

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2018



Inhaltsübersicht

	Trennblattfarbe
Haushaltssatzung 2018 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	gelb
Vorwort und Vorbericht	rot
Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	gelb
Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	rot
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten	gelb
Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)	rot
<u>Anlagen zur Haushaltssatzung</u> : Übersicht Rücklagen/Übersicht über die Ergebnisentwicklung /Rückstellungen/Verpflichtungsermächtigungen/ Verbindlichkeiten und Stellenplan	gelb
<u>Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH</u> : Erfolgsplan/Finanzplan/ Investitionsplan 2018-2022	rot

Haushaltsatzung 2018

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2018

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	9.613.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen	9.908.300,00 €

außerordentlichen Erträge auf	198.300,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	203.600,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.705.800,00 €
Auszahlungen auf	12.728.200,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.739.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.757.500,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.616.300,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.914.900,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	350.000,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	55.800,00 €

Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 350.000,00 € 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)	256 v.H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	369 v.H.
2. Gewerbesteuer	323 v.H.

§ 5

1. die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
3. die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 10.000,00 € festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragsatzung zu erlassen ist werden:
 - a) bei der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 200.000,00 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 350.000,00 € festgesetzt.

§ 6

entfällt.

§ 7

Der Kämmerer ist berechtigt, in der Produktgruppe 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“ und bei zahlungsunwirksamen Aufwendungen in unbegrenzter Höhe über über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen zu entscheiden, wenn sie unabweisbar und für die Jahresrechnung notwendig sind.

Der Höchstbetrag des Kassenkredites, der zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen genommen werden darf, wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

Wusterhausen/Dosse,

R. Blank
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2018

Gemäß § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) stellt der Kämmerer den Entwurf der Haushaltssatzung auf und legt ihn dem Hauptverwaltungsbeamten zur Feststellung vor.

aufgestellt
am

festgestellt
am

.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

.....
Roman Blank
Bürgermeister

Vorwort und Vorbericht

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Vorbemerkung

Alle Kommunen des Landes Brandenburg sind gesetzlich verpflichtet zum 01.01.2011 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein doppisches Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. Die Doppik steht für die „doppelte Buchführung in Konten“.

Durch die Einführung des neuen Rechnungssystems erfolgt ein Wechsel vom traditionellen kameralen System als reines Geldverbrauchskonzept (Darstellung kassenwirksamer Einnahmen und Ausgaben) zu einem Ressourcenverbrauchskonzept.

Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

In der Doppik soll der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge dieser Periode gedeckt werden.

Dies entspricht dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit. Nach diesem Grundsatz soll jede Generation genau die Lasten tragen, welche sie durch Inanspruchnahme kommunaler Leistungen verursacht hat, d. h. die Generation, die die Ressourcen verbraucht, hat sie auch zu erwirtschaften.

Das doppische Haushalts- und Rechnungswesen orientiert sich am Handelsgesetzbuch und an den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung (GoB), soweit die Ziele und Aufgaben des Rechnungswesens der Kommunen dem nicht entgegenstehen.

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



Die Finanzrechnung stellt die Entwicklung der liquiden Mittel dar (Kapitalflussrechnung).

Die Vermögensrechnung stellt das gemeindliche Vermögen dar und liefert Daten über die Mittelherkunft. Die Ergebnisrechnung ist der Nachweis über den Substanzgewinn bzw. Substanzverlust.

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

Im Unterschied zum kameralen Haushaltsplan hat der doppische Haushaltsplan das Ziel, den Ressourcenverbrauch bzw. -zuwachs in einer Periode vollständig abzubilden.

Der Ergebnisplan umfasst alle Ressourcen als Aufwendungen und Erträge, die wirtschaftlich dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.

Dabei beinhaltet er neben den Erträgen und Aufwendungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit den Werteverzehr des vorhandenen Anlagevermögens, der in Form von Abschreibungen bei den Aufwendungen im Ergebnisplan nachgewiesen wird.

Darüber hinaus sind Rückstellungen für künftige Belastungen zu bilden. Die Zuführung und die Inanspruchnahme dieser Rückstellungen sind als Aufwand oder Ertrag im Ergebnishaushalt nachzuweisen. Die Rückstellungen sind in § 48 KomHKV abschließend geregelt. Dazu zählen

insbesondere Rückstellungen für Personalaufwendungen für die Freistellungsphase bei der Inanspruchnahme von Altersteilzeitmaßnahmen oder Rückstellungen für Pensionszahlungen.

Der Finanzplan beinhaltet die tatsächlichen Ein- und Auszahlungen im Haushaltsjahr aus laufender Verwaltungstätigkeit, für Investitionen, für Investitionsförderungsmaßnahmen und aus der Finanzierungstätigkeit (Kredite).

Schematische Darstellung der wesentlichen Unterschiede zwischen den Einnahmen und Ausgaben des kameralen Haushaltes und den Erträgen und Aufwendungen des Ergebnishaushaltes

Bestandteile des kameralen Haushaltes, die nicht Bestandteile des Ergebnishaushaltes sind	Bestandteile des Ergebnishaushaltes, die nicht Bestandteile des kameralen Haushaltes sind
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einnahmen und Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ▪ Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ▪ Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt (und umgekehrt) ▪ Kalkulatorische Einnahmen des Einzelplanes 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Abschreibungen als finanzieller Ausdruck des Werteverzehrs des Anlagevermögens ▪ Zuführung zu Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen ▪ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

3. Gliederung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan ist nach folgenden Produktbereichen (festgeschrieben im Produktrahmen des Landes Brandenburg) gegliedert:

- 1 Zentrale Verwaltung**
- 2 Schule und Kultur**
- 3 Soziales und Jugend**
- 4 Gesundheit und Sport**
- 5 Gestaltung und Umwelt**
- 6 Zentrale Finanzdienstleistungen**

Die Produktbereiche unterteilen sich in Produktgruppen und Produkte. Der Haushaltsplan ist nach § 6 Abs. 1 KomHKV mindestens nach den Produktbereichen zu gliedern.

Um die Aussagekraft des Haushaltes zu erhöhen, ist der vorliegende Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nach Produkten gegliedert.

Innerhalb der Produkte erfolgt eine tiefere Untergliederung der Ertrags- und Aufwandsarten des Ergebnisplanes bzw. der Ein- und Auszahlungsarten des Finanzplanes nach Konten.

Die Konten werden auf der Grundlage des verbindlichen Kontenrahmens des Landes Brandenburg und dessen Zuordnungsvorschriften gebildet.

Jeder Ertrag oder Aufwand bzw. jede Einzahlung und Auszahlung ist einem Produkt und einem Konto zuzuordnen.

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

1. Die Flexibilität der Bewirtschaftung der einzelnen Konten durch den Produktverantwortlichen wird mit Hilfe von Deckungskreisen gewährleistet. Die Personalkosten bilden einen Deckungskreis über alle Produkte.
2. Die weiteren Deckungskreise werden in der Regel über die Aufwendungen innerhalb eines Produktes gebildet. Ausnahmen sind in gesonderten Deckungskreisen zu bilden, wie z.B. die Aufwandskonten für Unterhaltung und Bewirtschaftung für das Gebäudemanagement, da diese Konten produktübergreifend bedient und überwacht werden.
3. Fließen innerhalb eines Deckungskreises zweckgebundene Erträge über den Haushaltsplanansatz hinaus bzw. außerhalb der bestehenden Haushaltsplanansätze zu, dürfen die für die entsprechenden Zwecke geplanten Aufwendungen innerhalb des Deckungskreises in der entsprechenden Höhe überschritten werden.
4. Investive Auszahlungen sind innerhalb einer Investitionsmaßnahme unter der Voraussetzung, dass die im Ergebnishaushalt in den jeweiligen Teilplänen veranschlagten Abschreibungen nicht überschritten werden, gegenseitig deckungsfähig.
5. Unter der Voraussetzung, dass der Haushaltsplanansatz der Auszahlungen für eine unter einer Nummer zusammengefassten Investitionsmaßnahme insgesamt nicht überschritten wird, ist es darüber hinaus zulässig, Konten für investive Auszahlungen zu bebuchen, die keinen Haushaltsplanansatz enthalten. Voraussetzung dafür ist, dass diese Auszahlungen inhaltlich zu derselben Maßnahme gehören und der im Ergebnishaushalt im entsprechenden Teilplan veranschlagte Ansatz für die Abschreibungen nicht überschritten wird. Eine vorherige Zustimmung der Kämmerei ist erforderlich.
6. Für z.T. aus zweckgebundenen investiven Einzahlungen finanzierte Investitionen wird festgelegt: Sofern Einsparungen von Eigenanteilen auftreten, dürfen diese Einsparungen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden. Über Ausnahmen entscheidet die Kämmerin, bei Erreichung der Wertegrenzen entsprechend der Haushaltssatzung ist die Gemeindevertretung einzubeziehen.

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in

- Ordentliche Erträge
- Ordentliche Aufwendungen
- Finanzerträge
- Finanzaufwendungen
- Außerordentliche Erträge
- Außerordentliche Aufwendungen

Die angegebene Nummerierung gleicht denen der Teilhaushaltpläne zur besseren Orientierung.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

- Grundsteuer A und B
- Gewerbesteuer
- Vergnügungssteuer, Hundesteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- Schlüsselzuweisungen
- Mittelzuweisungen von Dritten
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand, z.B. Landeszuweisungen für Investitionen
- Allgemeine Umlagen (für übertragene Aufgaben)

3. Sonstige Transfererträge

- Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen
- Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen
- andere sonstige Transfererträge

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

- Verwaltungsgebühren
- Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

- Konzessionsabgaben
- Erstattung von Steuern
- Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, deren Anschaffungs- oder Herstellungswert bis 150,00 € ohne Umsatzsteuer betrug
- nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
- andere sonstige ordentliche Erträge

8. Aktivierte Eigenleistungen

9. Bestandveränderungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

11. Personalaufwendungen

- Dienstaufwendungen
- Beiträge zu den Versorgungskassen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen und Unterstützungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Beschäftigte
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen

12. Versorgungsaufwendungen

- Versorgungsaufwendungen
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung
- Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger
- Zuführung zu und Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Grundstücke und baul. Anlagen)
- Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungen, Ausrüstungsgegenstände)
- Mieten und Pachten
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
- Haltung von Fahrzeugen
- Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
- Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

14. Abschreibungen

- jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht

15. Transferaufwendungen

- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
- Sozialtransferaufwendungen
- Steuerbeteiligungen
- Allgemeine Umlagen

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

- Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
- Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
- Geschäftsaufwendungen
- Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
- Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit
- Besondere Aufwendungen (Bußgelder, Säumniszuschläge)
- Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Zu den Finanzerträge und –aufwendungen gehören:

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

- Beteiligungen (Dividende, Gewinnanteile) und Zinserträge (Bankguthaben, Tagesgeld u.ä.)

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zum außerordentlichen Ergebnis gehören:

23. Außerordentliche Erträge

- Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen
- Erträge, die auf unvorhersehbare und seltenen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen

24. Außerordentliche Aufwendungen

- Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen

Der Haushalt der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist nicht nach der Organisationsstruktur aufgebaut, sondern nach Produkten. Es wurden 54 Produkte gebildet.

Produkt	Verantwortlicher	Bezeichnung
11.1.100	Blank	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Blank	Personalrat
11.1.300	Gottschalk	Gemeindeorgane
11.1.400	Gottschalk	Innere Verwaltungsangelegenheiten
11.1.500	Kaminski	Finanzverwaltung
11.1.600	Füllgraf	Grundstücks- und Gebäudemanagement
12.1.100	Vogel	Wahlen und Statistik
12.2.100	Vogel	Öffentliche Ordnung - und Sicherheit
12.2.200	Vogel	Melde- und Personenstandswesen
12.6.100	Vogel	Brandschutz
12.6.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren
21.1.100	Gottschalk	Grundschule
21.1.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule
25.2.100	Blank	Museum
25.2.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum
27.2.100	Gottschalk	Bibliothek
27.2.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek
28.1.100	Gottschalk	Heimatspflege
31.5.100	Gottschalk	Seniorenarbeit
31.5.200	Gottschalk	Frauenhaus
34.2.100	Gottschalk	Regionale Arbeitsmarktpolitik
36.2.100	Gottschalk	Jugendarbeit
36.3.100	Gottschalk	Jugendsozialarbeit
36.5.100	Gottschalk	Kindertageseinrichtungen
36.5.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen
36.6.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit (JC)
42.1.100	Gottschalk	Sportförderung
42.4.100	Gottschalk	Freibad u. Bootsverleih
42.4.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder
51.1.100	Vogel	Räumliche Planung u. Entwicklung
52.1.100	Füllgraf	Bauverwaltung
52.2.100	Füllgraf	Wohnbauförderung
52.3.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler
52.4.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen
53.1.100	Kaminski	Stromversorgung (Konzession)
53.2.100	Kaminski	Gasversorgung (Konzession)
53.7.100	Vogel	Nachsorge Deponien
53.7.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien
53.8.100	Füllgraf	Regenwasserbeseitigung
54.1.100	Füllgraf	Gemeindestraßen
54.5.100	Füllgraf	Winterdienst
54.7.100	Füllgraf	ÖPNV
55.1.100	Füllgraf	Öffentliches Grün
55.1.200	Füllgraf	Bauhof

55.1.300	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof
55.2.100	Kaminski	Öffentliche Gewässer
55.3.100	Füllgraf	Friedhofswesen
55.3.200	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe
55.5.100	Füllgraf	Feld- und Wirtschaftswege
57.1.100	Blank	Wirtschaftsförderung
57.3.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Blank	Tourismus
61.1.100	Kaminski	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.2.100	Kaminski	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2018** vorgelegt.

**Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse**

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12. des Jahres

Einwohner	2013	2014	2015	2016	2017
Wusterhausen	2.744	2.741	2.787	2.765	2.734
Übrige Ortsteile	3.265	3.229	3.211	3.193	3.153
Gesamt	6.009	5.970	5.998	5.958	5.887
Geburten	41	42	47	44	36
Sterbefälle	87	76	82	92	83

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2017:

Alter	0 bis 6	7 bis 12	13 bis 18	19 bis 25	26 bis 60	61 bis 65	66 bis 70	70 u. älter	Gesamt- zahl
männlich	173	151	190	131	1.507	283	158	443	3.036
weiblich	158	136	112	89	1.343	258	211	544	2.851
gesamt	331	287	302	220	2.850	541	369	987	5.887

1.2 Größe des Gemeindegebietes

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat mit ihren Ortsteilen Bantikow, Barsikow, Brunn, Blankenberg, Bückwitz, Dessow, Emilienhof, Ganzer, Gartow, Kantow, Läsikow, Lögow, Metzelthin, Nackel, Schönberg, Sechzehneichen, Segeletz, Tornow, Tramnitz, Trieplatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2013	2014	2015	2016	2017
Grundsteuer A	256	256	256	256	256
Grundsteuer B	369	369	369	369	369
Gewerbsteuer	323	323	323	323	323

Die Steuerhebesätze wurden letztmalig zum 01.01.2007 angepasst.

Im Jahr 2017 waren 21 Gewerbeanmeldungen, 28 Gewerbeabmeldungen und 22 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 383 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 102 Unternehmen Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 281 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.

1.4 Schule

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse ist Schulträger der Grundschule „Astrid Lindgren“, welche mit Ganztagsangeboten in offener Form geführt wird.

Schuljahr	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18
Schüler	263	281	259	251	255	259	251	260	277

1.5 Kindertagesstätten

Die Gemeinde Wusterhausen unterhält 3 Einrichtungen in eigener Trägerschaft.

- KiTa Krümelkiste Lögow
- KiTa Parkspatzen Nackel
- KiTa Regenbogen Wusterhausen/Dosse

Übersicht über die in Einrichtungen betreuten Kindern (zum 01.01. des Jahres)

	KiTa Lögow	KiTa Nackel	KiTa Wusterhausen	Gesamt
2014				
Unter 3 Jahre	15	16	39	70
3 – 6 Jahre	27	13	107	147
Hortkinder	0	0	126	126
2014 gesamt	42	29	272	343
2015				
Unter 3 Jahre	12	13	41	66
3 – 6 Jahre	28	17	102	147
Hortkinder	0	0	126	126
2015 gesamt	40	30	269	339
2016				
Unter 3 Jahre	13	14	35	62
3 – 6 Jahre	30	26	103	159
Hortkinder	0	0	146	146
2016 gesamt	43	40	284	367
2017				
Unter 3 Jahre	6	12	37	55
3 – 6 Jahre	36	24	80	140
Hortkinder	0	0	155	155
2017 gesamt	42	36	272	350

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2018 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
4	18	0	0	22

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2018:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
Stadt Kyritz	2	9	0	2	13
Amt Neustadt	3	8	1	1	13
Stadt Neuruppin	0	0	5	7	12
Amt Temnitz	0	4	1	1	6
Gesamt	5	21	7	11	44

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2018:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Ges6amt
Stadt Kyritz	1	0	2	3
Amt Neustadt	1	1	1	3
Amt Friesack	2	1	1	4
Gesamt	4	2	4	10

In der in freier Trägerschaft befindlichen Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse sind jeweils ein Kind aus dem Amt Neustadt und der Stadt Kyritz untergebracht.

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2018 bis 2021

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplan 2018 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	9.565.300
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	48.000
Summe Ordentliche Erträge		9.613.300
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	9.901.200
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	7.100
Summe ordentliche Aufwendungen		9.908.300
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 295.000
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	- 5.300
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 300.300
<u>Finanzplan</u>		- in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	8.739.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	8.757.500
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 18.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	2.616.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	3.914.900
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 1.298.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	350.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	55.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	294.200
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 1.022.400
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	2.010.746

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2018 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.518.600 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Steuern und ähnliche Abgaben	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.221.500	5.191.600	5.151.300	5.130.600
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	715.800	753.800	710.300	666.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.400	108.400	106.400	106.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.300	171.100	161.100	170.000
Sonstige ordentliche Erträge	141.200	133.300	133.300	133.300
Summe aller Erträge	9.565.300	9.562.300	9.556.500	9.501.200

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2018 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	500.000	500.000	500.000	530.000	530.000
Gewerbesteuer	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.273.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
Umsatzsteuer	125.000	127.700	127.700	127.700	127.700
andere Steuern					
Hundesteuer	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	187.000	191.200	191.200	191.200	191.200
Gesamt	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100

2.2.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Erträgen dieser Gruppe gehören:

- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz
- Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen und Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten
- Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz

Zuweisung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.540.000	2.767.000	2.908.800	2.908.800	2.908.800	2.908.800

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Schulzuweisung	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Für übertragene Aufgaben	202.000	202.000	202.300	202.300	202.300	202.300

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Zuweisungen vom Bund	700	700	700
Zuweisungen vom Land	3.000	3.000	3.200
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.097.100	1.208.500	1.333.500
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.200	5.300	4.500
Zuschüsse Übrige	500	1.700	800
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	642.400	636.000	682.700

Bei den Zuweisungen des Bundes handelt es sich um Zuschüsse zur Unterhaltung des Fahrzeuges für den Katastrophenschutz.

Von Seiten des Landes werden die Zuschüsse zur Ausstattung des Schulsozialfonds bereitgestellt.

Zuweisungen von Gemeinden /Landkreis werden für das pädagogische Personal und für Sprachförderung in den Kindertagesstätten geplant.

Zuschüsse von Unternehmen und übrigen Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden.

Die Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand erfolgt auf der Basis gebildeter Sonderposten für erhaltene Zuwendungen für Investitionen. Die Grundlage der Auflösung bildet die Abschreibungsdauer der finanzierten Anlagegüter.

Die investiven Schlüsselzuweisungen werden pauschal über einen Zeitraum von 20 Jahre aufgelöst.

2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Erträge auf der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen (KAG) und aus der Auflösung von Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) zu veranschlagen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten sind geschätzt. Erträge auf der Auflösung von RAP sind nicht veranschlagt und können erst mit Fertigstellung der Eröffnungsbilanz dargestellt und konkretisiert werden.

Bereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Verwaltungsgebühren	60.800	61.000	60.400
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	502.400	453.000	462.800
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	210.400	196.600	192.600

2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hierzu zählen Erträge aus der Vermietung und Verpachtung, Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen und Erstattung von Versicherungsleistungen.

Bereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Mieten und Pachten	110.000	109.500	106.300
Verkäufe	4.000	2.000	4.000
Versicherungsleistungen	1.100	1.100	1.100

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen werden u. a. für den Bundesfreiwilligendienst, für Wahlen, für Erstattung zur Kinderbetreuung anderer Gemeinden und für den Ausgleich der Personalkosten des EDV-Teams sowie von der WOBA und privaten Unternehmen (Wegenutzung) entrichtet.

Kostenerstattungen	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Bundesfreiwilligendienst	6.000	12.000	12.000
Kinderbetreuung	5.000	6.500	6.500
Wahlen	0	6.000	7.000
EDV und Vollstreckung	75.000	77.200	79.300
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	42.500	42.500	42.500

2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

Zu diesen Erträgen zählen die Konzessionsabgabe für Strom und Gas, Verwarn- und Bußgelder, sowie Beitreibungsgebühren/Säumniszuschläge.

Bereich	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Elektrizitätsversorgung	100.000	100.000	100.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwarngelder	2.500	3.000	3.000
Beitreibungsgebühren	13.300	13.300	20.300
Vermögensveräußerung	0	0	7.900

2.2.1.7 Zinsen und sonstige Erträge im Ergebnishaushalt (Pos. 19)

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2016	Ansätze 2017	Ansatz 2018
Zinserträge	1.500	0	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	40.000	40.000	40.000
Sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	8.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2018 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.891.200 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Personalaufwendungen	4.076.800	4.159.200	4.244.300	4.330.400
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.338.100	1.114.300	1.070.300	1.071.500
Abschreibungen	1.209.600	1.089.400	1.011.100	971.100
Transferaufwendungen	2.754.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.600	440.500	421.300	417.800
Gesamt	9.901.200	9.557.300	9.500.900	9.544.700

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand übersteigt ab diesem Haushaltsjahr erstmalig die 4.000.000 €-Marke. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Wiederbesetzung der Altersteilzeitstellen und den allgemeinen Tarifsteigerungen begründen. Diesem Mehraufwand stehen nach dem ATZ-Ende keine Kostenerstattungen der Agentur für Arbeit für die neu eingestellten Kollegen mehr gegenüber. Auch der Personalkostenzuschuss des Landkreises für das pädagogische Personal hat sich negativ wegen geänderter Abrechnungsmodalitäten zu Lasten der Gemeinde verändert.

2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen in Form von Zuführungen und Entnahmen zu den Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger werden veranschlagt.

2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überblick über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	141.900	115.800	178.300
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	175.600	133.400	123.400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	89.800	82.400	76.900
Mieten und Pachten	13.550	13.500	13.100
Leasing	300	300	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	477.000	447.600	423.600
Haltung von Fahrzeugen	95.200	115.200	99.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	24.100	26.100	33.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	171.600	197.300	224.000
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	5.000	5.000	11.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	137.900	115.100	155.200
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.950	1.251.700	1.338.100

2.2.2.4 Abschreibungen

Diese zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind in der Doppik neu und ein Hauptmerkmal der Änderung des Rechnungswesens. Die Summe der Abschreibungen wird sich 2018 voraussichtlich auf 1.209.600 € (1.164.600 € AfA, 45.000 € Wertberichtigungen von Forderungen) belaufen.

2.2.2.5 Transferaufwendungen

Zu den Transferaufwendungen gehören die Leistung der Gewerbesteuerumlage an das Land und die Abführung der Kreisumlage, sowie Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, u. a. an private Unternehmen, für die Förderung des Sports, Zuschüsse an Vereine und der Heimatpflege.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Gewerbesteuerumlage	109.000	99.000	98.000
Kreisumlage	2.460.000	2.653.000	2.602.300
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	43.200	45.400	48.800

2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit beinhalten u.a. einen Kostenanteil für Kinder, die Einrichtungen außerhalb der Gemeinde besuchen, der Zuschuss an die freie Kita, Personalkostenzuschuss für Aufwendungen der Jugendsozialarbeit und Aufwendungen für Fundtiere.

Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	98.000	98.000	101.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	230.800	232.800	265.900
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	60.800	68.300	73.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	23.100	26.600	35.300
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.800	26.900	23.900
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.	2.500	2.500	3.000

Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)			
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	2.500	4.000	11.800
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	0	0	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	0	0	0

2.2.2.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Rückstellungen werden für zu erwartende Verpflichtungen gebildet, deren Höhe und Fälligkeitstermin noch ungewiss sind, um die Aufwendungen der Verursacherperiode zuzuordnen. Die Zuführung zu Rückstellungen stellt Aufwand im Jahr der Zuführung dar, wohingegen die Inanspruchnahme von Rückstellungen als negativer Aufwand dargestellt wird und den laufenden Haushalt entlastet.

Bezeichnung	Ansatz 2018	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Überstunden	Keine Bildung bzw. Auflösung mehr im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und aufzulösenden Jahr fast deckte (Rücksprache mit Rechnungsprüfungsamt). Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen werden so geplant, wie das RPA den Prüfplan erstellt, so dass die Bildung von Rückstellungen nicht nötig ist.			
Inanspruchnahme aus Urlaubsanspruch/Überstunden				
Zuführungen Prüfung Jahresabschluss				
Inanspruchnahme Prüfung Jahresabschluss				

2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Ergebnishaushalt (Position 20)

Die Zinsaufwendungen für laufende Kredite belaufen sich in 2018 auf 3.100 €.

2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge die zwischen den Teilhaushalten (Produktebene) verrechnet werden.

Die interne Leistungsverrechnung ist im Land Brandenburg freiwillig und wird derzeit von der Gemeinde Wusterhausen/Dosse nicht praktiziert.

2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

Im Finanzhaushalt werden sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen abgebildet, das heißt es werden Zahlungsströme dargestellt. Die Höhe der Einzahlungen und Erträge sowie der Auszahlungen und Aufwendungen müssen nicht übereinstimmen. Es gibt auch Einzahlungen und Auszahlungen die nicht ergebniswirksam sind, d. h. keinen Ertrag oder Aufwand darstellen.

Der Finanzhaushalt dient vor allem der Investitions- und Liquiditätsplanung, da er neben der Investitionstätigkeit auch den Finanzbedarf der Gemeinde für die laufende Verwaltungstätigkeit und die Finanzierungstätigkeit, z. B. Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen ausweist. Somit dient der Finanzplan der Finanzierungsplanung. Der Finanzplan ist eine reine Geldflussrechnung und daher zum gewissen Teil mit dem Verwaltungs- und Vermögenshaushalt aus der Kameralistik vergleichbar.

2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2018

Eine Übersicht aller Maßnahmen befindet sich unter „**Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)**“.

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2018
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.616.300
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	159.300

Der Sonderposten für die investiven Schlüsselzuweisung kann jahresbezogen gebildet und über einen Zeitraum von 20 Jahren abgeschrieben werden, sofern eine investitionsscharfe Zuordnung nicht möglich ist (vgl. § 47 Abs. 4 KomHKV). Nicht verwendete investive Schlüsselzuweisungen können in der Sonderrücklage ausgewiesen werden (vgl. § 25 KomHKV).

Die investiven Auszahlungen unterteilen sich in folgende Arten:

Art der investiven Auszahlung	Ansatz 2018
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	384.800
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	93.100
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.400
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.942.900
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	1.582.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.914.900
Tilgung von Krediten	55.800

Im Haushaltsplan werden die Investitionen bei dem jeweiligen Produkt ausgewiesen. Maßnahmen über 10.000 € werden als Projekt/Maßnahme dargestellt.

