.928.375,00
	davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 des Handelsgesetzbuches			
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.619,00	476.230,00	454.172,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
	<i>Ergebnis aus Nummer 3, 4, 5, und 6</i>	5.588.942,00	5.621.816,00	5.624.513,00
7.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00	3.000,00	3.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen			
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.610,00	114.165,00	104.300,00
	davon an verbundene Unternehmen			
<b>10.</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b><u>51.105,00</u></b>	<b><u>11.086,00</u></b>	<b><u>-230.307,00</u></b>
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	6.540,00	6.540,00	6.540,00
12.	Sonstige Steuern	500,00	500,00	500,00
<b>13.</b>	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b><u>44.065,00</u></b>	<b><u>4.046,00</u></b>	<b><u>-237.347,00</u></b>

**2.4 Darstellung der Einzelpositionen der mittelfristigen Erfolgsplanung für die  
Wirtschaftsjahre 2016 bis 2018**

Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
			2016	2017	2018
			€	€	€
1. Umsatzerlöse		Summe	5.221.464,00	5.202.304,00	5.084.298,00
	40211	Erlöse Grundgebühren	1.021.900,00	1.026.900,00	1.031.900,00
	40231	Erlöse Mengengebühren	1.994.000,00	2.000.500,00	2.004.300,00
	40240	Erlöse Regenwassergebühr/-entgelt	53.300,00	53.300,00	53.300,00
	40260	Erlöse aus Grubenentsorgung	77.800,00	77.050,00	77.050,00
	40270	Erlöse Fremdeinleiter - Gemeinde Glienicke	795.500,00	795.500,00	801.000,00
	40271	Erlöse Fremdeinleiter - Stadt Hohen Neuendorf	1.700,00	1.700,00	1.700,00
	40272	Erlöse Fremdeinleiter - Blankenfelde	46.500,00	46.750,00	46.700,00
	43819	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse RW	60.719,00	66.125,00	69.880,00
	43820	Erlöse Auflösung Baukostenzuschüsse Investoren	181.013,00	181.650,00	182.188,00
	43821	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (privat)	754.841,00	711.367,00	560.018,00
	43822	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge (gewerblich)	13.367,00	10.673,00	5.691,00
	43823	Erlöse Auflösung Anschlussbeiträge ab 2004	229.824,00	230.589,00	230.589,00
2. Sonstige betriebliche Erträge		Summe	553.693,00	541.753,00	431.210,00
	43800	Erlöse Auflösung Investitionszuschüsse RW	1.190,00	1.190,00	1.190,00
	53403	Kostenerstattungen Gemeinde RW	398.770,00	398.840,00	406.020,00
	53404	Kostenerstattungen von Dritten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	53430	Erträge aus Verwaltungsgebühren/Auslagererstattung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	53502	Periodenfremde Erträge aus Gebührenüberdeckung	123.733,00	123.733,00	0,00
3. Materialaufwand					
a.) Aufwendungen RBH		Summe	311.497,00	316.131,00	318.900,00
	54001	Energie	184.997,00	188.631,00	191.400,00
	54003	Wasser	500,00	500,00	500,00
	54301	Korrosions-Emissionsschutz	123.000,00	124.000,00	124.000,00
	54531	Material zum Direktverbrauch	3.000,00	3.000,00	3.000,00
b.) Aufwendungen bez. Leistungen		Summe	2.301.233,00	2.321.781,00	2.282.958,00
	54701	Einleitkosten Kläranlage (mobile Entsorgung)	21.450,00	20.800,00	20.800,00
	54702	Einleitkosten Kläranlage (Kanal)	1.589.154,00	1.588.367,00	1.592.544,00
	54703	Kosten mobile Entsorgung (Grube)	84.875,00	82.250,00	82.250,00
	54704	Einleitkosten Hohen Neuendorf	8.640,00	8.840,00	8.900,00
	54705	Einleitkosten Glienicke	7.254,00	7.254,00	7.254,00
	54737	Wartung/Betriebung Pumpwerke	358.360,00	365.770,00	356.710,00
	54738	Wartung/Betriebung Kanal	165.000,00	165.000,00	145.000,00
	54740	Gewährleistungsabnahmen (TV Inspekt. + Kanalreinigung)	8.000,00	4.000,00	3.000,00
	54741	Wartung/Betriebung Regenwasserkanal	92.000,00	93.000,00	80.000,00
	54750	Indirekteinleiter	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	59705	Kosten Abwasseruntersuchungen	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4. Personalaufwand					
a.) Löhne und Gehälter		Summe	502.413,00	496.399,00	511.693,00
	55101	Vergütung für Angestellte	578.128,00	555.479,00	538.733,00
	55103	Vergütung Aushilfskräfte/Praktikanten	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	55105	Aufwand für Altersteilzeit (Aufstockung)	-20.245,00	-16.930,00	-8.920,00
	55106	Aufwand für Altersteilzeit (Erfüllung)	-60.470,00	-47.150,00	-23.120,00
b.) Soziale Abgaben + Altersvorsorgung		Summe	124.926,00	124.443,00	128.415,00
	56002	Beiträge für Angestellte	121.412,00	118.653,00	113.136,00
	56003	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Aufstockung)	-7.235,00	-8.065,00	-3.990,00
	56004	Aufwand für Altersteilzeit RV Beiträge (Erfüllung)	-10.620,00	-7.555,00	-2.595,00
	56201	Beiträge Berufsgenossenschaft	4.129,00	4.111,00	3.733,00
davon für Altersvorsorgung					
	56502	Beiträge für Angestellte ZVK Umlage	17.927,00	17.224,00	16.706,00
	56504	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Aufstockung)	-1.620,00	-1.220,00	-675,00
	56505	Aufwand für Altersteilzeit ZVK Beiträge (Erfüllung)	-1.885,00	-1.465,00	-720,00
	56505	Pauschal-Steuer Zukunftsicherung	2.818,00	2.760,00	2.720,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2016	2017	2018
				€	€	€
5.	Abschreibungen					
	a.) auf immaterielle und Sachanlagen		Summe	1.857.254,00	1.886.832,00	1.928.375,00
		57001	A/A auf erworbene Nutzungsrechte EDV-Programme	4.187,00	4.886,00	3.865,00
		57101	A/A auf Gebäude / Pumpwerke	149.161,00	149.161,00	149.161,00
		57102	A/A auf Außenanlagen / Pumpwerke	1.456,00	1.437,00	1.248,00
		57110	A/A auf Schmutzwassersammlungsanlagen	1.198.847,00	1.202.054,00	1.204.728,00
		57111	A/A auf Messelrichtungen	16.049,00	21.458,00	27.112,00
		57112	A/A auf Pumpen und Hebezeuge	281.483,00	292.077,00	320.440,00
		57120	A/A auf Regenentwässerung	184.687,00	194.824,00	204.195,00
		57171	A/A auf BGA	19.824,00	19.156,00	15.828,00
		57301	Sofortabschreibung GWG	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		Summe	491.619,00	478.230,00	454.172,00
		54102	Betriebsstoffe Kfz	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		54734	Wartung/Störung Bündelfunk/Funküberwachung	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		74735	Bündelfunk (PW)	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		54739	Kanaldatenbank	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		54742	Kanaldatenbank Regenwasser	8.000,00	8.000,00	8.000,00
		54743	Reinigung Bundes-u. Landesstraßen	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		54744	Wartung / Betreibung Mulden	120.000,00	120.000,00	120.000,00
		54745	weiterzuberechnende Leistungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58201	Anlagenabgänge Sachanlagen (RBW BV)	564,00	2.813,00	65,00
		58401	Aufwendungen für Einstellung EWB	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		58402	Aufwendungen für Einstellung PWB	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		58403	Forderungsverluste	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59002	Gestattungsrechte	600,00	600,00	600,00
		59003	Niederschlagswasserabgabe	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59101	Mieten und Pachten	39.000,00	39.000,00	39.000,00
		59103	Gebüdereinigung/Sonstige Mienebenkosten	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		59110	Mieten für Geräte u. a.	5.840,00	5.840,00	5.840,00
		59201	Kfz-Versicherung	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		59202	Vermögensschaden VS	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		59203	Maschinenversicherung	8.276,00	8.426,00	8.576,00
		59204	Elektronikversicherung	8.404,00	8.576,00	8.576,00
		59205	sonstige Versicherungen	8.800,00	8.800,00	8.800,00
		59206	Gebäude-/inventarversicherung (PW)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59300	Kleingeräte unter 150 €	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		59301	Bürobedarf	9.500,00	9.500,00	9.500,00
		59302	Fotokopierkosten, Fotoentwicklung	100,00	100,00	100,00
		59303	Drucksachen, Zeitschriften, Fachliteratur	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59304	Drucker- und Kopiertoner, Druckerpatronen	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59401	Porto	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		59402	Telefonkosten	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		59403	Wartung, Instandhaltung Telefonanlage/Geräte	500,00	500,00	500,00
		59405	GEZ-Gebühren	360,00	360,00	360,00
		59501	Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		59502	Öffentliche Bekanntmachungen	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59601	Reisekosten	500,00	500,00	500,00
		59603	Kilometergelder	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		59604	Bewirtungen im Haus	250,00	250,00	250,00
		59605	Geschenke	200,00	200,00	200,00
		59606	Bewirtungen	100,00	100,00	100,00
		59700	Kosten Jahresabschluss + Steuererklärung	1.800,00	1.800,00	1.800,00
		59701	Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		59704	Aufwendungen für Datenverarbeitung	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		59706	Kosten Verplombung PWZ	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		59707	Kosten für Archivierung	2.920,00	2.980,00	3.000,00
		59710	Rechts- und Beratungskosten	70.000,00	52.000,00	33.000,00
		59711	Anwaltskosten in Gerichtsverfahren	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59712	Kosten der Vollstreckung	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59713	Gerichtskosten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		59901	Arbeitsschutzkleidung	500,00	500,00	500,00
		59903	Arbeitsschutz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		59904	Aus- u. Fortbildungskosten	5.500,00	5.500,00	5.000,00
		59906	Kosten des Zahlungsverkehrs	3.500,00	3.500,00	3.500,00
		59907	Sitzungsgelder / Entschädigungen	1.750,00	1.750,00	1.750,00
		59908	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.500,00	7.500,00	7.500,00
		59910	Betriebsbedarf	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		59914	Mitgliedsbeiträge	3.655,00	3.655,00	3.655,00
		59921	Aufwendungen für Kfz	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Erträge aus Beteiligungen		Summe	0,00	0,00	0,00
		60001	Erträge aus Beteiligung an Wasser-Nord	0,00	0,00	0,00

	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung Konto	Plan	Plan	Plan
				2016	2017	2018
				€	€	€
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>Summe</u>	3.500,00	3.000,00	3.000,00
		62002	Zinsen aus Festgeldkonten	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		62020	Stundungszinsen	1.500,00	1.000,00	1.000,00
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>Summe</u>	138.610,00	114.165,00	104.300,00
		65111	Zinsen für Darlehen der Investitionsfinanzierung	113.350,00	109.300,00	104.300,00
		65170	Zinsaufwand § 253 Abs.2 HGB	25.260,00	4.865,00	0,00
10.	<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			51.105,00	11.086,00	-230.307,00
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>Summe</u>	6.540,00	6.540,00	6.540,00
		67001	Körperschaftsteuer	6.200,00	6.200,00	6.200,00
		67003	Solidaritätszuschlag	340,00	340,00	340,00
12.	Sonstige Steuern		<u>Summe</u>	500,00	500,00	500,00
		59920	Kfz-Steuern	500,00	500,00	500,00
13.	<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>			<b>44.065,00</b>	<b>4.046,00</b>	<b>-237.347,00</b>

## 2.5 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 (gemäß § 15 Abs. 3 EigV)

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2015	Vorjahr
	<u>T €</u>	<u>T €</u>
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.004	2.993
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	79	81
Niederschlagswasserentsorgung	53	53
Überleitungen	818	753
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	1.385	1.483
<u>Insgesamt</u>	<u>5.339</u>	<u>5.363</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.004 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (1.987 T€) und Grundgebühren (1.017 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 794.880 m<sup>3</sup> bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m<sup>3</sup> ausgegangen. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 11.250 m<sup>3</sup> und einem Gebührensatz von 6,80 €/m<sup>3</sup> zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 2 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 772 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 44 T€. Der Anstieg der Erlöse gegenüber dem Vorjahr resultiert aus den höheren Einleitmengen aus Glienicke.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 104.370 m<sup>2</sup> aus. Aufgrund der Senkung des Gebührensatzes seit dem 01.01.2014 auf 0,51 €/m<sup>2</sup> werden Umsatzerlöse in Höhe von 53 T€ veranschlagt.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (43 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (180 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (1.162 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser werden in den nächsten Jahren entsprechend der Übertragung von fertiggestellten Niederschlagswasseranlagen und deren anteiliger Straßenausbaubeiträge von den Mitgliedsgemeinden steigen.

Die Erlöse aus der Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser werden im Umfang der Herstellung neuer Grundstücksanschlussleitungen steigen.

Die Erlöse aus der Auflösung von Anschlussbeiträgen werden in den nächsten Jahren um ca. 100 – 150 T€ pro Jahr sinken. Diese künftigen Umsatzminderungen sind nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

#### Sonstige betriebliche Erträge

Diese Position beinhaltet Erträge in Höhe von 303 T€ (Vorjahr 288 T€) und setzt sich zusammen aus 241 T€ Kostenerstattungen der Mitgliedsgemeinden für den nicht gebührenfähigen Anteil der Straßenentwässerung, 31 T€ Erlöse aus der Auflösung von Rückstellungen der Gebührenüberdeckung aus der Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung der Kalkulationsperiode 2010/2011, 25 T€ aus der Erhebung von Verwaltungsgebühren, 5 T€ Kostenerstattungen von Dritten und 1 T€ aus der Auflösung von Investitionszuschüssen.

#### Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 182 T€ (Vorjahr 177 T€) geplant. Im Jahr 2014 erfolgte eine Ausschreibung über die Stromlieferung für die Jahre 2015-2017. Der neue Stromliefervertrag mit den Stadtwerken Greve beinhaltet für die genannte Zeit einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem Durchschnittswert der Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung, aufgrund von Witterungseinflüssen, geplant. In einem sehr nassen Jahr benötigen die Pumpwerke mehr Strom.

Für die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 122 T€ (Vorjahr 124 T€) wurde eine minimale Minderung aufgrund des tatsächlichen Vorjahresverbrauches geplant.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig sinkenden Mengen aus. Der Preis für die abzufahrenden Schmutzwassermengen ist bis zum 31.12.2015 vertraglich geregelt und beträgt 6,84 € / m<sup>3</sup>. Der Aufwand für 2015 setzt sich aus Einleitkosten in Höhe von 22 T€ (Vorjahr 23 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 61 T€ (Vorjahr 64 T€) zusammen.

Die Einleitkosten aus der zentralen Entsorgung werden mit einem Einleitpreis von 1,14 € / m<sup>3</sup> für das Jahr 2015 und mit 1,15 € / für das Jahr 2016 gerechnet. Das entspricht im Planjahr einem Aufwand von 1.547 T€ (Vorjahr 1.568 T€).

Die Mengen für die Überleitung wurden aufgrund der Mitteilungen aus der Gemeinde Glienicke und den Berliner Wasserbetrieben eingestellt. Die eingeleiteten Mengen aus dem Verbandsgebiet wurden aus der Prognose der tatsächlichen Vorjahreswerte und dem Zugang an Neuanschlüssen aus dem Investitionsplan berechnet.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 351 T€ (Vorjahr 394 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen. Der Aufwand für Störungen und Havarien ergibt sich aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten.

Der hohe Ansatz der Kosten resultiert aus der Anzahl der Pumpwerke und deren Alter. Dabei wurde bereits auf akuten und auf weniger notwendigen Handlungsbedarf für die kommenden Jahre abgestellt.

In den Kosten für die Wartung und Betreuung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 170 T€ (Vorjahr 195 T€) sind Kanalspülungen, Unterhaltsreinigungen sowie Dichtheitsprüfungen inkl. den daraus eventuellen erforderlichen Sanierungen enthalten. Für das Jahr 2015 sind unter anderem Dichtheitsprüfungen im Gebiet Mühlenbeck und Schildow geplant. Weitere Kosten sind für die Wartung der Be- und Entlüftungsventile (BEV) und Schieber eingeplant.

Der Aufwand für die Betreuung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 91 T€ (Vorjahr 183 T€) beinhaltet die Reinigung der Kanäle, der LFA, der Einlaufbauwerke, der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen.

### Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 632 T€ (Vorjahr 582 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von einem Stellenplan mit 10 MA aus.

### Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 1.806 T€ (Vorjahr 1.819 T€) gebildet. Die Minderung beruht auf den nicht erfolgten Investitionen im Vorjahr.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 416 T€ (Vorjahr 397 T€) bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Eine größere Abweichung zu den Aufwendungen des Vorjahres ist unter der Position Öffentlichkeitsarbeit zu verzeichnen. Hier ist im Wirtschaftsjahr 2015 die Erarbeitung einer Broschüre über den Zweckverband geplant. Die hohen Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten beinhalten Kosten für diverse Ausschreibungen, für die Vorbereitung der Erlangung eines aktuellen Wasserrechtes für den BA „Pfaffenwald“, für Aufwendungen zur Durchsetzung des Trinkwasseranschlusszwanges, für sonstige Beratungen und für rechtsanwaltliche Kosten.