2.4 Kassenlage und Kassenkredite

Die Gemeinde Wusterhausen/Dosse hat in den vergangenen Jahren keinen Kassenkredit zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen. Dies wird voraussichtlich auch im Jahr 2018 möglich sein.

Zum 31.12.2017 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 3.033.146,22 €.

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2018 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 275.200 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **300.300 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2021 ausreichend sind.

Gesamtergebnisplan
&
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.869,47	4.909.200	5.221.500	5.191.600	5.151.300	5.130.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.656,87	710.600	715.800	753.800	710.300	666.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.838,93	112.600	111.400	108.400	106.400	106.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.865,17	148.200	171.300	171.100	161.100	170.000
07 sonstige ordentliche Erträge	214.053,51	126.300	141.200	133.300	133.300	133.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.349.531,94	9.151.100	9.565.300	9.562.300	9.556.500	9.501.200
11 Personalaufwendungen	3.853.311,74	3.952.800	4.076.800	4.159.200	4.244.300	4.330.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.048,44	1.251.700	1.338.100	1.114.300	1.070.300	1.071.500
14 Abschreibungen	24.536,80	1.136.700	1.209.600	1.089.400	1.011.100	971.100
15 Transferaufwendungen	2.688.664,01	2.802.400	2.754.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	366.617,82	467.500	522.600	440.500	421.300	417.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062.178,81	9.611.100	9.901.200	9.557.300	9.500.900	9.544.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	287.353,13	-460.000	-335.900	5.000	55.600	-43.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.328,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.439,17	4.600	7.100	6.800	6.500	6.100
21 = Finanzergebnis	36.889,34	43.400	40.900	41.200	41.500	41.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	324.242,47	-416.600	-295.000	46.200	97.100	-1.600
23 außerordentliche Erträge	45.592,00	154.400	198.300	30.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.600	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	45.592,00	154.400	-5.300	30.000	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	369.834,47	-262.200	-300.300	76.200	97.100	-1.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
40110000 Grundsteuer A	117.283,45	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
40120000 Grundsteuer B	499.636,47	500.000	500.000	500.000	530.000	530.000
40130000 Gewerbesteuer	789.524,24	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.076,00	1.273.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.767,00	125.000	127.700	127.700	127.700	127.700
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.949,83	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	178.861,00	187.000	191.200	191.200	191.200	191.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.156.869,47	4.909.200	5.221.500	5.191.600	5.151.300	5.130.600
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.567.768,00	2.767.000	2.908.800	2.908.800	2.908.800	2.908.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	288.630,00	287.000	287.300	287.300	287.300	287.300
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	169,64	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286.148,21	1.208.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	10.580,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.573,62	1.700	800	800	800	800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	636.000	682.700	653.000	612.700	592.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.656,87	710.600	715.800	753.800	710.300	666.800
43110000 Verwaltungsgebühren	52.397,36	61.000	60.400	60.400	60.400	60.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	501.259,51	453.000	462.800	509.600	509.600	506.800
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	196.600	192.600	183.800	140.300	99.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	159.838,93	112.600	111.400	108.400	106.400	106.400
44110000 Mieten und Pachten	115.234,49	109.500	106.300	103.300	103.300	103.300
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.463,80	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	112,50	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	43.028,14	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.865,17	148.200	171.300	171.100	161.100	170.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	886,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	119.340,56	89.700	99.800	99.300	89.000	97.700
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	22.794,59	0	13.000	13.300	13.600	13.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	11.649,26	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	28.188,10	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	214.053,51	126.300	141.200	133.300	133.300	133.300
45110000 Konzessionsabgaben	170.196,31	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	7.900	0	0	0
45610000 Bußgelder	4.589,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45620000 Säumniszuschläge	24.426,70	13.300	20.300	20.300	20.300	20.300
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,62	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	14.219,58	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.349.531,94	9.151.100	9.565.300	9.562.300	9.556.500	9.501.200
11 Personalaufwendungen	3.853.311,74	3.952.800	4.076.800	4.159.200	4.244.300	4.330.400
50110000 Beamte	63.964,68	70.100	74.300	75.800	77.300	78.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	3.064.867,19	3.108.200	3.201.300	3.265.800	3.331.700	3.399.100
50190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	300	400	400	400	400
50210000 Beamte	26.400,00	26.400	27.800	28.400	28.900	29.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	100.228,48	118.000	121.600	124.100	127.400	129.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	595.751,39	628.000	649.200	662.500	676.300	690.200
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.129.048,44	1.251.700	1.338.100	1.114.300	1.070.300	1.071.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	154.247,55	115.800	178.300	73.100	61.100	61.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.760,56	133.400	123.400	100.900	99.900	98.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	85.897,42	82.400	76.900	69.100	69.100	70.100
52310000 Mieten und Pachten	11.171,61	13.500	13.100	13.600	13.600	13.600
52320000 Leasing	230,05	300	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	331.349,74	447.600	423.600	413.400	398.400	398.400
52510000 Haltung von Fahrzeugen	85.072,24	115.200	99.200	99.200	99.200	99.200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.021,23	26.100	33.100	26.200	26.200	24.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	146.469,76	197.300	224.000	194.300	178.300	181.500
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.664,76	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141.163,52	115.100	155.200	113.200	113.200	113.200
14 Abschreibungen	24.536,80	1.136.700	1.209.600	1.089.400	1.011.100	971.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.091.700	1.164.600	1.044.400	966.100	926.100
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	24.536,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	2.688.664,01	2.802.400	2.754.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	39.303,01	45.400	48.800	48.600	48.600	48.600
53410000 Gewerbesteuerumlage	85.827,00	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.558.534,00	2.653.000	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	366.617,82	467.500	522.600	440.500	421.300	417.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.709,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	95.005,00	98.000	101.000	98.000	98.000	98.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	143.445,22	232.800	265.900	186.400	184.900	185.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.882,83	68.300	73.300	73.300	73.300	73.300
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	29.836,17	26.600	35.300	33.300	27.300	23.300
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.221,45	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
54910000 Verfügungsmittel	1.599,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.223,06	0	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,58	4.000	11.800	14.200	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.062.178,81	9.611.100	9.901.200	9.557.300	9.500.900	9.544.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	287.353,13	-460.000	-335.900	5.000	55.600	-43.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	55.328,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	457,44	0	0	0	0	0
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	8.349,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.439,17	4.600	7.100	6.800	6.500	6.100
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.891,17	600	3.100	2.800	2.500	2.100
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis	36.889,34	43.400	40.900	41.200	41.500	41.900
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	324.242,47	-416.600	-295.000	46.200	97.100	-1.600

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2018

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
23	außerordentliche Erträge	45.592,00	154.400	198.300	30.000	0	0
	<i>49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind</i>	<i>45.592,00</i>	<i>154.400</i>	<i>198.300</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	203.600	0	0	0
	<i>59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>58.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	<i>59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>145.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
25	= außerordentliches Jahresergebnis	45.592,00	154.400	-5.300	30.000	0	0
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	369.834,47	-262.200	-300.300	76.200	97.100	-1.600

Gesamtfinanzplan

&

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.861,42	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.790,13	4.273.200	4.538.800	4.538.600	4.538.600	4.538.600
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.039,60	550.500	524.700	571.500	571.500	565.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.734,59	112.600	111.400	108.400	106.400	106.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.279,52	148.200	171.300	171.100	161.100	170.000
07 sonstige Einzahlungen	251.060,59	126.300	141.200	133.300	133.300	133.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.118,02	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.883,87	8.403.000	8.739.500	8.775.000	8.853.000	8.855.500
10 Personalauszahlungen	3.880.367,97	3.952.800	4.076.800	4.159.200	4.244.300	4.330.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.335,35	1.251.700	1.338.800	1.114.700	1.070.300	1.071.500
13 Transferauszahlungen	2.682.110,83	2.802.400	2.754.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.580,89	475.500	587.800	438.600	430.800	426.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.395,04	8.482.400	8.757.500	8.466.400	8.499.300	8.582.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	384.488,83	-79.400	-18.000	308.600	353.700	272.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.457,46	1.526.800	1.989.800	2.417.700	2.063.300	1.405.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.191,61	593.200	428.200	83.200	323.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	232,00	0	44.800	30.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.241,07	2.274.400	2.616.300	2.530.900	2.386.300	1.405.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.993,85	1.110.800	1.582.800	1.493.000	1.902.000	1.400.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	7.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.316,18	857.400	1.942.900	1.262.000	508.000	248.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.359,28	304.300	384.800	355.000	154.000	150.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.669,31	2.272.500	3.914.900	3.117.000	2.567.000	1.798.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-164.428,24	1.900	-1.298.600	-586.100	-180.700	-392.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	220.060,59	-77.500	-1.316.600	-277.500	173.000	-119.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	350.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.399,58	51.500	55.800	35.000	35.000	35.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.399,58	51.500	55.800	35.000	35.000	35.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-58.399,58	-51.500	294.200	-35.000	-35.000	-35.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41+ 44)	161.661,01	-129.000	-1.022.400	-312.500	138.000	-154.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.278.837,76	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.436.180,22	-129.000	-1.022.400	-312.500	138.000	-154.900

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.861,42	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
60110000 Grundsteuer A	115.186,01	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
60120000 Grundsteuer B	495.090,89	500.000	500.000	500.000	530.000	530.000
60130000 Gewerbesteuer	792.061,46	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.344.120,00	1.273.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	126.560,00	125.000	127.700	127.700	127.700	127.700
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	35.832,06	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	178.861,00	187.000	191.200	191.200	191.200	191.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.155.790,13	4.273.200	4.538.800	4.538.600	4.538.600	4.538.600
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.567.768,00	2.767.000	2.908.800	2.908.800	2.908.800	2.908.800
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	288.630,00	287.000	287.300	287.300	287.300	287.300
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	169,64	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.286.318,87	1.208.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500	1.333.500
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	9.330,00	5.300	4.500	4.500	4.500	4.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.573,62	1.700	800	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.039,60	550.500	524.700	571.500	571.500	565.100
63110000 Verwaltungsgebühren	52.360,36	61.000	60.400	60.400	60.400	56.800
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	492.679,24	489.500	464.300	511.100	511.100	508.300
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	169.734,59	112.600	111.400	108.400	106.400	106.400
64110000 Mieten und Pachten	117.528,82	109.500	106.300	103.300	103.300	103.300
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.463,80	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	189,10	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50.552,87	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.279,52	148.200	171.300	171.100	161.100	170.000
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	886,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	117.003,35	89.700	99.800	99.300	89.000	97.700
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	26.561,86	0	13.000	13.300	13.600	13.800
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	5.626,29	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.195,36	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	251.060,59	126.300	141.200	133.300	133.300	133.300
65110000 Konzessionsabgaben	155.584,18	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
65610000 Bußgelder	4.623,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65620000 Säumniszuschläge	21.446,30	13.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	620,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.786,36	0	7.900	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	62.118,02	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	457,44	0	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.138,51	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.448.883,87	8.403.000	8.739.500	8.775.000	8.853.000	8.855.500
10 Personalauszahlungen	3.880.367,97	3.952.800	4.076.800	4.159.200	4.244.300	4.330.400
70110000 Beamte	63.964,68	70.100	74.300	75.800	77.300	78.900
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.086.908,55	3.108.200	3.201.300	3.265.800	3.331.700	3.399.100
70190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	300	400	400	400	400
70210000 Beamte	26.468,00	26.400	27.800	28.400	28.900	29.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	100.782,79	118.000	121.600	124.100	127.400	129.900
70320000 Tariflich Beschäftigte	600.143,95	628.000	649.200	662.500	676.300	690.200

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.335,35	1.251.700	1.338.800	1.114.700	1.070.300	1.071.500
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	155.456,32	115.800	178.300	73.100	61.100	61.100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	135.992,34	133.400	123.400	100.900	99.900	98.900
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	86.109,49	82.400	77.600	69.500	69.100	70.100
72310000 Mieten und Pachten	10.981,61	13.500	13.100	13.600	13.600	13.600
72320000 Leasing	230,05	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	285.991,13	447.600	423.600	413.400	398.400	398.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	84.351,62	115.200	99.200	99.200	99.200	99.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	39.099,05	26.100	33.100	26.200	26.200	24.200
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	149.233,72	197.300	224.000	194.300	178.300	181.500
72810000 Erwerb von Vorräten	1.664,76	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	141.225,26	115.100	155.200	113.200	113.200	113.200
13 Transferauszahlungen	2.682.110,83	2.802.400	2.754.100	2.753.900	2.753.900	2.753.900
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	39.065,83	45.400	48.800	48.600	48.600	48.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	79.511,00	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.558.534,00	2.653.000	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	411.580,89	475.500	587.800	438.600	430.800	426.900
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.709,70	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	86.610,00	98.000	101.000	98.000	98.000	98.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	137.691,47	233.200	266.900	186.400	184.900	185.400
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	66.882,83	68.300	73.300	73.300	73.300	73.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	29.184,11	26.600	35.300	33.300	27.300	23.300
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	21.028,47	26.900	23.900	23.900	23.900	23.900
74910000 Verfügungsmittel	1.700,65	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.334,49	7.000	10.800	5.500	5.500	5.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	1.891,17	600	3.100	2.800	2.500	2.100
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	16.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	58.100	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.064.395,04	8.482.400	8.757.500	8.466.400	8.499.300	8.582.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	384.488,83	-79.400	-18.000	308.600	353.700	272.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	742.457,46	1.526.800	1.989.800	2.417.700	2.063.300	1.405.300
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	258.768,46	338.700	758.600	503.600	202.000	98.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	483.689,00	1.019.300	1.231.200	1.164.100	1.111.300	1.007.300
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	168.800	0	750.000	750.000	300.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.191,61	593.200	428.200	83.200	323.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	31.191,61	593.200	428.200	83.200	323.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	232,00	0	44.800	30.000	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	232,00	0	44.800	30.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	18.000	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	819.241,07	2.274.400	2.616.300	2.530.900	2.386.300	1.405.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2018

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.993,85	1.110.800	1.582.800	1.493.000	1.902.000	1.400.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.097,78	704.300	495.000	200.000	900.000	1.400.000
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	4.082,19	179.000	806.300	570.000	0	0
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.813,88	227.500	281.500	723.000	1.002.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	7.000	3.000	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	7.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.316,18	857.400	1.942.900	1.262.000	508.000	248.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	686.316,18	857.400	1.942.900	1.262.000	508.000	248.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	232.359,28	304.300	384.800	355.000	154.000	150.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	192.098,88	225.500	291.700	310.000	110.000	110.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	40.260,40	78.800	93.100	45.000	44.000	40.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	983.669,31	2.272.500	3.914.900	3.117.000	2.567.000	1.798.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-164.428,24	1.900	-1.298.600	-586.100	-180.700	-392.700
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	220.060,59	-77.500	-1.316.600	-277.500	173.000	-119.900
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	350.000	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	0	350.000	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	350.000	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	58.399,58	51.500	55.800	35.000	35.000	35.000
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	7.334,98	7.400	20.800	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	51.064,60	44.100	35.000	35.000	35.000	35.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.399,58	51.500	55.800	35.000	35.000	35.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-58.399,58	-51.500	294.200	-35.000	-35.000	-35.000
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)	161.661,01	-129.000	-1.022.400	-312.500	138.000	-154.900
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.278.837,76	0	0	0	0	0
00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	2.278.837,76	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.436.180,22	-129.000	-1.022.400	-312.500	138.000	-154.900

**Teilergebnispläne
auf Produktebene mit Sachkonten**

Inhaltsverzeichnis

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	6
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	8
12.1.100	Wahlen und Statistik	10
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	11
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	13
12.6.100	Brandschutz	15
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	17
21.1.100	Grundschule	18
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	20
25.2.100	Museum	21
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	23
27.2.100	Bibliothek	24
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	26
28.1.100	Heimatspflege	27
31.5.100	Seniorenarbeit	29
36.2.100	Jugendarbeit	30
36.3.100	Jugendsozialarbeit	32
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	33
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	35
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	36
42.1.100	Sportförderung	37
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	38
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	39
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	40
52.1.100	Bauverwaltung	41
52.2.100	Wohnbauförderung	42
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	43
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	44
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	45
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	46
53.7.100	Nachsorge Deponien	47
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	48
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	49
54.1.100	Gemeindestraßen	50
54.5.100	Winterdienst	52
54.7.100	ÖPNV	53
55.1.100	Öffentliches Grün	54
55.1.200	Bauhof	55
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	57
55.2.100	Öffentliche Gewässer	58
55.3.100	Friedhofswesen	59
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	61
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	62

57.1.100	Wirtschaftsförderung	63
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	64
57.5.100	Tourismus	66
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	68
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	70

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.100

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	111.781,05	119.100	125.700	128.200	130.900	133.700
50110000 Beamte	63.964,68	70.100	74.300	75.800	77.300	78.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	15.998,95	16.700	17.200	17.500	17.900	18.300
50210000 Beamte	26.400,00	26.400	27.800	28.400	28.900	29.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	516,56	700	700	700	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.100,86	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	2.200	2.200	2.300	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.881,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.881,39	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.599,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
54910000 Verfügungsmittel	1.599,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.262,25	126.600	134.700	137.200	139.900	142.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-117.262,25	-126.600	-134.700	-137.200	-139.900	-142.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-117.262,25	-126.600	-134.700	-137.200	-139.900	-142.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-117.262,25	-126.600	-134.700	-137.200	-139.900	-142.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-117.262,25	-126.600	-134.700	-137.200	-139.900	-142.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-117.262,25	-126.600	-134.700	-137.200	-139.900	-142.700

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

50210000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Versorgungskasse</i>
50410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte - Verwaltungssteuerung <i>Umlage Beihilfe</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Verwaltungssteuerung <i>Ehrungen, Städtepartnerschaften, Repräsentation, Versorgung</i>

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.200

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.200 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.000	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	0,00	-2.100	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.300

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.300 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550,67	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	730,00	900	900	900	900	900
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	1.820,67	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	71.560,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	71.560,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.110,67	78.600	78.600	78.600	78.600	78.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.110,67	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.110,67	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.110,67	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.110,67	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-74.110,67	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten -Gemeindeorgane <i>Miete GV-Sitzungen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane <i>Ehrungen</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane <i>Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder</i>

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	83,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,25	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,25	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.822,92	80.800	82.900	84.400	86.100	87.800
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	95.217,15	77.200	79.300	80.800	82.500	84.200
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	5,77	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.044,17	81.400	83.500	85.000	86.700	88.400
11 Personalaufwendungen	321.095,56	324.500	330.300	336.900	343.800	350.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	262.114,81	262.000	266.700	272.000	277.500	283.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.707,62	10.000	10.200	10.400	10.700	10.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	50.273,13	52.500	53.400	54.500	55.600	56.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.505,83	73.500	66.600	61.700	61.700	61.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.664,90	50.500	38.000	38.000	38.000	38.000
52320000 Leasing	230,05	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.784,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.836,26	6.400	11.900	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.990,02	6.300	6.400	6.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	98.907,82	106.100	110.600	110.600	110.600	110.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.585,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	35.682,65	46.500	46.000	46.000	46.000	46.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.901,51	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	6.738,16	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.509,21	504.100	507.500	509.200	516.100	523.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-372.465,04	-422.700	-424.000	-424.200	-429.400	-434.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-372.465,04	-422.700	-424.000	-424.200	-429.400	-434.600
23 außerordentliche Erträge	232,00	0	18.800	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	232,00	0	18.800	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	25.000	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	232,00	0	-6.200	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-372.233,04	-422.700	-430.200	-424.200	-429.400	-434.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-372.233,04	-422.700	-430.200	-424.200	-429.400	-434.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.400

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-372.233,04	-422.700	-430.200	-424.200	-429.400	-434.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Verwaltungsgebühren</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Erstattung EDV-Betreuung Kyritz, Neustadt, Friesack</i> <i>Erstattung Gem. Vollstreckungsdienstkraft (Kyritz, Neustadt)</i>
44850000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Kostenerstattung von WOBAs für Verwaltungsdienstleistung</i>
52320000	Leasing - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Miete EC-Terminal EMA</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Mitgliedsbeiträge AGV, Städte- und Gemeindebund, TUIV AG</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten - Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter <i>Erwerb bis 150 EUR Netto</i> Geschäftsaufwendungen - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Bürobedarf</i> <i>Bücher und Zeitschriften</i> <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>öffentl. Bekanntmachungen</i> <i>Aufwendungen AB-DATA</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Unfallkasse</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Auflösung Gemeindewerke Wusterhausen GmbH</i>
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Ausbuchung RBW Gemeindewerke Wusterhausen GmbH</i>

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.500

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.500 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	200	200	200	200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	190,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.229,44	0	0	0	0	0
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	13.229,44	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	24.426,70	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	24.426,70	13.000	20.000	20.000	20.000	20.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.846,14	13.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	316.294,74	271.000	277.300	282.900	288.500	294.400
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	256.851,30	218.800	224.000	228.500	233.000	237.700
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	8.984,46	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	50.458,98	43.800	44.800	45.700	46.600	47.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50,00	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	7.121,02	12.600	23.500	15.500	10.000	10.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	1.751,58	1.600	12.500	4.500	4.500	4.500
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	5.369,44	11.000	11.000	11.000	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.465,76	283.700	300.900	298.500	298.600	304.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-285.619,62	-270.500	-280.700	-278.300	-278.400	-284.300
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-285.619,62	-270.500	-280.700	-278.300	-278.400	-284.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-285.619,62	-270.500	-280.700	-278.300	-278.400	-284.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-285.619,62	-270.500	-280.700	-278.300	-278.400	-284.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-285.619,62	-270.500	-280.700	-278.300	-278.400	-284.300

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Finanzbuchhaltung <i>Erstattung ATZ</i>
45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung <i>Säumniszuschläge</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung <i>Kontoführungsgebühr</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung <i>Prüfungsgebühr</i>

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	138.400	161.100	153.200	141.100	136.800
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	138.400	161.100	153.200	141.100	136.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.889,68	84.000	87.500	84.500	84.500	84.500
44110000 Mieten und Pachten	88.951,87	84.000	87.500	84.500	84.500	84.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.937,81	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.656,42	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.656,42	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.546,10	222.400	248.600	237.700	225.600	221.300
11 Personalaufwendungen	470.326,57	440.400	396.100	404.500	413.000	421.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	383.039,10	355.400	319.500	326.200	333.100	340.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	11.926,00	13.300	12.000	12.300	12.500	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	75.361,47	71.700	64.600	66.000	67.400	68.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.991,73	66.200	77.100	76.600	76.600	76.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.676,69	2.700	1.500	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	17,05	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	70.197,99	62.900	75.000	75.000	75.000	75.000
14 Abschreibungen	0,00	414.800	442.500	396.800	367.100	351.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	414.800	442.500	396.800	367.100	351.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.113,83	63.500	67.300	6.500	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	6.113,83	63.500	67.300	6.500	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	570.432,13	984.900	983.000	884.400	862.700	856.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-448.886,03	-762.500	-734.400	-646.700	-637.100	-634.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-448.886,03	-762.500	-734.400	-646.700	-637.100	-634.900
23 außerordentliche Erträge	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	120.500	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	0	120.500	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	45.360,00	136.400	33.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-403.526,03	-626.100	-701.400	-646.700	-637.100	-634.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-403.526,03	-626.100	-701.400	-646.700	-637.100	-634.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	138.400	161.100	153.200	141.100	136.800
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	414.800	442.500	396.800	367.100	351.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-403.526,03	-626.100	-701.400	-646.700	-637.100	-634.900

Teilergebnishaushalt 2018

11.1.600

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt: 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel
Ertrag aus der Auflösung Sonderposten

44110000 Mieten und Pachten (Gewerbe)
Pacht Strandbad
Miete Rathaus
Miete Dossehalle
Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Mieten und Pachten
- Bootsstege
- Gärten
- Windkraft

44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsentschädigungen
Versicherungsentschädigungen

44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Grundstücks-u. Gebäudemanagement
Erstattung ATZ

52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

52310000 Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Festplatz Ganzer

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA

54310000 Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement
Gutachen, Notar- und Vermessungskosten
Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement
Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto

49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement
Grundstücksverkäufe

59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement
Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen

Teilergebnishaushalt 2018

12.1.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt: 12.1.100 Wahlen und Statistik

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,31	6.000	14.000	12.000	0	7.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	467,31	6.000	14.000	12.000	0	7.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,31	6.000	14.000	12.000	0	7.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	28.000	14.000	0	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	6.000	28.000	14.000	0	7.000
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	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	28.200	14.200	200	7.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	467,31	0	-14.200	-2.200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	467,31	0	-14.200	-2.200	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	467,31	0	-14.200	-2.200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	467,31	0	-14.200	-2.200	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	467,31	0	-14.200	-2.200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.468,00	7.800	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 Verwaltungsgebühren	6.137,00	6.000	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.331,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	3.158,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	3.158,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.626,50	10.800	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	104.891,64	110.200	112.800	115.200	117.500	119.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	85.557,88	89.000	91.100	93.000	94.800	96.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.804,83	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.528,93	17.800	18.200	18.600	19.000	19.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	300	300	300	300	300
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	170,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.436,16	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	214,28	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.221,88	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.497,80	117.100	119.700	122.100	124.400	126.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.871,30	-106.300	-109.200	-111.600	-113.900	-116.300
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-97.871,30	-106.300	-109.200	-111.600	-113.900	-116.300
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-97.871,30	-106.300	-109.200	-111.600	-113.900	-116.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-97.871,30	-106.300	-109.200	-111.600	-113.900	-116.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-97.871,30	-106.300	-109.200	-111.600	-113.900	-116.300

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Benutzungsgebühren Markt</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Erträge aus Kostenerstattung</i> <i>wie 2017</i>
45610000	Bußgelder - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Verwarngelder</i> <i>wie 2017</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte - Öffentliche Ordnung und Sicherheit <i>Bekleidung Ordnungsamtsmitarbeiter</i> <i>wie 2017</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsmänner</i> <i>wie 2017</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>1000 EURO Gefahrenabwehr (Sterbefälle, Wildschäden, Notöffnungen)</i> <i>600 EURO Fortbildung Schiedsmänner</i> <i>200 EURO Abrechnung GZR</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim</i> <i>wie 2017</i>

Teilergebnishaushalt 2018

12.2.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.484,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	39.484,90	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.430,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	1.430,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.915,70	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	89.167,34	92.800	94.700	96.500	98.500	100.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	72.604,82	74.900	76.400	77.900	79.500	81.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.303,04	2.900	3.000	3.000	3.100	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.259,48	15.000	15.300	15.600	15.900	16.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,04	1.400	3.400	1.400	3.400	1.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.715,09	200	2.200	200	2.200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.039,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.275,26	35.600	34.800	34.800	34.800	34.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	21.218,54	34.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.056,72	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.307,64	129.800	132.900	132.700	136.700	136.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.391,94	-78.800	-81.900	-81.700	-85.700	-85.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.391,94	-78.800	-81.900	-81.700	-85.700	-85.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.391,94	-78.800	-81.900	-81.700	-85.700	-85.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.391,94	-78.800	-81.900	-81.700	-85.700	-85.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-73.391,94	-78.800	-81.900	-81.700	-85.700	-85.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren - Melde- und Personenstandswesen <i>Verwaltungsgebühren EMA und Standesamt</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Stammbücher</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband d. Standesbeamten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Melde- und Personenstandswesen <i>Bücher und Zeitschriften, Aufwendungen für Reisepässe und PA Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR Netto</i>
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Elektronisches Personenstandsregister <i>Elektronisches Personenstandsregister im Rechenzentrum der Stadt Cottbus lt. Vertrag</i>