### Zinserträge

Zinserträge werden aufgrund des geringen Zinsniveaus kaum noch erreicht (Plan 5 T€, Vorjahr 8 T€). Die Erträge aus Stundungen sinken in den nächsten Jahren. Die Stundungen für Beitragszahlungen sind so gut wie abgelaufen, Stundungen für laufende Gebühren werden nur innerhalb eines Jahres gewährt.

### Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 138 T€ (Vorjahr 355 T€) beinhalten die Zinsen für bestehende und für geplante Kredite. Im Zuge einer Restrukturierung der bestehenden Kredite ist hier eine massiven Minderung vorauszusehen. Desweiteren beinhaltet die Position Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

### Außerordentliche Aufwendungen

Im Wirtschaftsjahr 2015 wird für die laufenden Kredite ein einmaliger Aufwand in Höhe von 794 T€ für die Restrukturierung der bestehenden Zinssicherungen eingeplant.

### Steuern vom Einkommen und Ertrag

Die Aufwendungen in Höhe von 7 T€ (Vorjahr 6 T€) beziehen sich auf zu zahlende Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag für die steuerlichen Gewinnanteile des Zweckverbandes an der Wasser Nord GmbH & Co. KG.

### Sonstige Steuern

Die Position beinhaltet Kraftfahrzeugsteuern in Höhe von 0,5 T€ (Vorjahr 0,5 T€).

### Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird ein Jahresverlust in Höhe von -747.397 € (Vorjahr -266.109 €) bei einem gleichzeitigen positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 53.643 € (Vorjahr -259.574 €) prognostiziert. Das negative Jahresergebnis beruht auf den außerordentlichen Aufwendungen für eine Restrukturierungsmaßnahme der Zinssicherungen in Höhe von 794 T€. Ohne diesen Einmaleffekt würde der Erfolgsplan für das Jahr 2015 einen Gewinn von 47 T€ ausweisen.

Der Jahresverlust soll durch Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

## 2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hauslicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen	
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung					
		€	€	€	€	€	€					€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Umsatzerlöse	5.339.118,00			4.328.898,00	835.639,00	76.900,00	95.879,00					
2. Sonstige betriebliche Erträge	302.775,00			46.129,00		175,00	258.471,00					
3. Materialaufwand	2.601.659,00			1.767.345,28	629.653,72	82.860,00	122.000,00					
4. Personalaufwand	631.674,00			541.901,76	16.008,16	4.481,19	70.174,89					
5. Abschreibungen	1.805.958,00			1.574.572,80	79.435,82	366,82	151.580,58					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	415.617,00			325.770,90	3.720,90	1.119,64	83.105,56	1.800,00				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00			4.475,00	525,00							
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.342,00			107.435,75	16.408,25		14.500,00					
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	53.643,00	0,00	0,00	62.275,51	91.941,15	-9.762,85	-89.011,01	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	
10. Außerordentliche Erträge	0,00											
11. Außerordentliche Aufwendungen	794.000,00			794.000,00								
12. Außerordentliches Ergebnis	-794.000,00	0,00	0,00	-794.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.540,00							6.540,00				
11. Sonstige Steuern	500,00			488,23	11,77							
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-747.387,00	0,00	0,00	-732.212,72	91.929,38	-9.762,65	-89.011,01	-8.340,00	0,00	0,00	0,00	

## 2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hochelflicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.221.464,00			4.177.206,00	852.439,00	77.800,00	114.019,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	553.693,00			128.465,00		175,00	425.053,00				
3. Materialaufwand	2.812.730,00			1.785.673,43	640.731,57	86.325,00	100.000,00				
4. Personalaufwand	627.339,00			538.131,94	15.041,66	4.461,08	69.704,33				
5. Abschreibungen	1.857.254,00			1.587.606,02	84.036,57	430,32	184.981,09				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	491.619,00			324.889,77	3.744,21	1.123,91	160.061,11	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.500,00			3.150,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	138.810,00			100.747,50	18.012,50		21.850,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.105,00	0,00	0,00	-28.427,66	93.222,50	-14.365,31	2.475,47	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.540,00							6.540,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,15	11,85						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	44.065,00	0,00	0,00	-28.915,81	93.210,65	-14.365,31	2.475,47	-8.340,00	0,00	0,00	0,00

## 2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hohetlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen	
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung					Beteiligungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1. Umsatzerlöse	5.202.304,00			4.144.140,00	861.688,00	77.050,00	119.425,00					
2. Sonstige betriebliche Erträge	541.763,00			128.465,00		175,00	413.123,00					
3. Materialaufwand	2.637.912,00			1.808.625,31	649.238,69	83.050,00	97.000,00					
4. Personalaufwand	620.842,00			532.387,10	15.057,58	4.414,88	68.982,44					
5. Abschreibungen	1.686.832,00			1.607.333,96	83.971,70	416,75	195.109,59					
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	476.230,00			309.501,33	3.743,65	1.123,91	160.061,11	1.800,00				
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00			2.650,00	350,00							
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	114.165,00			76.640,00	16.225,00		22.300,00					
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	11.088,00	0,00	0,00	-59.232,70	94.804,38	-11.780,54	-10.905,14	-1.800,00	0,00	0,00	0,00	
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.540,00							6.540,00				
11. Sonstige Steuern	500,00			488,18	11,82							
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	4.046,00	0,00	0,00	-59.720,88	94.782,56	-11.780,54	-10.905,14	-8.340,00	0,00	0,00	0,00	

## 2.6 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Höheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grübenentsorgung	Regenwasserbeseitigung				
		€	€	€	€	€	€				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.064.296,00			3.996.970,00	867.096,00	77.050,00	123.180,00				
2. Sonstige betriebliche Erträge	431.210,00			29.826,00		175,00	401.210,00				
3. Materialaufwand	2.601.858,00			1.783.262,70	652.546,30	83.050,00	83.000,00				
4. Personalaufwand	640.108,00			549.047,73	15.385,28	4.651,88	71.123,11				
5. Abschreibungen	1.928.375,00			1.638.851,20	87.938,69	349,43	201.435,68				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	454.172,00			287.436,83	3.751,15	1.123,91	160.081,11	1.800,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000,00			2.650,00	350,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	104.300,00			68.145,00	14.455,00		21.700,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-230.307,00	0,00	0,00	-297.097,46	93.370,58	-11.850,22	-12.929,90	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6.540,00							6.540,00			
11. Sonstige Steuern	500,00			488,13	11,87						
12. Jahresgewinn / Jahresverlust	-237.347,00	0,00	0,00	-297.585,59	93.358,71	-11.850,22	-12.929,90	-8.340,00	0,00	0,00	0,00

### 3.1. Finanzplan des Zweckverbandes insgesamt für das Wirtschaftsjahr 2015 und mittelfristige Finanzplanung

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 ElgV)

alle Beträge in EUR

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017	30.12.2018
		1	2	3	4	5	6
1	+/- Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	266.670	-266.109	46.603	44.065	4.046	-237.347
2	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.742.716	1.819.095	1.805.956	1.857.254	1.866.832	1.926.375
3	+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.620.714	-1.484.426	-1.386.106	-1.240.954	-1.201.794	-1.049.536
4	+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	199.169	-166.529	-156.123	-200.108	-196.810	-36.918
5	-/+ Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	6.072	926	1.086	564	2.813	65
6	+/- sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	16.620					
7	-/+ Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	210.927	77.735				
8	+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	48.140	-94.885				
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			-794.000			
10	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	669.602	-114.193	-482.584	460.821	496.087	604.639

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017	30.12.2018
		1	2	3	4	5	6
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.799					
13	+ Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+ Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+ sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.799	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-279.929	-1.401.000	-1.245.000	-785.000	-630.000	-650.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-1.784	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-2.000
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	- sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-127.087	-1.194.000	-1.570.000	-290.000	-328.000	-328.000
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-408.800	-2.598.000	-2.823.000	-1.078.000	-961.000	-980.000
22	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-405.000	-2.598.000	-2.823.000	-1.078.000	-961.000	-980.000

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017	30.12.2018
		1	2	3	4	5	6
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			1.215.000	760.000	578.000	630.000
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	31.772	600.000	934.000	102.000	116.000	183.000
26	+ Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	31.128					
27	+ Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	179.107	848.432	668.000	213.000	267.000	165.000
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	242.005	1.448.432	2.815.000	1.075.000	961.000	978.000
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-499.272	-523.188	-437.315	-386.035	-447.207	-508.907
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
31	- Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden						
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	-21.153					
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-520.425	-523.188	-437.315	-386.035	-447.207	-508.907
35	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-278.420	926.244	2.377.685	688.965	513.793	469.093