Teilergebnishaushalt 2018

12.6.100

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.100 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,60	800	800	800	800	800
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	777,60	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.636,57	6.000	9.400	9.400	9.400	9.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.636,57	6.000	9.400	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.414,17	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200
11 Personalaufwendungen	42.018,62	39.100	40.300	41.100	42.100	42.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	34.134,32	31.600	32.500	33.200	33.900	34.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.074,00	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.810,30	6.300	6.500	6.600	6.800	6.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.204,09	39.800	48.800	43.800	43.800	44.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.304,24	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	12.537,61	5.500	5.500	4.000	4.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	18.688,23	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.173,19	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.370,32	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.130,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	43.746,93	48.400	47.000	47.000	47.000	47.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.445,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	9.774,01	13.900	12.500	12.500	12.500	13.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.527,92	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.969,64	127.300	136.100	131.900	132.900	135.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-126.555,47	-120.500	-125.900	-121.700	-122.700	-124.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-126.555,47	-120.500	-125.900	-121.700	-122.700	-124.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-126.555,47	-120.500	-125.900	-121.700	-122.700	-124.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-126.555,47	-120.500	-125.900	-121.700	-122.700	-124.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-126.555,47	-120.500	-125.900	-121.700	-122.700	-124.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41400000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund- Brandschutz <i>Katastrophenschutz</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Brandschutz <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche -Brandschutz <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Brandschutz <i>Erträge aus FFW-Einsätzen</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Sirenenanlagen und Wasserentnahmestellen <i>Unterhaltung Sirenen und Löschwasserentnahmestellen</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i> <i>Aus- und Fortbildung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz <i>Jugendlager, Nachwuchswerbung</i> <i>Alters- und Ehrenabteilung</i> <i>Ehrungen, Repräsentationen, Feuerwehrveranstaltungen</i> <i>Versorgung Einsatzkräfte</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Brandschutz <i>Mitgliedsbeiträge</i>
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Brandschutz <i>Aufwandsentschädigung Feuerwehr</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Brandschutz <i>Bürobedarf, Bücher u. Zeitschriften, Post- u. Fernmeldegebühren</i> <i>Reisekosten, ärztliche Untersuchungen, Erstattung Lohnkosten</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i> <i>Satzungserstellung (Zusammenarbeit mit Kyritz)</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz <i>Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz</i>

Teilergebnishaushalt 2018

12.6.200

Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 12.6 Brandschutz
Produkt: 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,66	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	417,66	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	417,66	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.113,47	19.800	66.500	26.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.227,15	3.800	50.000	10.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.886,32	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	16.400	17.500	15.700	14.500	13.900
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.400	17.500	15.700	14.500	13.900
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.113,47	36.200	84.000	42.200	36.000	35.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.695,81	-36.200	-84.000	-42.200	-36.000	-35.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-35.695,81	-36.200	-84.000	-42.200	-36.000	-35.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-35.695,81	-36.200	-84.000	-42.200	-36.000	-35.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-35.695,81	-36.200	-84.000	-42.200	-36.000	-35.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	16.400	17.500	15.700	14.500	13.900

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-35.695,81	-36.200	-84.000	-42.200	-36.000	-35.400

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
AfA

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,64	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	169,64	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	75,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.043,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.043,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.352,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	886,66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.465,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.640,11	23.500	26.700	26.500	26.500	26.500
11 Personalaufwendungen	41.888,66	48.200	48.900	50.000	51.000	52.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	34.062,45	38.400	39.000	39.800	40.600	41.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.056,00	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.770,21	8.400	8.500	8.700	8.900	9.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.835,23	20.000	21.400	22.100	22.100	22.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.742,04	3.300	3.300	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	17.068,19	16.600	18.000	18.000	18.000	18.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	1.824,50	2.800	3.200	3.000	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.824,50	2.800	3.200	3.000	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.789,54	12.300	15.300	12.800	12.300	12.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	10.746,64	9.000	11.500	9.000	9.000	9.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	341,93	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.700,97	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.337,93	83.300	88.800	87.900	88.400	89.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.697,82	-59.800	-62.100	-61.400	-61.900	-62.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-51.697,82	-59.800	-62.100	-61.400	-61.900	-62.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-51.697,82	-59.800	-62.100	-61.400	-61.900	-62.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-51.697,82	-59.800	-62.100	-61.400	-61.900	-62.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.100

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.100 Grundschule

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-51.697,82	-59.800	-62.100	-61.400	-61.900	-62.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Grundschule <i>Lernmittelkostenausgleich Schulsozialfonds</i>
44820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Erstattung Schulkosten von anderen Kommunen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundschule <i>Lehr- und Unterrichtsmaterial</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Grundschule <i>Mitgliedsbeitrag DJH</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Grundschule <i>Schulsozialfonds</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Grundschule (Turnhallen) <i>Telefongebühren Dossehalle Erwerb geringstwerte Güter bis 150 EUR Netto Geschäftsaufwendungen - Grundschule Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Post-, Fernmeldegebühren, GEMA, GEZ Erwerb geringstwerter Güter bis 150 EUR Netto Tisch und Stühle für Sozialarbeiter Filzgleiter für Stühle Einzeltische Höhenverstellbar 30 Stück a 140,00 €</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil</i>

Teilergebnishaushalt 2018

21.1.200

Produktbereich: 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 21.1 Grundschulen
Produkt: 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,30	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149,30	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	41,97	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.191,27	600	600	600	600	600
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.572,41	168.300	186.600	166.600	166.600	166.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.810,60	26.700	40.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	99,76	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	84.662,05	141.000	146.000	141.000	141.000	141.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.572,41	168.300	186.600	166.600	166.600	166.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-113.381,14	-167.700	-186.000	-166.000	-166.000	-166.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-113.381,14	-167.700	-186.000	-166.000	-166.000	-166.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-113.381,14	-167.700	-186.000	-166.000	-166.000	-166.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-113.381,14	-167.700	-186.000	-166.000	-166.000	-166.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-113.381,14	-167.700	-186.000	-166.000	-166.000	-166.000

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.100

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.100 Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,40	1.300	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.699,40	1.300	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.174,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,40	7.400	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	25.183,16	31.500	32.000	32.600	33.400	34.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	20.351,13	24.600	25.000	25.500	26.000	26.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	662,76	800	800	800	900	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.169,27	6.100	6.200	6.300	6.500	6.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,00	15.800	13.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.061,89	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.795,11	15.600	13.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.030,38	5.000	4.000	2.800	2.800	2.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	449,20	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.469,71	3.200	2.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.111,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.070,54	52.300	49.200	38.600	39.400	40.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-32.197,14	-44.900	-43.000	-32.400	-33.200	-33.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32.197,14	-44.900	-43.000	-32.400	-33.200	-33.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32.197,14	-44.900	-43.000	-32.400	-33.200	-33.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32.197,14	-44.900	-43.000	-32.400	-33.200	-33.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-32.197,14	-44.900	-43.000	-32.400	-33.200	-33.900

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Museum <i>Spenden</i> <i>Zweckbindung mit Produkt 25210000 SK 52710000</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund- Museum <i>Bundesfreiwilligendienst</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen- Museum <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Museum <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften</i> <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Versicherungsleistungen</i>

Teilergebnishaushalt 2018

25.2.200

Produktbereich: 25 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt: 25.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332,04	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	332,04	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.474,61	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.474,61	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.806,65	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.837,77	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.943,48	1.900	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.894,29	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.837,77	8.900	8.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.031,12	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.031,12	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.031,12	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.031,12	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-7.031,12	-8.900	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2018

27.2.100

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.100 Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.184,38	900	900	900	900	900
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	230,38	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	954,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	620,00	0	0	0	0	0
45650000 <i>Weitere sonstige ordentliche Erträge</i>	620,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.804,38	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	60.826,67	53.500	54.600	55.700	56.900	58.000
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	49.386,92	42.900	43.700	44.600	45.500	46.400
50190000 <i>Sonstige Beschäftigte</i>	300,00	300	400	400	400	400
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.563,49	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.576,26	8.600	8.800	9.000	9.200	9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,56	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	1.008,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	399,00	300	300	300	300	300
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	128,84	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.742,33	4.200	4.500	3.900	3.900	3.900
54110000 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen</i>	13,40	400	400	400	400	400
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	3.728,93	3.800	4.100	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.105,56	59.500	60.900	61.400	62.600	63.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-64.301,18	-58.600	-60.000	-60.500	-61.700	-62.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-64.301,18	-58.600	-60.000	-60.500	-61.700	-62.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-64.301,18	-58.600	-60.000	-60.500	-61.700	-62.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-64.301,18	-58.600	-60.000	-60.500	-61.700	-62.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-64.301,18	-58.600	-60.000	-60.500	-61.700	-62.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

50190000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek <i>Honorar</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften.Post-, Fernmeldegebühren Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2018

27.2.200

Produktbereich: 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 27.2 Bibliotheken
Produkt: 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166,02	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	166,02	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	737,30	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	737,30	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	903,32	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.010,83	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.072,71	800	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.938,12	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.010,83	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-3.107,51	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.107,51	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.107,51	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-3.107,51	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-3.107,51	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2018

28.1.100

Produktbereich: 28 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 28.1 Heimatpflege
Produkt: 28.1.100 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	7.215,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,11	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	226,11	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.441,11	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,17	14.000	9.300	9.300	7.300	7.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.184,50	8.700	4.000	4.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	11,89	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.359,36	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.088,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.146,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	17.618,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	17.618,21	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47,47	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	47,47	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.455,85	35.300	30.600	30.600	28.600	28.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-18.014,74	-30.300	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-18.014,74	-30.300	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-18.014,74	-30.300	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-18.014,74	-30.300	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-18.014,74	-30.300	-26.600	-26.600	-24.600	-24.600

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Heimatpflege <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen- Heimatpflege <i>Festzelt</i>
52510000	Haltung von Fahrzeuge - Heimatpflege Toilettenwagen <i>Toilettenwagen</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Heimatpflege <i>Beschmückung Weihnachtsmarkt.</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Heimatpflege <i>Dorffeste, kulturelle Veranstaltungen</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Heimatpflege <i>Bürobedarf</i>

Teilergebnishaushalt 2018

31.5.100

Produktbereich: 31 Soziale Hilfen
Produktgruppe: 31.5 Soziale Einrichtungen
Produkt: 31.5.100 Seniorenarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	100	300	300	300	300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	490,00	100	300	300	300	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	100	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.562,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.562,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.562,68	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-4.072,68	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.072,68	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.072,68	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-4.072,68	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-4.072,68	-5.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit <i>Spenden, Zweckbindung mit SK 53180</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit <i>Rentnerweihnachtsfeier bis 100 EW= 100 EUR bis 200 EW= 150 EUR über 200 EW = 250 EUR Wusterhausen 650 EUR</i>

Teilergebnishaushalt 2018

36.2.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.2 Jugendarbeit
Produkt: 36.2.100 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.506,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	18.506,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.712,17	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.712,17	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.218,17	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,44	700	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	120,44	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	24.036,35	17.600	16.300	16.300	16.300	16.300
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.229,76	10.600	12.300	12.300	12.300	12.300
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.806,59	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.156,79	18.300	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.938,62	200	1.500	1.500	1.500	1.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.938,62	200	1.500	1.500	1.500	1.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.938,62	200	1.500	1.500	1.500	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.938,62	200	1.500	1.500	1.500	1.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	-2.938,62	200	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt 2018

36.2.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - Jugendarbeit <i>Erstattung Lkr. Sozialraumbudget Zweckbindung mit 54310.40014</i>
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände / Sozialraumbudget <i>Rückzahlungen/Erstattungen im Zuge des Sozialraumbudgets</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Jugendarbeit <i>Bastelmaterial, Verbrauchsmittel JC</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Jugendarbeit <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget Sozialraumbudget Zweckbindung mit 41420.00020</i>
54570000	Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit <i>Erstattung Betreuungskosten (Sozialarbeiter)</i>

Teilergebnishaushalt 2018

36.3.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.3 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt: 36.3.100 Jugendsozialarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.800
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.800
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	13.300	13.600	13.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	52.000	53.200	54.200	55.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	42.000	42.900	43.700	44.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.600	1.700	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.400	8.600	8.800	9.000
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	12.192,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.192,98	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.192,98	15.100	67.100	68.300	69.300	70.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.192,98	-15.100	-54.100	-55.000	-55.700	-56.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.192,98	-15.100	-54.100	-55.000	-55.700	-56.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.192,98	-15.100	-54.100	-55.000	-55.700	-56.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.192,98	-15.100	-54.100	-55.000	-55.700	-56.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-12.192,98	-15.100	-54.100	-55.000	-55.700	-56.600

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

54570000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Jugendsozialarbeit
Erstattung Schulsozialarbeit

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.100

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.100

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.265.474,73	1.190.400	1.315.700	1.315.700	1.315.700	1.315.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.262.579,73	1.190.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000	1.315.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.095,00	400	700	700	700	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.998,17	285.800	287.000	337.800	337.800	335.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	294.998,17	285.800	287.000	337.800	337.800	335.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.948,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	16.604,04	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	3.351,94	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	4.992,74	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.421,62	1.486.200	1.612.700	1.663.500	1.663.500	1.660.700
11 Personalaufwendungen	1.615.435,90	1.705.300	1.790.600	1.826.400	1.863.300	1.900.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.317.447,64	1.375.900	1.443.000	1.471.800	1.501.400	1.531.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	43.383,53	51.900	54.300	55.400	56.700	57.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	254.604,73	277.500	293.300	299.200	305.200	311.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,21	31.600	30.200	29.000	28.500	24.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	4.245,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.227,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	18.937,47	18.900	17.500	16.300	15.800	12.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.244,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.244,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.693,13	46.400	70.800	65.800	65.800	61.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	517,60	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.204,65	32.000	48.400	45.400	45.400	45.400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	12.970,88	12.000	20.000	18.000	18.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.686.783,84	1.788.700	1.897.000	1.926.600	1.963.000	1.992.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-101.362,22	-302.500	-284.300	-263.100	-299.500	-331.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-101.362,22	-302.500	-284.300	-263.100	-299.500	-331.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	58.100	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	58.100	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	-58.100	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-101.362,22	-302.500	-342.400	-263.100	-299.500	-331.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-101.362,22	-302.500	-342.400	-263.100	-299.500	-331.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.100 Kindertageseinrichtungen