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	30.12.2016	30.12.2017	30.12.2018
		1	2	3	4	5	6
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
38	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	186.181	-1.788.949	-927.899	71.786	47.880	93.732
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.573.323	4.759.504	2.972.555	2.044.656	2.116.442	2.164.322
41	= voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.759.504	2.972.555	2.044.656	2.116.442	2.164.322	2.258.054

\* Der voraussichtliche Finanzmittelbestand zum 31.12.2014 beträgt 3.938 T€

## 3.2 Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

	Zentrale Abwasserentsorgung											
	Ein- und Auszahlungsarten					Überleitung						
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2015	Planwirtschaftsjahr 31.12.2016	Planwirtschaftsjahr 31.12.2017	Planwirtschaftsjahr 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2015	Planwirtschaftsjahr 31.12.2016	Planwirtschaftsjahr 31.12.2017	Planwirtschaftsjahr 31.12.2018
1 + / -	337.063	-135.738	61.787	-28.916	-59.721	-297.586	2.242	-15.715	91.929	93.211	94.793	93.359
2 + / -	1.566.516	1.569.250	1.574.573	1.587.806	1.607.334	1.638.651	77.367	98.308	79.436	84.037	83.972	87.939
3 + / -	-1.575.854	-1.425.890	-1.324.598	-1.116.306	-1.116.740	-960.770	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739	-17.739	-17.696
4 + / -	180.714	-170.225	-144.844	-139.367	-171.717	-36.918						
5 + / -	6.072	924	1.086	564	2.813	65						
6 + / -	16.433											
7 - / +	197.054	77.735					13.904					
8 + / -	28.418	-94.885										
9 + / -												
10 =	755.416	-178.829	-625.996	258.781	261.969	343.443	75.774	64.854	153.626	159.508	161.025	163.601

	Zentrale Abwasserentsorgung											
	Ein- und Auszahlungsarten					Überleitung						
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2015	Planwirtschaftsjahr 31.12.2016	Planwirtschaftsjahr 31.12.2017	Planwirtschaftsjahr 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 31.12.2015	Planwirtschaftsjahr 31.12.2016	Planwirtschaftsjahr 31.12.2017	Planwirtschaftsjahr 31.12.2018
11 +	3.799											
12 +												
13 +												
14 +												
15 +												
16 =	3.799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 -	-186.136	-771.000	-480.000	-497.000	-540.000	-585.000			-80.000	-178.000	-90.000	-85.000
18 -	-1.784	-3.000	-8.000	-3.000	-3.000	-2.000						
19 -												
20 -												
21 =	-187.920	-774.000	-488.000	-500.000	-543.000	-587.000	0	0	-80.000	-178.000	-90.000	-85.000
22 =	-184.121	-774.000	-488.000	-500.000	-543.000	-587.000	0	0	-80.000	-178.000	-90.000	-85.000

## 3.2 Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres 31.12.2015	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2016	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2017	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres 31.12.2015	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2016	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2017	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>												
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen			530.000	650.000	578.000	630.000						
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen												
26 + Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen												
27 + Einzahlungen aus Beiträgen/Baukostenzuschüssen	111.913	254.432	30.000	25.000	55.000	20.000						
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	111.913	254.432	560.000	675.000	633.000	650.000	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-499.272	-499.272	-414.386	-351.750	-411.350	-473.050						
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit												
31 - Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden												
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen												
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	-21.153											
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-520.425	-499.272	-414.386	-351.750	-411.350	-473.050	0	0	0	0	0	0
35 = Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-408.511	-244.840	145.614	323.250	221.650	176.950	0	0	0	0	0	0

	Zentrale Abwasserentsorgung						Überleitung					
	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres 31.12.2015	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2016	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2017	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2018	Ergebnis des Vorjahres 31.12.2013	Ansatz des Jahres 31.12.2014	Ansatz des Planwirts- schaftsjahres 31.12.2015	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2016	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2017	Planwirts- schaftsjahr 31.12.2018
<b>Ein- und Auszahlungsarten</b>												
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven												
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven												
38 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39 = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	162.784	-1.197.669	-968.382	82.031	-59.381	-66.607	75.774	64.854	73.626	-18.492	71.025	98.601
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.482.129	4.644.913	3.447.244	2.478.862	2.560.893	2.501.513	60.696	136.470	201.324	274.950	256.459	327.484
41 = Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.644.913	3.447.244	2.478.862	2.560.893	2.501.513	2.434.906	136.470	201.324	274.950	256.459	327.484	426.085



3.2 Finanzplanübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BGA Beteiligung						
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen																			
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit																			
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen							31.772	600.000	885.000	110.000	116.000	163.000							
26 + Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen							31.125	594.000	636.000	188.000	212.000	145.000							
27 + Einzahlungen aus Beiträgen/Baukostenzuschüssen							57.194	1.194.000	2.255.000	400.000	328.000	328.000							
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.092	1.170.084	2.232.071	365.715	292.143	292.143							
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen								-23.916	-22.929	-34.285	-35.857	-35.857							
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit																			
31 - Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden																			
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen																			
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen																			
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	-23.916	-22.929	-34.285	-35.857	-35.857							
35 = Mittelzu- / Mittelauflass aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.092	1.170.084	2.232.071	365.715	292.143	292.143							

	Dezentrale Entsorgung						Niederschlagswasserbeseitigung						BGA Beteiligung						
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des Jahres		Planwirtschaftsjahr		
	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven																			
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven																			
38 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
39 = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-15.360	-12.348	-9.396	-13.935	-11.364	-11.501	-44.701	-633.950	-15.408	30.521	55.939	81.579							
40 + an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	-11.582	-26.962	-39.310	-48.705	-62.840	-74.004	-17.743	-82.444	-695.394	-711.802	-681.281	-625.342							
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	26.962	39.310	48.705	62.840	74.004	86.505	62.444	686.394	711.802	681.281	625.342	543.763							

### **3.3 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2015**

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2015 bis 2018 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2015 einen Mittelabfluss in Höhe von -483 T€ aus. Der Grund ist eine Einmalzahlung in Höhe von -794 T€ für eine Restrukturierungsmaßnahme der bestehenden Zinssicherungen. Ohne diesen Einmaleffekt wäre ein Mittelzufluss in Höhe von 311 T€ zu verzeichnen.

Mittelfristig werden in der laufenden Geschäftstätigkeit Mittelzuflüsse erwirtschaftet, die die Tilgungsleistungen der Kredite sichern.

Bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 ist abzusehen, dass die Planansätze der Investitions- und Finanzierungstätigkeit des laufenden Jahres nicht realisiert werden und somit teilweise in die Planansätze für 2015 erneut einfließen. Diese Darstellung führt zu hohen Ein- und Auszahlungen in beiden Jahren, muss aber aufgrund der Formblattvorgabe der Eigenbetriebsverordnung (EigV) so abgebildet werden.

Die Mittelabflüsse der Investitionstätigkeit zeigen die geplanten Investitionen der Wirtschaftsjahre. Dabei ist ein Betrag von 1.323.000 € in den Jahren 2014 und 2015 enthalten. Die Gründe sind vorwiegend in den Verschiebungen der Bauleistungen und in noch nicht übertragenen Niederschlagswasseranlagen zu sehen.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind Beträge aus Eigenkapitalzuführungen und Zugänge an Baukostenzuschüssen in Höhe von 1.048.226 € die ebenfalls in beiden Jahren enthalten sind.

Im Wirtschaftsplan 2013 wurde die Aufnahme eines Kredites geplant und genehmigt. Durch Verschiebung der Bauleistungen erfolgte eine Kreditaufnahme in Höhe von 460.000 € erst im Jahr 2014. Aufgrund der Formblattvorschriften (2013 => IST-Werte, 2014 => PLAN-Werte) wird die Kreditaufnahme im vorliegenden Finanzplan gar nicht gezeigt.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2015 geplanten Investitionen in Höhe von 2.823 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 666 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe

von 934 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.215 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 8 T€.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2015 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 928 T€. Dieser Abgang resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 483 T€, aus den nicht erwirtschafteten Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 437 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 8 T€.

Am Ende des Planjahres 2015 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 2.045 T€ ausgewiesen.

Basis der Berechnung ist der Finanzmittelbestand des jeweiligen Vorjahres. Durch die Verschiebungen der Investitions- und Finanzierungstätigkeiten im laufenden Wirtschaftsjahr wird der tatsächliche Finanzmittelbestand zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 voraussichtlich eine Höhe von 3.938 T€ ausweisen. Ausgehend von diesem Betrag erhöht sich der Finanzmittelbestand zum Ende 2015 auf 3.010 T€.

## **Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV**

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2015 waren unter anderem der Jahresabschluss 2013, der Wirtschaftsplan 2014, die Gebührenkalkulation für den Zeitraum 2014/2015 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2013 vor.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2015 werden 9,75 Stellen ausgewiesen.

Im Teil 2 – Besondere Abschnitte - werden vier Stellen mit jeweils 0,5 VZE für Mitarbeiter in der Freistellungsphase der Altersteilzeit ausgewiesen. Die entstehenden Personalkosten für die Altersteilzeit werden durch den Verbrauch der aufgelaufenen Rückstellungen neutralisiert.

Die mobile Schmutzwasserentsorgung wird seit 2009 von der Firma ORKAN durchgeführt. Für den Leistungszeitraum 2015 gilt weiterhin der Ende 2012 geschlossene Vertrag. Die weitere Entwicklung auf dem Entsorgungssektor lässt künftig eine leichte Zunahme des Abfuhr- und Entsorgungspreises erwarten.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit ca. 20.420 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 30.06.2014 gibt es ca. 7.485 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. Es wird von einer weiteren Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen im Jahr 2015 um ca. 20 und ab 2016 um ca. 10 pro Jahr ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2015 ca. 795 Tm<sup>3</sup> betragen und dann bis 2018 jährlich um ca. 2 Tm<sup>3</sup> ansteigen.

Die Abrechnung der Gebühren für das Jahr 2015 beruht auf der Grundlage der Kalkulation für die Periode 2014/2015.

Gemäß einem Schreiben der BWB vom 30.07.2014 bleibt der Einleitpreis im Klärwerk Schönerlinde im Jahr 2015 stabil bei 0,96 €/m<sup>3</sup> (brutto: 1,14 €/m<sup>3</sup>). Die im Jahr 2009 von den BWB prognostizierte Preisentwicklung (1-2 % p.a.) wurde in der Planung für die Jahre nach 2015 berücksichtigt.

Für 2015 wird mit einer gesamten Einleitmenge von 1.356.922 m<sup>3</sup> gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von 448.000 m<sup>3</sup>, aus Hohen Neuendorf in Höhe von 1.000 m<sup>3</sup> und aus Blankenfelde in Höhe von 20.000 m<sup>3</sup> zusammen.

Der Fremdwasseranteil im Leitungsnetz wird mit ca. 11 % veranschlagt. Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 302 Pumpwerke verschiedenster Leistung. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 62 km RW-Leitungen (inkl. Rigolen), 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche. Das im Verbandsgebiet anfallende Schmutzwasser wird in die Kläranlage Schönerlinde der Berliner Wasserbetriebe geleitet.

Die Neuinvestitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurück gestellt) und einige kleinere Einzelmaßnahmen (hauptsächlich neu herzustellende Grundstücksanschlussleitungen) komplettieren die Investitionen. Danach ist das Schmutzwasserbeseitigungskonzept in seiner derzeit gültigen Fassung umgesetzt. Weitere Anschlüsse externer Ortslagen an die zentrale Kanalisation sind vorerst aus wirtschaftlichen Gründen nicht geplant.

In der Zukunft wird der Zweckverband verstärkt eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Eine erfolgte Flächenermittlung und eine Gebührenprognose bis zum Jahr 2038 zeigte im Ergebnis, dass eine Refinanzierung der Niederschlagsinvestitionen über die Gebühren möglich ist. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über Kreditaufnahmen.

a) **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage**

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		IST <u>2013</u>	Plan <u>2014</u>	Plan <u>2015</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.229	2.993	3.004
Schmutzwassergebühren Grube	T€	89	81	79
Erlöse Regenwassergebühr	T€	57	53	53
Erlöse Fremdeinleiter	T€	752	753	818
Auflösung Zuschüsse	T€	1.620	1.484	1.385
Mengengebühr Kanal	€/m <sup>3</sup>	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm <sup>3</sup>	798	791	795
Mengengebühr Grube	€/m <sup>3</sup>	6,80	6,80	6,80
Menge Grubenentsorgung	Tm <sup>3</sup>	13,00	11,50	11,25

Im Vorjahr wurde aufgrund der Senkung der Grundgebühren eine Minderung der Umsatzerlöse eingeplant. Durch den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird jedoch im Planjahr 2015 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Abfuhrmengen (250 – 500 m<sup>3</sup> pro Jahr) gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtanfallmenge aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden in gleicher Höhe wie im Vorjahr prognostiziert.

Betriebskosten

	Ist <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€	Plan <u>2015</u> T€
Materialaufwand	2.462	2.765	2.602
Personalaufwand	597	582	632
sonstige betriebliche Aufwendungen	562	397	416

Abschreibungen

	Ist <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€	Plan <u>2015</u> T€
Abschreibungen	1.743	1.819	1.806

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€	Plan <u>2015</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355	355	138

Außerordentliche Aufwendungen

	Ist <u>2013</u> T€	Plan <u>2014</u> T€	Plan <u>2015</u> T€
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	794

In den Jahren bis 2018 ist mit leicht steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Für den gleichen Zeitraum wird jedoch auch mit sinkenden Kosten für die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (insbesondere Rechts- und Beratungskosten) gerechnet.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wird für die laufenden Kredite ein einmaliger Aufwand in Höhe von 794 T€ für die Restrukturierung der bestehenden Zinssicherungen eingeplant. Als Folge dieser außerordentlichen Maßnahme werden ab dem Jahr 2015 wesentlich geringere Zinsaufwendungen veranschlagt.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 wird ein Jahresverlust in Höhe von -747.397 € bei einem gleichzeitigen positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von 53.643 € prognostiziert. Das negative Jahresergebnis beruht auf den außerordentlichen Aufwendungen für eine Restrukturierungsmaßnahme der Zinssicherungen der bestehenden Kredite in Höhe von 794 T€. Ohne diesen Einmaleffekt würde der Erfolgsplan für das Jahr 2015 einen Gewinn von 47 T€ ausweisen.

b) **Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität**

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt. Der Anteil des Eigenkapitals an der um die Sonderposten für Zuschüsse bereinigten Bilanzsumme beträgt im Planwirtschaftsjahr 75,92 %. Die mittelfristige Planung weist eine stabile Eigenkapitalquote von ca. 76 % aus. Die voraussichtliche Entwicklung ist in Anlage 7 dargestellt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2015 wird der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 3,9 Mio € verfügen.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2015 geplanten Investitionen in Höhe von 2.823 T€ erfolgt durch Beiträge / Zuschüsse Dritter in Höhe von 666 T€, durch Eigenkapitalzuführungen aufgrund der unentgeltlichen Übertragung von Niederschlagswasseranlagen in Höhe von 934 T€, durch Kreditaufnahmen in Höhe von 1.215 T€ und durch Eigenmittel in Höhe von 8 T€.

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 928 T€ im Wirtschaftsjahr 2015 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 483 T€, aus den nicht erwirtschafteten Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite in Höhe von 437 T€ und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von 8 T€.

Liquiditätsschwierigkeiten werden in den vorliegenden Planjahren nicht gesehen. Den Liquiditätsverlauf zeigt der Finanzplan.

Liquiditätskredite und Kontokorrent-Verbindlichkeiten hat der Zweckverband bisher nicht in Anspruch genommen. Auch künftig kann voraussichtlich darauf verzichtet werden. Angesichts noch immer bestehender weltwirtschaftlicher Risiken wird wie in den Vorjahren die Möglichkeit der Inanspruchnahme eines Kassenkredites vorgesehen. Gemäß einer Richtlinie ist über den sogen. „Kassenkredit“ parallel zum Beschluss über den Wirtschafts- und Investitionsplan ein gesonderter Beschluss herbeizuführen.

c) **Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses**

Aufgrund der außerordentlichen Aufwendungen in Höhe von 794 T€ im Wirtschaftsplan 2015 können die geplanten Erträge die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von -747 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

d) **Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes**

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum in das Verbandsgebiet und in die Überleitungsgebiete Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird mit einer Stagnation der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die durch neue gesetzlich bedingte Forderungen verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Erste eigene Initiativen des Zweckverbandes sind in die Planung der Ersatzinvestitionen eingeflossen (Messdatenerfassung).