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-51.356,11	-61.600	-70.600	-69.600	-70.600	-67.600
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-30.887,60	-155.900	-106.500	-88.200	-112.400	-136.000
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	486,17	-45.200	-26.400	-28.800	-34.500	-40.200
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-13.317,34	-29.900	-62.200	-53.600	-59.100	-65.100
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-6.287,34	-9.900	-76.700	-22.900	-22.900	-22.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Frühförderung, Sprachförderung</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung</i>
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattung ATZ</i>
	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- KiTa Krümelkiste Lögow <i>Erstattung ATZ</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i> <i>Ansatz soll mit dem Ertrag 36.5.100.00/43210.00057 in gleicher Höhe übereinstimmen</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung)</i>
	Geschäftsaufwendungen - Essengeldsatzung <i>Jährlicher Zuschuss Caterer (Essengeldsatzung)</i>
	Geschäftsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren</i>
	Geschäftsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
	<i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR Netto ,</i>
	Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Bücher, Zeitschriften, Bürobedarf, Telefongebühren</i>
	<i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Kindertageseinrichtungen <i>Erstattung Kita-Betreuung an andere Kommunen</i>
59210000	Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen <i>Erstattung 2015-2017 Mittagsvorsorgung (Essengeldsatzung)</i>
	Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen <i>Erstattung 2014-2017 Mittagsvorsorgung (Essengeldsatzung)</i>

Teilergebnishaushalt 2018

36.5.200

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27,48	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	27,48	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	27,48	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.881,96	80.800	87.000	79.000	74.000	74.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.775,23	14.900	18.700	13.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.106,73	65.900	68.300	66.000	66.000	66.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.881,96	80.800	87.000	79.000	74.000	74.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-73.854,48	-80.800	-87.000	-79.000	-74.000	-74.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-73.854,48	-80.800	-87.000	-79.000	-74.000	-74.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-73.854,48	-80.800	-87.000	-79.000	-74.000	-74.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-73.854,48	-80.800	-87.000	-79.000	-74.000	-74.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-41.618,10	-43.300	-55.000	-48.000	-43.000	-43.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-11.025,13	-13.100	-9.800	-9.300	-9.300	-9.300
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-15.798,34	-12.800	-11.500	-10.700	-10.700	-10.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-5.412,91	-11.600	-10.700	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt 2018

36.6.100

Produktbereich: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt: 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,48	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.062,48	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,21	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,21	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,69	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.960,72	7.400	7.500	7.600	7.600	7.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.502,90	800	1.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.457,82	6.600	6.500	6.600	6.600	6.600
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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.960,72	7.400	7.500	7.600	7.600	7.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-6.898,03	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-6.898,03	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-6.898,03	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-6.898,03	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-6.898,03	-7.400	-7.500	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt 2018

42.1.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.1 Förderung des Sports
Produkt: 42.1.100 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.864,60	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.864,60	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,60	5.200	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.864,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.864,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.864,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.864,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-4.864,60	-5.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Sportförderung
Zuschüsse lt. Sportförderrichtlinie

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.100

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.100 Freibad und Bootsverleih

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 Benutzungsentgelte	22.052,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.052,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	69.049,70	65.200	66.900	68.200	69.700	71.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	56.722,72	52.600	54.000	55.100	56.200	57.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.642,75	2.000	2.100	2.100	2.200	2.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	10.684,23	10.600	10.800	11.000	11.300	11.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,61	5.600	12.600	5.600	5.600	5.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	26.315,88	5.000	12.000	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	167,79	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	258,94	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	762,03	1.600	3.300	2.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	762,03	1.600	3.300	2.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.554,34	72.400	82.800	75.800	76.300	77.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.502,34	-51.400	-62.800	-55.800	-56.300	-57.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.502,34	-51.400	-62.800	-55.800	-56.300	-57.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.502,34	-51.400	-62.800	-55.800	-56.300	-57.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-74.502,34	-51.400	-62.800	-55.800	-56.300	-57.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-74.502,34	-51.400	-62.800	-55.800	-56.300	-57.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte <i>Bekleidung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih <i>Bepflanzung</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2018

42.4.200

Produktbereich: 42 Sportförderung
Produktgruppe: 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt: 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.153,93	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	900,00	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.253,93	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	41,97	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.195,90	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.707,89	10.000	12.700	9.700	9.700	9.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.617,16	3.500	5.400	2.400	2.400	2.400
52310000 Mieten und Pachten	51,13	100	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.039,60	6.400	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	0,00	5.500	5.900	5.300	4.900	4.700
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.500	5.900	5.300	4.900	4.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.707,89	15.500	18.600	15.000	14.600	14.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.511,99	-15.500	-18.600	-15.000	-14.600	-14.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-5.511,99	-15.500	-18.600	-15.000	-14.600	-14.400
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-5.511,99	-15.500	-18.600	-15.000	-14.600	-14.400
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-5.511,99	-15.500	-18.600	-15.000	-14.600	-14.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.500	5.900	5.300	4.900	4.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-5.511,99	-15.500	-18.600	-15.000	-14.600	-14.400

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder Sportplatz Segeletz
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA

Teilergebnishaushalt 2018

51.1.100

Produktbereich: 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.195,36	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	23.195,36	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195,36	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	82.066,11	85.200	85.300	87.000	88.800	90.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	66.975,76	68.700	68.800	70.200	71.600	73.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.161,45	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	12.928,90	13.800	13.800	14.000	14.400	14.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,51	5.000	45.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	34.017,51	5.000	45.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.694,58	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694,58	4.000	4.000	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.778,20	94.200	134.300	92.500	94.300	96.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-95.582,84	-94.200	-134.300	-92.500	-94.300	-96.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-95.582,84	-94.200	-134.300	-92.500	-94.300	-96.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-95.582,84	-94.200	-134.300	-92.500	-94.300	-96.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-95.582,84	-94.200	-134.300	-92.500	-94.300	-96.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-95.582,84	-94.200	-134.300	-92.500	-94.300	-96.100

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche Fördermittel für Klimakonzept - PT Jülich
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Räumliche Planung und Entwicklung Planungsleistungen (Vorplanung), Katasterauszüge, Verkehrswertgutachten
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung AG hist. Stadtkern

Teilergebnishaushalt 2018

52.1.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 52.1.100 Bauverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.262,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.262,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.262,08	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	143.475,28	150.500	162.100	165.300	168.700	172.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	116.928,89	121.500	130.900	133.500	136.200	139.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.924,18	4.700	5.000	5.100	5.200	5.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	22.622,21	24.300	26.200	26.700	27.300	27.800
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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.475,28	150.500	162.100	165.300	168.700	172.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-138.213,20	-146.500	-158.100	-161.300	-164.700	-168.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-138.213,20	-146.500	-158.100	-161.300	-164.700	-168.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-138.213,20	-146.500	-158.100	-161.300	-164.700	-168.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-138.213,20	-146.500	-158.100	-161.300	-164.700	-168.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-138.213,20	-146.500	-158.100	-161.300	-164.700	-168.100

Teilergebnishaushalt 2018

52.2.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.2 Wohnbauförderung
Produkt: 52.2.100 Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010,00	500	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	1.010,00	500	400	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.010,00	500	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	23.755,30	21.500	21.800	22.300	22.800	23.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	19.236,15	17.300	17.600	18.000	18.300	18.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	636,78	700	700	700	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.882,37	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.755,30	21.500	21.800	22.300	22.800	23.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.745,30	-21.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-22.745,30	-21.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-22.745,30	-21.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-22.745,30	-21.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-22.745,30	-21.000	-21.400	-21.900	-22.400	-22.900

Teilergebnishaushalt 2018

52.3.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.3 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 52.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2018

52.4.100

Produktbereich: 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt: 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	15.459,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	15.459,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.459,58	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.120,96	5.500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.045,35	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166,31	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	8.293,27	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	8.293,27	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	8.293,27	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	8.293,27	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	8.293,27	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2018

53.1.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt: 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	154.716,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45110000 Konzessionsabgaben	154.716,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.716,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	154.716,81	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	201.238,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	201.238,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	201.238,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	201.238,88	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession)
 Dividende

Teilergebnishaushalt 2018

53.2.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.2 Gasversorgung
Produkt: 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	15.479,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	15.479,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.479,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	3.223,06	0	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.223,06	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,06	0	0	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	12.256,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	12.256,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	12.256,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	12.256,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	12.256,44	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2018

53.7.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.100 Nachsorge Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

54310000 Geschäftsaufwendungen- Nachsorger Deponie
Beprobung
wie 2017

Teilergebnishaushalt 2018

53.7.200

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt: 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	654,50	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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2018

53.8.100

Produktbereich: 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt: 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.380,30	1.100	4.100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.380,30	1.000	4.000	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.380,30	1.100	4.100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.481,01	37.300	31.000	30.000	15.000	15.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.221,29	7.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.259,72	30.300	24.000	25.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.481,01	37.300	31.000	30.000	15.000	15.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	20.899,29	-36.200	-26.900	-29.900	-14.900	-14.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	20.899,29	-36.200	-26.900	-29.900	-14.900	-14.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	20.899,29	-36.200	-26.900	-29.900	-14.900	-14.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	20.899,29	-36.200	-26.900	-29.900	-14.900	-14.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	20.899,29	-36.200	-26.900	-29.900	-14.900	-14.900

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Regenwasserbeseitigung Erstattung private Anschlüsse
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung Bewirtschaftung RW-Netz

Teilergebnishaushalt 2018

54.1.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.1 Gemeindestraßen
Produkt: 54.1.100 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	207.600	241.600	229.800	211.600	205.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	207.600	241.600	229.800	211.600	205.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	196.600	192.600	183.800	140.300	99.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	196.600	192.600	183.800	140.300	99.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,85	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.548,85	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.656,71	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	7.656,71	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.205,56	445.700	475.700	455.100	393.400	346.300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.296,10	231.800	226.500	211.500	211.500	211.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	117.751,32	105.000	100.000	85.000	85.000	85.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.983,59	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90.561,19	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
14 Abschreibungen	0,00	655.000	698.700	626.600	579.600	555.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	655.000	698.700	626.600	579.600	555.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.651,81	0	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.651,81	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.947,91	886.800	925.200	838.100	791.100	767.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-208.742,35	-441.100	-449.500	-383.000	-397.700	-420.800
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-208.742,35	-441.100	-449.500	-383.000	-397.700	-420.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-208.742,35	-441.100	-449.500	-383.000	-397.700	-420.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-208.742,35	-441.100	-449.500	-383.000	-397.700	-420.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	207.600	241.600	229.800	211.600	205.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	655.000	698.700	626.600	579.600	555.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-208.742,35	-441.100	-449.500	-383.000	-397.700	-420.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeindestraßen <i>Erstattung von Versicherungen</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen <i>Wegenutzung</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindestraßen <i>Grünabfälle</i> <i>Reinigung Springbrunnen</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2018

54.5.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.5 Straßenreinigung
Produkt: 54.5.100 Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.793,73	59.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.128,97	55.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.664,76	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.793,73	59.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-33.793,73	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
21)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-33.793,73	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-33.793,73	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-33.793,73	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-33.793,73	-59.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Winterdienst
 Winterdienst
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten-Streumaterial
 Streumaterial Winterdienst

Teilergebnishaushalt 2018

54.7.100

Produktbereich: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 54.7 ÖPNV
Produkt: 54.7.100 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32,40	2.000	600	600	600	600
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.900	500	500	500	500
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	32,40	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,40	2.000	600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32,40	-2.000	-600	-600	-600	-600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-32,40	-2.000	-600	-600	-600	-600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-32,40	-2.000	-600	-600	-600	-600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-32,40	-2.000	-600	-600	-600	-600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-32,40	-2.000	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.100 Öffentliches Grün

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,82	10.000	5.000	3.000	2.000	1.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	8.013,82	10.000	5.000	3.000	2.000	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 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013,82	10.000	5.000	3.000	2.000	1.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.013,82	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.013,82	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.013,82	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.013,82	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-8.013,82	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000	-1.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.200 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,62	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1,62	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,80	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.463,80	2.000	4.000	4.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	7.900	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	7.900	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,42	2.000	11.900	4.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	283.694,69	335.000	323.400	329.900	336.500	343.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	230.892,49	269.800	260.000	265.200	270.500	276.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.463,32	10.300	10.000	10.200	10.400	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	45.338,88	54.900	53.400	54.500	55.600	56.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.016,96	107.000	87.000	87.000	85.000	85.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.191,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	3.253,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	56.511,16	88.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	11.901,90	6.000	6.000	6.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.158,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.176,89	5.200	13.000	16.900	5.200	5.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	144,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.032,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	7.800	11.700	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364.888,54	447.200	423.400	433.800	426.700	433.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-363.423,12	-445.200	-411.500	-429.800	-424.700	-431.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-363.423,12	-445.200	-411.500	-429.800	-424.700	-431.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	26.000	30.000	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	0	26.000	30.000	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	26.000	30.000	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-363.423,12	-445.200	-385.500	-399.800	-424.700	-431.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-363.423,12	-445.200	-385.500	-399.800	-424.700	-431.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-363.423,12	-445.200	-385.500	-399.800	-424.700	-431.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44220000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof <i>Holzverkauf</i>
45310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof <i>Dienst- und Schutzkleidung, Schulungen</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bauhof <i>Medizinische Untersuchungen</i> <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit <i>Ausbuchung von Restbuchwerten nach Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Bauhof <i>Vermögensveräußerung (Fahrzeuge, Maschinen usw.)</i>