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steuerungstechnischen Anlagen des Pumpwerkes. Im laufenden Wirtschaftsjahr wird in einem weiteren wichtigen Pumpwerk ebenfalls die Steuerungsanlage ausgetauscht. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern

und vor allem auf Starkregen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Eine große Rolle für die Arbeit des Zweckverbandes in der Zukunft wird die Niederschlagswasserbeseitigung spielen. Hier sind derzeit noch viele rechtliche und vertragliche Fragen zu klären, wie z. B. die Zuständigkeit für die Reinigung von Straßenabläufen auf Bundes- und Landesstraßen oder die Finanzierung der Betriebskosten der Mulden im Verbandsgebiet. Verstärkt wird künftig auch die illegale Fremdwassereinleitung bekämpft.

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

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

<b>A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)</b>					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben - in 1.000 € -				
	2014	2015	2016	2017	2018
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	1.215	760	578	630

Für die Wirtschaftsjahre 2015 bis 2018 werden jährliche Kreditaufnahmen für Investitionemaßnahmen geplant

**Übersicht über die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die  
Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken**

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)</b>							
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		€	€	€	€	€	€
<b><u>Einzahlungen</u></b>							
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	127.087	1.190.000	1.570.000	290.000	328.000	328.000
	abzgl. anteiliger Fördermittel	-64.189	-594.000	-636.000	-188.000	-212.000	-145.000
		-31.126	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	167.176	286.000	300.730	458.770	446.840	460.020
<b><u>Auszahlungen</u></b>							
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	29.994	13.000	343.000	13.000	13.000	13.000

**Erläuterung der Einzahlungen:**

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge

Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung

**Erläuterung der Auszahlungen**

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinflaufschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgentgelte. Der Umfang der Leistungen aus den Personalgestellungsverträgen soll ab dem Jahr 2014 verringert werden.

Im Jahr 2015 werden zusätzlich zu zahlende Investitionskosten für Niederschlagswassermaßnahmen, die durch die Mitgliedsgemeinden im Zuge des Straßenausbaus durchgeführt werden, aufgeführt.

## Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des MdL vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2015 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr insgesamt	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>insgesamt</b>				Keine		

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	0	1	1	
13	1	0	0	GF ab 2015
11	2	2	2	
9	3	3	2	
8	3	2	3	1 Stelle befr. 06/2016
5	0,75	0,75	0	
<b>insgesamt</b>	9,75	8,75	8	

### Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2015 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
keine				

Wahlbeamte und Lohnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
14	0,5	1	ATZ Freistellung
11	0,5	1	ATZ Freistellung
10	0,5	1	ATZ Freistellung
9	0,5	1	ATZ Freistellung

#### Nachrichtlich:

Vier Mitarbeiter befinden sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit  
Beim Zweckverband sind keine Beamten beschäftigt

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum 2014 bis 2018**

<b>Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2015</b>					
<b>Wirtschaftsjahr</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b><u>Investitionen in €</u></b>					
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	330.000	30.000	25.000	45.000	20.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	1.824.000	2.255.000	400.000	328.000	328.000
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	428.000	518.000	620.000	575.000	604.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	16.000	20.000	33.000	13.000	28.000
<b>Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.823.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>961.000</b>	<b>980.000</b>
<b><u>Finanzierungsart in €</u></b>					
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	254.432	30.000	25.000	55.000	20.000
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	594.000	636.000	188.000	212.000	145.000
Eigenkapitalzuführungen	600.000	934.000	102.000	116.000	183.000
Kreditaufnahmen	0	1.215.000	760.000	578.000	630.000
Eigenmittel	1.149.568	8.000	3.000	0	2.000
<b>Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen</b>	<b>2.598.000</b>	<b>2.823.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>961.000</b>	<b>980.000</b>

Der Investitionsplan des Zweckverbandes sieht Investitionen in Höhe von insgesamt 2.823 T€ vor. Davon entfallen 30 T€ auf Neuinvestitionen im Abwasserbereich (2014: 330 T€), 2.255 T€ für Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke (2014: 1.824 T€), 518 T€ für Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen (2014: 428 T€) und 20 T€ für Investitionen im Verwaltungsbereich (2014: 16 T€).

### **Investitionen in Schmutzwasseranlagen**

Geplant werden 30 T€ für die Herstellung für zusätzliche Grundstücksanschlussleitungen im Verbandsgebiet. Diese Kosten werden zu 100 % von den Antragstellern getragen und stellen sich somit aufwandsneutral dar.

Der letzte Bauabschnitt aus dem Abwasserbeseitigungskonzept (Birkenwerder Nord, BA 3.1 Teil C, 2. Teil) wurde zurück gestellt. Die Grundstücksneuordnungen in diesem Gebiet wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen, so dass mit einer kurzfristigen Realisierung nicht zu rechnen ist.

### **Investitionen in Niederschlagswasseranlagen**

Für die unentgeltliche Übertragung fertig gestellter Niederschlagswasseranlagen von den Mitgliedsgemeinden werden Investitionen in Höhe von 1.570 T€ geplant.

In diesem Betrag sind Investitionen in Höhe von 848 T€ aus dem Plan 2014 enthalten. Aufgrund der Verschiebung von Straßenbaumaßnahmen, Bauzeitverlängerungen oder nicht vollständiger Übertragungsunterlagen wurden die Übertragungen nicht vollzogen und daher erneut in den Investitionsplan 2015 aufgenommen.

Dem Vermögenszuwachs der unentgeltlichen Übertragung der Anlagen (1.570 T€) stehen unentgeltliche anteilige Straßenausbaubeiträge in Höhe von 636 T€ und Eigenkapitalzuführungen in Höhe von 934 T€ gegenüber.

Weitere Investitionen aus dem Generalentwässerungsplan in Höhe von 685 T€ finanziert der Zweckverband selbst. Auch in diesem Betrag sind Investitionen aus den Vorjahren in Höhe von 455 T€ enthalten. Für die eigenen Investitionen der Niederschlagswasseranlagen muss der Zweckverband Kredite aufnehmen.

### **Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen**

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 438 T€ vor allem in verschlissene Pumpen und Steuerungselemente vorgesehen. Aufgrund der Anzahl der Pumpwerke im Verbandsgebiet und deren Alter gebietet sich hier ein sehr hoher Ersatzaufwand.

Anfang des laufenden Jahres informierten die BWB den Zweckverband über Einleitdifferenzen in der Kläranlage aus dem Verbandsgebiet. Nach erfolgter Fehlersuche wurde eine „pendelnde“ Leitung als Ursache festgestellt. Um hier Abhilfe zu schaffen müssen auf der Überleitungsstrecke zur Kläranlage neue Be- und Entlüftungsventile (BEV) und Schieber eingesetzt werden. Die Kosten dafür jährlich 20 T€.

Aufgrund von Forderungen der BWB über eventuelle künftige Einleitbegrenzungen, vor allem bei Starkregenereignissen, muss der Zweckverband sein Einleitverhalten inklusive der Überleitung kontrollieren. Desweiteren fordert der Betriebsführer der abwassertechnischen Anlagen der Gemeinde Glienicke/Nordbahn für seine künftigen Überleitungsmengen ein höheres Leistungs- bzw. Vorhaltevermögen. Um diese Forderungen zu überprüfen bzw. gerecht zu werden, benötigt der Zweckverband Messdaten für das komplette Leitungssystem. Aus den Daten erfolgt dann die Prüfung und Ermittlung von Rückstaumöglichkeiten im Verbandsgebiet (Planung und Bau von Speicherbecken). Die gesamte Messdatenerfassung, Auswertung und Umsetzung im Verbandsgebiet wird mit einem Aufwand von 330 T€, verteilt auf die Jahre 2015 (60 T€) bis 2020, veranschlagt.

#### **Investitionen im Verwaltungsbereich**

Die Investitionen verteilen sich auf Mobiliar (2 T€), Software (8 T€), EDV-Technik (8 T€) sowie auf geringwertige Wirtschaftsgüter (2 T€).