Teilergebnishaushalt 2018

55.1.300

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt: 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179,45	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	179,45	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	179,45	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.801,52	19.700	9.700	7.700	7.700	7.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.945,84	15.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.855,68	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.801,52	19.700	9.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-29.622,07	-19.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-29.622,07	-19.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-29.622,07	-19.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-29.622,07	-19.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-29.622,07	-19.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt 2018

55.2.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.670,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.670,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.670,00	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
11 Personalaufwendungen	16.050,32	15.800	16.900	17.300	17.700	18.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	13.082,41	12.700	13.600	13.900	14.200	14.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	428,68	500	600	600	700	700
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.539,23	2.600	2.700	2.800	2.800	2.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.720,80	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.720,80	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.771,12	112.800	113.900	114.300	114.700	115.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.101,12	-800	-1.900	-2.300	-2.700	-3.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.101,12	-800	-1.900	-2.300	-2.700	-3.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-8.101,12	-800	-1.900	-2.300	-2.700	-3.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-8.101,12	-800	-1.900	-2.300	-2.700	-3.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-8.101,12	-800	-1.900	-2.300	-2.700	-3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Öffentliche Gewässer Umlage Wasser und Boden
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Gewässer Beitrag an Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.100 Friedhofswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.020,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.020,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.957,02	400	400	400	400	400
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	406,00	400	400	400	400	400
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	4.551,02	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.977,02	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	23.464,39	13.400	13.700	14.000	14.400	14.700
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	19.003,85	10.800	11.000	11.200	11.500	11.700
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	648,32	400	500	500	600	600
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	3.812,22	2.200	2.200	2.300	2.300	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190,70	500	500	500	500	500
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	190,70	400	400	400	400	400
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	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	0,00	300	300	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.655,09	14.200	14.500	14.800	15.200	15.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.678,07	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-12.678,07	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-12.678,07	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-12.678,07	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	-12.678,07	-7.300	-7.600	-7.900	-8.300	-8.600

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zweckbindung mit 52210 40081 lfd. Zuschuss für Kriegsgräber</i> <i>wie 2017</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- Friedhofswesen <i>Erstattung ATZ</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i> <i>wie 2017</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Friedhofswesen <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2018

55.3.200

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,84	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8,84	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,84	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.705,72	15.400	12.500	3.500	3.500	3.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.343,38	12.900	10.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.362,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.705,72	15.400	12.500	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-2.696,88	-15.400	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.696,88	-15.400	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.696,88	-15.400	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-2.696,88	-15.400	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-2.696,88	-15.400	-12.500	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2018

55.5.100

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2018

57.1.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,35	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	2.086,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	150,00	800	800	800	800	800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	150,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,35	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.236,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.236,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-7.236,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-7.236,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-7.236,35	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen- Wirtschaftsförderung <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Wirtschaftsförderung <i>Mitgliedsbeitrag Leader-Verein</i>
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen- Wirtschaftsförderung <i>Zuschuss Bahnstrecke RB73 (Neustadt (Dosse)-Kyritz-Pritzwalk) und R74 (Pritzwalk-Meyenburg)</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Wirtschaftsförderung <i>Öffentl. Bekanntmachungen</i>

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.100

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.100

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.923,04	9.500	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	9.923,04	9.500	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.425,35	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.425,35	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	245,77	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	245,77	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.594,16	9.500	2.800	2.800	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.203,38	53.200	86.200	52.700	52.700	52.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.026,95	16.500	40.000	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	7.004,62	7.300	6.800	7.300	7.300	7.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.171,81	29.000	39.000	35.000	35.000	35.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	360,81	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	360,81	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.564,19	54.000	87.000	53.500	53.500	53.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-26.970,03	-44.500	-84.200	-50.700	-50.700	-50.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-26.970,03	-44.500	-84.200	-50.700	-50.700	-50.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-26.970,03	-44.500	-84.200	-50.700	-50.700	-50.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-26.970,03	-44.500	-84.200	-50.700	-50.700	-50.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-26.970,03	-44.500	-84.200	-50.700	-50.700	-50.700

Teilergebnishaushalt 2018

57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten <i>Dossehalle-Ausschank Strandbad-Kiosk Rathaus-Beratungsbüro</i>
	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeindehaus Ganzer Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR</i>

Teilergebnishaushalt 2018

57.5.100

Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 57.5 Tourismus
Produkt: 57.5.100 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.000,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	112,50	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	112,50	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.112,50	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	12.846,04	30.600	31.400	32.000	32.600	33.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	10.475,60	24.600	25.300	25.800	26.300	26.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	340,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.029,73	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,61	7.300	9.600	5.100	3.600	3.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	624,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	70,92	5.700	8.000	3.500	2.000	2.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	576,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.188,42	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Ubrige Bereiche	5.188,42	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.305,63	3.400	5.900	800	800	800
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	3.000	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.305,63	3.400	2.900	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.611,70	46.500	50.300	41.300	40.400	41.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.499,20	-46.400	-50.200	-41.200	-40.300	-41.100
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-20.499,20	-46.400	-50.200	-41.200	-40.300	-41.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-20.499,20	-46.400	-50.200	-41.200	-40.300	-41.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-20.499,20	-46.400	-50.200	-41.200	-40.300	-41.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-20.499,20	-46.400	-50.200	-41.200	-40.300	-41.100

Teilergebnishaushalt 2018

57.5.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Steganlagen <i>Unterhaltung Steganlagen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Tourismus <i>Mitgliedsbeitrag Fremdenverkehrsvereine</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Tourismus <i>Schöller-Festspiele</i> <i>Sommertheater</i>

Teilergebnishaushalt 2018

61.1.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 61.1.100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.078.247,99	3.144.200	3.204.100	3.204.100	3.294.100	3.294.100
40110000 Grundsteuer A	117.283,45	120.000	120.000	120.000	130.000	130.000
40120000 Grundsteuer B	499.636,47	500.000	500.000	500.000	530.000	530.000
40130000 Gewerbesteuer	789.524,24	900.000	900.000	900.000	950.000	950.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.328.076,00	1.273.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000	1.328.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	127.767,00	125.000	127.700	127.700	127.700	127.700
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	36.949,83	39.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	178.861,00	187.000	191.200	191.200	191.200	191.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.398,00	3.344.000	3.476.100	3.466.100	3.456.100	3.446.100
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.567.768,00	2.767.000	2.908.800	2.908.800	2.908.800	2.908.800
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	288.630,00	287.000	287.300	287.300	287.300	287.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.934.645,99	6.488.200	6.680.200	6.670.200	6.750.200	6.740.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.644.361,00	2.752.000	2.700.300	2.700.300	2.700.300	2.700.300
53410000 Gewerbesteuerumlage	85.827,00	99.000	98.000	98.000	98.000	98.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.558.534,00	2.653.000	2.602.300	2.602.300	2.602.300	2.602.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.644.361,00	2.752.000	2.700.300	2.700.300	2.700.300	2.700.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.290.284,99	3.736.200	3.979.900	3.969.900	4.049.900	4.039.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	8.349,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	8.349,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	16.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	16.548,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-8.199,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.282.085,99	3.740.200	3.983.900	3.973.900	4.053.900	4.043.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	3.282.085,99	3.740.200	3.983.900	3.973.900	4.053.900	4.043.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	3.282.085,99	3.740.200	3.983.900	3.973.900	4.053.900	4.043.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	290.000	280.000	270.000	260.000	250.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.282.085,99	3.740.200	3.983.900	3.973.900	4.053.900	4.043.900

Teilergebnishaushalt 2018

61.1.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</i>
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Gem.-anteil an der USt</i>
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Familienlastenausgleich</i>
41110000	Schlüsselzuweisungen vom Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Allgemeine Schlüsselzuweisung</i>
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Zuweisung für übertragene Aufgaben</i>
	Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land - Schulzuweisungen <i>Schullastenausgleich</i>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

Teilergebnishaushalt 2018

61.2.100

Produktbereich: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 61.2.100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR						
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	11.763,52	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	1,62	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	11.761,90	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.763,52	300	300	300	300	300
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	24.536,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	24.536,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.536,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-12.773,28	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	457,44	0	0	0	0	0
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	457,44	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.891,17	600	3.100	2.800	2.500	2.100
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	1.891,17	600	3.100	2.800	2.500	2.100
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-1.433,73	-600	-3.100	-2.800	-2.500	-2.100
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-14.207,01	-45.300	-47.800	-47.500	-47.200	-46.800
23 außerordentliche Erträge	0,00	18.000	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	18.000	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	18.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-14.207,01	-27.300	-47.800	-47.500	-47.200	-46.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-14.207,01	-27.300	-47.800	-47.500	-47.200	-46.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	24.536,80	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2016	2017	2018	2019	2020	2021
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-14.207,01	-27.300	-47.800	-47.500	-47.200	-46.800

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge)
 EWB (inkl. Deckungszähler)

**Teilfinanzpläne
mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)**

Inhaltsverzeichnis

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	2
11.1.300	Gemeindeorgane	3
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	4
11.1.500	Finanzverwaltung	5
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	6
12.1.100	Wahlen und Statistik	7
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	8
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	9
12.6.100	Brandschutz	10
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	11
21.1.100	Grundschule	12
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	13
25.2.100	Museum	14
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	15
27.2.100	Bibliothek	16
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	17
28.1.100	Heimatspflege	18
31.5.100	Seniorenarbeit	19
36.2.100	Jugendarbeit	20
36.3.100	Jugendsozialarbeit	21
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	22
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	23
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	24
42.1.100	Sportförderung	25
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	26
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	27
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	28
52.1.100	Bauverwaltung	29
52.2.100	Wohnbauförderung	30
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	31
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	32
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	33
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	34
53.7.100	Nachsorge Deponien	35
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	36
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	37
54.1.100	Gemeindestraßen	38
54.5.100	Winterdienst	39
54.7.100	ÖPNV	40
55.1.100	Öffentliches Grün	41
55.1.200	Bauhof	42
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	43
55.2.100	Öffentliche Gewässer	44
55.3.100	Friedhofswesen	45
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	46
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	47

57.1.100	Wirtschaftsförderung	48
57.3.100	Bew. und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	49
57.5.100	Tourismus	50
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	51
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	52

Teilfinanzplan 2018

11.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.100 Verwaltungssteuerung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	111.849,05	119.100	125.700	0	128.200	130.900	133.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.857,49	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.700,65	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.407,19	126.600	134.700	0	137.200	139.900	142.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-117.407,19	-126.600	-134.700	0	-137.200	-139.900	-142.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.200 Personalrat

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.100	600	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-2.100	-600	0	-600	-600	-600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.300 Gemeindeorgane

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.422,71	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	71.560,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.982,71	78.600	78.600	0	78.600	78.600	78.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-73.982,71	-78.600	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.1.400

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.400 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2.138,25	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.331,41	80.800	82.900	0	84.400	86.100	87.800
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.552,66	81.400	83.500	0	85.000	86.700	88.400
10 Personalauszahlungen	321.095,56	324.500	330.300	0	336.900	343.800	350.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.680,85	73.500	66.600	0	61.700	61.700	61.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	91.761,70	109.100	117.400	0	113.600	113.600	113.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.538,11	507.100	514.300	0	512.200	519.100	526.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-372.985,45	-425.700	-430.800	0	-427.200	-432.400	-437.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	232,00	0	18.800	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	232,00	0	18.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	4.400	0	7.000	3.000	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.065,74	2.500	32.000	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.065,74	2.500	36.400	0	9.500	5.500	2.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.833,74	-2.500	-17.600	0	-9.500	-5.500	-2.500

Teilfinanzplan 2018

11.1.500

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.500 Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.649,58	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	21.284,30	13.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.123,88	13.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	316.294,74	271.000	277.300	0	282.900	288.500	294.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.121,02	12.800	23.500	0	15.500	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.465,76	283.900	300.900	0	298.500	298.600	304.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-286.341,88	-270.700	-280.700	0	-278.300	-278.400	-284.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

11.1.600

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.600 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	119.889,68	84.000	87.500	0	84.500	84.500	84.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,92	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.313,60	84.000	87.500	0	84.500	84.500	84.500
10 Personalauszahlungen	470.326,57	440.400	396.100	0	404.500	413.000	421.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.805,24	66.200	77.100	0	76.600	76.600	76.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.143,51	63.500	67.300	0	6.500	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	563.275,32	570.100	540.500	0	487.600	495.600	504.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-441.961,72	-486.100	-453.000	0	-403.100	-411.100	-419.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	168.800	0	0	750.000	750.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	45.360,00	136.400	153.500	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.360,00	305.200	153.500	0	750.000	750.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.120,95	225.000	279.000	0	721.000	1.000.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	739,00	500	9.000	0	1.000	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.859,95	225.500	288.000	0	722.000	1.000.500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	33.500,05	79.700	-134.500	0	28.000	-250.500	-500

Teilfinanzplan 2018

12.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produkt 12.1.100 Wahlen und Statistik

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	467,31	6.000	14.000	0	12.000	0	7.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,31	6.000	14.000	0	12.000	0	7.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000	28.000	0	14.000	0	7.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	200	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	28.200	0	14.200	200	7.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	467,31	0	-14.200	0	-2.200	-200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

12.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.100 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.365,00	7.800	7.500	0	7.500	7.500	7.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	3.192,95	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557,95	10.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	104.891,64	110.200	112.800	0	115.200	117.500	119.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170,00	300	300	0	300	300	300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.436,16	6.800	7.600	0	6.600	6.600	6.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.497,80	117.300	120.700	0	122.100	124.400	126.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-97.939,85	-106.500	-110.200	0	-111.600	-113.900	-116.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