Für die Finanzierung der kompletten Ersatz- und Verwaltungsinvestitionen stehen keine Fördermittel oder Zuschüsse Dritter zur Verfügung. Nach Prüfung wurde daher bestimmt, die Investitionen bis auf einen geringen Eigenanteil über Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2015 - 2018

Ort	Bauabschnitt	Straße	2015		2016		2017		2018	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)						
Teil Schmutzwasser										
Birkenwerder	3.1, Teil C, 2. Teil	Amselweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Eißenweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg								
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte				20	30			
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	25	25	25	20	20	20
			30	30	25	45	55	20	20	20

\* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2015- 2018

Ort	Baumaßnahme	Straße	2015		2016		2017		2018	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)						
Birkenwerder	Sedimentationsanlage Einlaufbauwerk	Brieseallee, (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2013)	250							
	Reinigungsstufe	Erdebergstr. Bkw	40							
	Reinigungsstufe	Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			70					
Mühlenbecker Land	Reinigungsstufe	Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2014)	80							
	Reinigungsstufe	Amselweg / Uhlendorfer	70							
	Reinigungsstufe	Freyastr.	45							
	Reinigungsstufe	H.-Grüneberg-Str.	160							
Verbandsgebiet	Ölsperre	Ringstr.,			20					
	Ölsperre	Magdalenenstr.,			20					
	Beschichtung Teich	Bieselheide	25							
	Reinigungsstufe	Gartenstr.	15							
		Summe		665	0	110	0	0	0	0
		Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	912	451	90	58	328	212	178	115
		Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	658	185	200	130	0	0	150	30
		Summe	1.570	636	290	188	328	212	328	145
		davon EK Zuführung	934		102		116		183	
			2.255	636	400	188	328	212	328	145

\*\* gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2015 - 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1	Überleitung	alle relevanten Anlagen	Messdatenerfassung	60	60	65	65
2	Überleitung	ADL Mb => Mb Süd	Austausch BEV	20	20	25	
3	Überleitung	ADL Glienicka bis Schi, Bahnhofstr.	Kapazitätserhöhung (aus Forderung BF Glienicka)		98		
4	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
5	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havariesystem	10	12	12	25
6	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Erneuerung Lüfter (2015), Steuerung (2017)	7		95	
7	Birkenwerder	ZAPW Mönchberg	Erneuerung Lüfter (2015), Steuerung (2018)	8			95
8	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Erneuerung Pumpen (2016), Rührwerk (2015), Steuerung (2017)	16	75	20	
9	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung	36			
10	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen	24			
11	Birkenwerder	PW Bauhaus	Erneuerung Pumpen + Steuerung				40
12	Birkenwerder	PW Reihersteg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		40		
13	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Erneuerung Pumpen	10			
14	Birkenwerder	PW Tankstelle B 96	Erneuerung Pumpen		10		
15	Birkenwerder	PW J-v-Buch-Str.	Umbau Steuerung	6			
16	Birkenwerder	HPW Briesesteig 6	Pumpen + Steuerung	4			
17	Birkenwerder	HPW Briesesteig 3	HPW Komplet	15			
18	Birkenwerder	HPW Weidenweg 22	Pumpen + Steuerung	4			
19	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	jährlicher Austausch 1 Pumpe	23	24	24	25
20	Mühlenbeck	APW Mbck, Süd	Erneuerung Pumpen (2016), Lüfter (2018)		70		8
21	Mühlenbeck	PW Dammsmühler Str.	Erweiterung ADL				50
22	Mühlenbeck	PW Kastanienallee	Erneuerung Pumpen				30
23	Mühlenbeck	PW Am Mühlenring	Erneuerung Pumpen			15	
24	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Erneuerung Pumpen			15	
25	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen + Steuerung		18	10	
26	Mühlenbeck	PW Wallbruch	Erneuerung Pumpen				15
27	Mühlenbeck	PW Bergfelder Str.	Erneuerung Pumpen				15
28	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen (2015), Steuerung (2016)	15	10		
29	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen			15	
30	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen	15			
31	Mühlenbeck	PW Försterstr.	Erneuerung Pumpen	8			
32	Mühlenbeck	PW Wollersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen			15	
33	Mühlenbeck	PW Blankenfelder Str.	Erneuerung Pumpen				15
34	Mühlenbeck	PW Weidensteg	Erneuerung Pumpen				8
35	Mühlenbeck	PW Weidenweg	Erneuerung Pumpen				8
36	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen			15	
37	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen	15			
38	Mühlenbeck	HPW Buchhorster Str. 20	Erneuerung Pumpen	7			
39	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 64 a, b, c, d	Erneuerung Pumpen		16		
40	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen + Steuerung			25	
41	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung jährlich 1 Pumpen (ab 2016)		9	9	9
42	Schildow	PW III/III Bahnhofstr.	MID (2015)	9			

geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2015 - 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
43	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen	16			
44	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen			30	
45	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen			30	
46	Schildow	PW Körnerstr.	Erneuerung Pumpen	16			
47	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK	30			
48	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Kita)	Erneuerung Pumpen			15	
49	Schildow	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen				30
50	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Erneuerung Pumpen				2
51	Schildow	HPW Magdalenenstr. 51	Erneuerung Pumpen	7			
52	Schildow	HPW Magdalenenstr. 53	Erneuerung Pumpen	8			
53	Schönfleß	ZAPW Kirche	Einbau MID (2015), Erneuerung Pumpen (2016)	9	25		
54	Schönfleß	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
55	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?	4	4	5	5
56	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2006 Erneuerung der Pumpen ?		4	5	5
57	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?			5	5
58	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2008 Erneuerung der Pumpen ?				5
59	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	35	40	40	45
60	Verbandsgebiet	HPW's Komplett (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	14	15	15	16
61	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	4	4	4	5
62	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	15	20	20	25
63	Verbandsgebiet	HPW Neue Steuerung (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 313 oder PS 1)	12	15	15	17
64	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	15	20	20	25
65	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (1 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAPULS 61)	3	3	3	3
66	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	3	3	3	3
			gesamt	518	620	575	604

**Investitionen im Verwaltungsbereich 2015 - 2018**

<u>Bezeichnung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Mobiliar u.ä.	2	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	8	25	5	5
Software / Lizenzen	8	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen	-	-	-	16
<b>GWG</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>28</b>

In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene  
Kredite für Investitionen

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2013</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2014</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2015</u> €
HypoVereinsbank Nr. 780153531	999.574	949.574	899.574
WL Bank Nr. 208230200	2.634.176	2.304.904	2.100.268
HypoVereinsbank Nr. 780155028	3.531.484	3.411.484	3.291.484
geplante Neuaufnahme <i>davon tatsächlich aufgenommen</i> <i>DKB Nr. 6711777661</i>		801.126  450.143	  437.000
geplante Neuaufnahme			1.165.464
<b>Insgesamt</b>	<b><u>7.165.234</u></b>	<b><u>7.467.087</u></b>	<b><u>7.893.789</u></b>

Die im Wirtschaftsjahr 2013 genehmigte Kreditaufnahme in Höhe von 837 T€ wurde im Planjahr 2014 in Höhe von 460 T€ in Anspruch genommen.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 werden Kreditaufnahmen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 1.215 T€ geplant.

### voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2013 €	WIPI 2014 €	WIPI 2015 €	WIPI 2016 €	WIPI 2017 €	WIPI 2018 €
Eigenkapital 01.01	25.938.024,73	26.236.466,53	26.570.357,53	26.756.960,53	26.903.025,53	27.023.071,53
Eigenkapitalzugang	31.772,22	600.000,00	934.000,00	102.000,00	116.000,00	183.000,00
Jahresgewinn/- verlust	266.669,58	-266.109,00	-747.397,00	44.065,00	4.046,00	-237.347,00
Eigenkapital 31. 12.	<u>26.236.466,53</u>	<u>26.570.357,53</u>	<u>26.756.960,53</u>	<u>26.903.025,53</u>	<u>27.023.071,53</u>	<u>26.968.724,53</u>
Differenz zum 01.01.	<u>-298.441,80</u>	<u>-333.891,00</u>	<u>-186.603,00</u>	<u>-146.065,00</u>	<u>-120.046,00</u>	<u>54.347,00</u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	54.166.871,04	53.415.697,93	53.168.225,83	52.460.193,83	51.579.428,83	50.724.720,83
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	19.279.665,00	18.570.800,00	17.923.565,00	16.895.611,00	15.960.817,00	15.076.281,00
Vergleichswert	34.887.206,04	34.844.897,93	35.244.660,83	35.564.582,83	35.618.611,83	35.648.439,83
Eigenkapitalquote	<u>75,21</u>	<u>76,25</u>	<u>75,92</u>	<u>75,65</u>	<u>75,87</u>	<u>75,65</u>

**Z**WECKVERBAND  
**Z**-Fließtal-



# Investitionsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

# Wirtschaftsjahr 2015

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2015 - 2018

Ort	Baub Abschnitt	Straße	2015		2016		2017		2018	
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)						
Teil Schmutzwasser										
Birkenwerder	3.1, Teil C, 2. Teil	Armselweg Bussardweg Drosselweg Hauptstraße Elsterweg Finkenweg Meisenweg Wensickendorfer Weg								
Birkenwerder		Gestaltung neue Ortsmitte					20	30		
Verbandsgebiet		zusätzl. HA- Leitungen (Grundstücksteilungen u.ä.) *	30	30	25	25	25	25	20	20
			30	30	25	25	45	55	20	20

\* gemäß § 11 (1) Schmutzwasserbeseitigungssatzung

Investitionsmaßnahmen Niederschlagswasseranlagen 2015- 2018

Ort	Baumaßnahme	Straße	2015			2016			2017			2018		
			Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)		Gesamtkosten (T€)	Beiträge (T€)	
Birkenwerder	Sedimentationsanlage Einfaufbauwerk	Briesallee, (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2013)	250											
	Reinigungsstufe	Erdebergstr. Bkw	40											
Mühlenbecker Land	Reinigungsstufe	Am Waldfriedhof / Wensickendorfer Weg			70									
		Schillerstr., Mönchmühlenstr., Kastanienallee (Baumaßnahme der Gemeinde aus 2014)	80											
	Reinigungsstufe	Amselweg / Uhlenhorst	70											
	Reinigungsstufe	Freyastr.	45											
	LFA	H.-Grüneberg-Str.	160											
Verbandsgebiet	Ölsperre	Ringstr.,			20									
	Ölsperre	Magdalenenstr.,			20									
	Beschichtung Teich	Bieselheide	25											
	Reinigungsstufe	Gartenstr.	15											
		Summe	685	0	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	Übernahme aus Birkenwerder Niederschlagswasseranlagen **	912	451	90	58	328	212	178	115				
	-	Übernahme aus Mühlenbecker Land Niederschlagswasseranlagen **	658	185	200	130	0	0	150	30				
		Summe	1.570	636	290	188	328	212	328	145				
		davon EK Zuführung	934		102		116		163					
			2.255	636	400	188	328	212	328	145				

\*\* gemäß § 1 (4) Niederschlagswasserentsorgungssatzung

## geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2015 - 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
1	Überleitung	alle relevanten Anlagem	Messdatenerfassung	60	60	65	65
2	Überleitung	ADL Mb => Mb Süd	Austausch BEV	20	20	25	
3	Überleitung	ADL Glienicke bis Schi, Bahnhofstr.	Kapazitätsserhöhung (aus Forderung BF Glienicke)		98		
4	Verbandsgebiet	ZAPW / APW	Mobilfunk	5	5	5	5
5	Verbandsgebiet	alle Anlagen	Be-u. Entlüftung SW-Anlagen bzw. Anti-Havarie-System	10	12	12	25
6	Birkenwerder	ZAPW Bergfelde	Erneuerung Lüfter (2015), Steuerung (2017)	7		95	
7	Birkenwerder	ZAPW Mönchberg	Erneuerung Lüfter (2015), Steuerung (2018)	8			95
8	Birkenwerder	PW Stolper Weg	Erneuerung Pumpen (2016), Rührwerk (2015), Steuerung (2017)	16	75	20	
9	Birkenwerder	PW Wensickendorfer Weg	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung	36			
10	Birkenwerder	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen	24			
11	Birkenwerder	PW Bauhaus	Erneuerung Pumpen + Steuerung				40
12	Birkenwerder	PW Reihersteg	Erneuerung Pumpen, Steuerung		40		
13	Birkenwerder	Am Karpfenteich	Erneuerung Pumpen	10			
14	Birkenwerder	PW Tankstelle B 95	Erneuerung Pumpen		10		
15	Birkenwerder	PW J-v-Buch-Str.	Umbau Steuerung	6			
16	Birkenwerder	HPW Briesesteig 6	Pumpen + Steuerung	4			
17	Birkenwerder	HPW Briesesteig 3	HPW Komplet	15			
18	Birkenwerder	HPW Weidenweg 22	Pumpen + Steuerung	4			
19	Mühlenbeck	ZAPW Mbck	jährlicher Austausch 1 Pumpe	23	24	24	25
20	Mühlenbeck	APW Mbck. Süd	Erneuerung Pumpen (2016), Lüfter (2018)		70		8
21	Mühlenbeck	PW Dammsmuhler Str.	Erweiterung ADL				50
22	Mühlenbeck	PW Kastanienallee	Erneuerung Pumpen				30
23	Mühlenbeck	PW Am Muhlenring	Erneuerung Pumpen			15	
24	Mühlenbeck	PW H.-Grüneberg-Str.	Erneuerung Pumpen			15	
25	Mühlenbeck	PW Buchhorster Str.	Erneuerung Pumpen + Steuerung		18	10	
26	Mühlenbeck	PW Wallbruch	Erneuerung Pumpen				15
27	Mühlenbeck	PW Bergfelder Str.	Erneuerung Pumpen				15
28	Mühlenbeck	PW Hasensprung	Erneuerung Pumpen (2015), Steuerung (2016)	15	10		
29	Mühlenbeck	PW Eschenallee	Erneuerung Pumpen			15	
30	Mühlenbeck	PW Ringstr.	Erneuerung Pumpen	15			
31	Mühlenbeck	PW Forsterstr.	Erneuerung Pumpen	8			
32	Mühlenbeck	PW Woltersdorfer Str.	Erneuerung Pumpen			15	
33	Mühlenbeck	PW Blankenfelder Str.	Erneuerung Pumpen				15
34	Mühlenbeck	PW Weidensteg	Erneuerung Pumpen				8
35	Mühlenbeck	PW Weidenweg	Erneuerung Pumpen				8
36	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str.	Erneuerung Pumpen			15	
37	Mühlenbeck	PW Forststr.	Erneuerung Pumpen	15			
38	Mühlenbeck	HPW Buchhorster Str. 20	Erneuerung Pumpen	7			
39	Mühlenbeck	PW Liebenwalder Str. 64 a,b,c,d	Erneuerung Pumpen		16		
40	Mühlenbeck	PW Buchenberg	Erneuerung Pumpen + Steuerung			25	
41	Schildow	ZAPW Lessingstr.	Erneuerung jährlich 1 Pumpen (ab 2016)		9	9	9
42	Schildow	PW IIIII Bahnhofstr.	MID (2015)	9			

## geplante Ersatz- u. Ergänzungsinvestitionen 2015 - 2018

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2015	2016	2017	2018
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	T€	T€	T€	T€
43	Schildow	PW Kleiststr.	Erneuerung Pumpen	16			
44	Schildow	PW Elisabethstr.	Erneuerung Pumpen			30	
45	Schildow	PW Viktoriastr.	Erneuerung Pumpen			30	
46	Schildow	PW Körnerstr.	Erneuerung Pumpen	16			
47	Schildow	PW Magdalenenstr.	Erneuerung Pumpen, Ausrüstung, GFK	30			
48	Schildow	PW F.-Schmidt-Str. 8 (Kita)	Erneuerung Pumpen			15	
49	Schildow	PW Amselweg	Erneuerung Pumpen				30
50	Schildow	HPW Ebereschenstr.	Erneuerung Pumpen				2
51	Schildow	HPW Magdalenenstr. 51	Erneuerung Pumpen	7			
52	Schildow	HPW Magdalenenstr. 53	Erneuerung Pumpen	8			
53	Schönfließ	ZAPW Kirche	Einbau MID (2015), Erneuerung Pumpen (2016)	9	25		
54	Schönfließ	PW Schulweg	Erneuerung Pumpen, Steuerung	10			
55	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2005 Erneuerung der Pumpen ?	4	4	5	5
56	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2006 Erneuerung der Pumpen ?		4	5	5
57	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2007 Erneuerung der Pumpen ?			5	5
58	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	Ersatz für Baujahr 2008 Erneuerung der Pumpen ?				5
59	Verbandsgebiet	sonstige PW	unvorhersehbare Ersatzinvest.	35	40	40	45
60	Verbandsgebiet	HPW's Komplet (2 Stück)	unvorhersehbare Neubau HPW komplett mit 1 Pumpe /Steuerung	14	15	15	16
61	Verbandsgebiet	HPW's Neue Pumpen (4 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. Erneuerung Pumpen	4	4	4	5
62	Verbandsgebiet	ZAPW & APW Neue Steuerung (1 Stück)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (APP 741)	15	20	20	25
63	Verbandsgebiet	HPW Neue Steuerung (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 313 oder PS 1)	12	15	15	17
64	Verbandsgebiet	PW Neue Steuerung (2 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (FGC 323)	15	20	20	25
65	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (1 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAPULS 61)	3	3	3	3
66	Verbandsgebiet	PW Neue Sensoren (4 Stück APW)	unvorhersehbare Ersatzinvest. (VEGAWELL 52)	3	3	3	3
			gesamt	518	620	575	604

**Investitionen im Verwaltungsbereich 2015 - 2018**

<u>Bezeichnung</u>	<u>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Mobilien u.ä.	2	3	3	3
EDV-Technik, Kommunikation	8	25	5	5
Software / Lizenzen	8	3	3	2
Fuhrparksanschaffungen	-	-	-	16
GWG	2	2	2	2
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>33</b>	<b>13</b>	<b>28</b>