12.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.200 Melde- und Personenstandswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.250,90	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.430,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.681,70	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	89.167,34	92.800	94.700	0	96.500	98.500	100.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865,04	1.400	3.400	0	1.400	3.400	1.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.762,85	35.600	34.800	0	34.800	34.800	34.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.795,23	129.800	132.900	0	132.700	136.700	136.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-74.113,53	-78.800	-81.900	0	-81.700	-85.700	-85.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

12.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.100 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,60	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.760,56	6.000	9.400	0	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	67.291,46	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.829,62	6.800	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	42.018,62	39.100	40.300	0	41.100	42.100	42.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.634,95	39.800	48.800	0	43.800	43.800	44.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	38.318,19	48.400	47.000	0	47.000	47.000	47.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.971,76	127.300	136.100	0	131.900	132.900	135.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-53.142,14	-120.500	-125.900	0	-121.700	-122.700	-124.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.000	0	100.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	100.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	163.585,57	32.000	40.000	0	210.000	10.000	10.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	163.585,57	32.000	40.000	0	210.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-163.585,57	-32.000	-35.000	0	-110.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2018

12.6.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produkt 12.6.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.385,15	19.800	66.500	0	26.500	21.500	21.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.385,15	19.800	66.500	0	26.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-34.385,15	-19.800	-66.500	0	-26.500	-21.500	-21.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.458,55	10.000	110.000	0	0	900.000	1.000.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.458,55	10.000	110.000	0	0	900.000	1.000.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.458,55	-10.000	-110.000	0	0	-150.000	-250.000

Teilfinanzplan 2018

21.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.100 Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244,64	3.000	3.200	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.530,47	15.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.805,98	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.581,09	23.500	26.700	0	26.500	26.500	26.500
10 Personalauszahlungen	41.888,66	48.200	48.900	0	50.000	51.000	52.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.918,53	20.000	22.100	0	22.100	22.100	22.100
13 Transferauszahlungen	1.824,50	2.800	3.200	0	3.000	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.699,99	12.300	15.300	0	12.800	12.300	12.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.331,68	83.300	89.500	0	87.900	88.400	89.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-51.750,59	-59.800	-62.800	0	-61.400	-61.900	-62.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.277,39	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.277,39	5.000	17.500	0	5.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-10.277,39	-5.000	-17.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2018

21.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.1 Grundschulen
Produkt 21.1.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	9.461,72	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.461,72	600	600	0	600	600	600
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.914,30	168.300	186.600	0	166.600	166.600	166.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.914,30	168.300	186.600	0	166.600	166.600	166.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-102.452,58	-167.700	-186.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.268,46	0	0	0	270.000	0	300.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.268,46	0	0	0	270.000	0	300.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	200.000	0	400.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	8.832,79	1.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.832,79	26.000	104.500	0	200.000	0	400.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	8.435,67	-26.000	-104.500	0	70.000	0	-100.000

Teilfinanzplan 2018

25.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.100	Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.699,40	1.300	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.174,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873,40	7.400	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	25.183,16	31.500	32.000	0	32.600	33.400	34.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.857,00	15.800	13.200	0	3.200	3.200	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.030,38	5.000	4.000	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.070,54	52.300	49.200	0	38.600	39.400	40.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32.197,14	-44.900	-43.000	0	-32.400	-33.200	-33.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	506,20	1.600	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506,20	1.600	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-506,20	-1.600	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

25.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	25.2	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.474,61	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.474,61	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.978,62	8.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.978,62	8.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.504,01	-8.900	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

27.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.100 Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.194,38	900	900	0	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	620,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814,38	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	60.826,67	53.500	54.600	0	55.700	56.900	58.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536,56	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.564,53	4.200	4.500	0	3.900	3.900	3.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.927,76	59.500	60.900	0	61.400	62.600	63.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-64.113,38	-58.600	-60.000	0	-60.500	-61.700	-62.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	200	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-200	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

27.2.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Bibliotheken
Produkt 27.2.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	737,30	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	737,30	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600,44	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600,44	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.863,14	-5.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatspflege
Produkt	28.1.100	Heimatspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.215,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.215,00	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.709,17	14.000	9.300	0	9.300	7.300	7.300
13 Transferauszahlungen	17.491,66	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47,47	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.248,30	35.300	30.600	0	30.600	28.600	28.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-18.033,30	-30.300	-26.600	0	-26.600	-24.600	-24.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	11.800	1.700	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	61.800	1.700	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-61.800	-1.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

31.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.100	Seniorenarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490,00	100	300	0	300	300	300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490,00	100	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.452,05	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.452,05	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.962,05	-5.700	-5.500	0	-5.500	-5.500	-5.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

36.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit
Produkt	36.2.100	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.591,74	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.591,74	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,44	700	700	0	700	700	700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18.088,20	17.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.208,64	18.300	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	383,10	200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

36.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.3	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36.3.100	Jugendsozialarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	13.000	0	13.300	13.600	13.800
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.000	0	13.300	13.600	13.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	52.000	0	53.200	54.200	55.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	12.000,00	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.000,00	15.100	67.100	0	68.300	69.300	70.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-12.000,00	-15.100	-54.100	0	-55.000	-55.700	-56.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

36.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.100	Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.309,65	1.190.400	1.315.700	0	1.315.700	1.315.700	1.315.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.349,75	285.800	287.000	0	337.800	337.800	335.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.009,97	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.589.669,37	1.486.200	1.612.700	0	1.663.500	1.663.500	1.660.700
10 Personalauszahlungen	1.642.424,13	1.705.300	1.790.600	0	1.826.400	1.863.300	1.900.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.410,21	31.600	30.200	0	29.000	28.500	24.700
13 Transferauszahlungen	5.244,60	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	44.737,31	46.400	128.900	0	65.800	65.800	61.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.719.816,25	1.788.700	1.955.100	0	1.926.600	1.963.000	1.992.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-130.146,88	-302.500	-342.400	0	-263.100	-299.500	-331.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.395,73	44.500	58.500	0	22.000	22.000	18.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.395,73	44.500	58.500	0	22.000	22.000	18.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-19.395,73	-44.500	-58.500	0	-22.000	-22.000	-18.000

Teilfinanzplan 2018

36.5.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.608,71	80.800	87.000	0	79.000	74.000	74.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.608,71	80.800	87.000	0	79.000	74.000	74.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-71.608,71	-80.800	-87.000	0	-79.000	-74.000	-74.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	464.500	221.200	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	464.500	221.200	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.333,36	621.800	297.500	0	2.000	2.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.692,32	7.400	22.500	0	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	8.913,10	3.500	5.800	0	4.000	3.500	3.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.938,78	632.700	325.800	0	9.000	8.500	6.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-53.938,78	-168.200	-104.600	0	-9.000	-8.500	-6.500

Teilfinanzplan 2018

36.6.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendfreizeitstätten
Produkt 36.6.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.062,48	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.062,48	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.860,16	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.860,16	7.400	7.500	0	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.797,68	-7.400	-7.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.532,12	3.500	4.000	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.532,12	3.500	4.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-4.532,12	-3.500	-4.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

42.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports
Produkt	42.1.100	Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.864,60	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.864,60	5.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.864,60	-5.200	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

42.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.100	Freibad und Bootsverleih

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.052,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.052,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	69.049,70	65.200	66.900	0	68.200	69.700	71.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.742,61	5.600	12.600	0	5.600	5.600	5.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	762,03	1.600	3.300	0	2.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.554,34	72.400	82.800	0	75.800	76.300	77.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-74.502,34	-51.400	-62.800	0	-55.800	-56.300	-57.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	7.500	500	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	7.500	500	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-7.500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2018

42.4.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.151,48	10.000	12.700	0	9.700	9.700	9.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.151,48	10.000	12.700	0	9.700	9.700	9.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.251,48	-10.000	-12.700	0	-9.700	-9.700	-9.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

51.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51.1.100 Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.195,36	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.195,36	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	82.066,11	85.200	85.300	0	87.000	88.800	90.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.017,51	5.000	45.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.694,58	4.000	4.000	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.778,20	94.200	134.300	0	92.500	94.300	96.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-95.582,84	-94.200	-134.300	0	-92.500	-94.300	-96.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	483.000,00	677.400	1.517.200	0	1.007.200	404.000	196.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	483.000,00	677.400	1.517.200	0	1.007.200	404.000	196.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	671.687,07	823.000	1.886.900	0	1.259.000	505.000	245.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.687,07	823.000	2.236.900	0	1.259.000	505.000	245.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-188.687,07	-145.600	-719.700	0	-251.800	-101.000	-49.000

Teilfinanzplan 2018

52.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52.1.100 Bauverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.512,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.512,08	4.000	4.000	0	4.000	4.000	400
10 Personalauszahlungen	143.475,28	150.500	162.100	0	165.300	168.700	172.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.475,28	150.500	162.100	0	165.300	168.700	172.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-137.963,20	-146.500	-158.100	0	-161.300	-164.700	-171.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

52.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.2	Wohnbauförderung
Produkt	52.2.100	Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.060,00	500	400	0	400	400	400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.060,00	500	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	23.755,30	21.500	21.800	0	22.300	22.800	23.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.755,30	21.500	21.800	0	22.300	22.800	23.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-22.695,30	-21.000	-21.400	0	-21.900	-22.400	-22.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

52.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.3	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	200	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-200	-200	0	-200	-200	-200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

52.4.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 52.4 Aufgaben des freien Wohnungsmarktes
Produkt 52.4.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16.003,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.003,91	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,31	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.166,31	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	8.837,60	6.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

53.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53.1.100 Stromversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	143.021,03	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.522,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.543,10	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	189.543,10	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

53.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.100 Gasversorgung (Konzession)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	12.563,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.563,15	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.223,06	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223,06	0	0	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	9.340,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

53.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.100 Nachsorge Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

53.7.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produkt 53.7.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	654,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-654,50	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

53.8.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produkt 53.8.100 Regenwasserbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.431,38	36.100	4.100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.431,38	36.100	4.100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.507,30	37.300	31.000	0	30.000	15.000	15.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.507,30	37.300	31.000	0	30.000	15.000	15.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	12.924,08	-1.200	-26.900	0	-29.900	-14.900	-14.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	833,00	25.000	37.300	0	101.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	833,00	25.000	37.300	0	101.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-833,00	-25.000	-37.300	0	-101.000	0	0

Teilfinanzplan 2018

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeinestraßen
Produkt 54.1.100 Gemeinestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	8.015,09	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.765,82	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.780,91	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.916,55	231.800	226.500	0	211.500	211.500	211.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.551,81	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.468,36	231.800	226.500	0	211.500	211.500	211.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-255.687,45	-190.300	-185.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	14.100	87.100	0	131.200	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	31.191,61	593.200	428.200	0	83.200	323.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.191,61	607.300	515.300	0	214.400	323.000	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.247,99	154.000	404.000	0	469.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	104,00	26.000	33.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.484,40	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.836,39	190.000	447.500	0	474.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	19.355,22	417.300	67.800	0	-259.600	318.000	-5.000

Teilfinanzplan 2018

54.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produkt 54.5.100 Winterdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.042,64	59.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.042,64	59.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.042,64	-59.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

54.7.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produkt 54.7.100 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,40	2.000	600	0	600	600	600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,40	2.000	600	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-32,40	-2.000	-600	0	-600	-600	-600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

55.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.100 Öffentliches Grün

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.013,82	10.000	5.000	0	3.000	2.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.013,82	10.000	5.000	0	3.000	2.000	1.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.013,82	-10.000	-5.000	0	-3.000	-2.000	-1.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

55.1.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.200 Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,62	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463,80	2.000	4.000	0	4.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	7.900	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.465,42	2.000	11.900	0	4.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	283.694,69	335.000	323.400	0	329.900	336.500	343.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.008,79	107.000	87.000	0	87.000	85.000	85.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.121,84	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.825,32	447.200	415.600	0	422.100	426.700	433.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-365.359,90	-445.200	-403.700	0	-418.100	-424.700	-431.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	26.000	0	30.000	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	26.000	0	30.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.860,03	181.400	198.500	0	104.000	104.000	104.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.860,03	181.400	198.500	0	104.000	104.000	104.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-16.860,03	-181.400	-172.500	0	-74.000	-104.000	-104.000

Teilfinanzplan 2018

55.1.300

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt 55.1.300 Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.612,11	19.700	9.700	0	7.700	7.700	7.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.612,11	19.700	9.700	0	7.700	7.700	7.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-29.612,11	-19.700	-9.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

55.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt 55.2.100 Öffentliche Gewässer

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.677,41	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.677,41	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
10 Personalauszahlungen	16.050,32	15.800	16.900	0	17.300	17.700	18.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.720,80	97.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.771,12	112.800	113.900	0	114.300	114.700	115.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.093,71	-800	-1.900	0	-2.300	-2.700	-3.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

55.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.100 Friedhofswesen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.408,67	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.769,70	400	400	0	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.178,37	8.400	8.400	0	8.400	8.400	8.400
10 Personalauszahlungen	23.464,39	13.400	13.700	0	14.000	14.400	14.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190,70	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.655,09	14.200	14.500	0	14.800	15.200	15.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.476,72	-5.800	-6.100	0	-6.400	-6.800	-7.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

55.3.200

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 55.3.200 Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658,98	15.400	12.500	0	3.500	3.500	3.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.658,98	15.400	12.500	0	3.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.658,98	-15.400	-12.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2018

55.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 55.5.100 Feld- und Wirtschaftswege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

57.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.100 Wirtschaftsförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086,35	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	150,00	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.236,35	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.236,35	-9.500	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

57.3.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 57.3.100 Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.673,04	9.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.860,47	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	245,77	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.779,28	9.500	2.800	0	2.800	2.800	2.800
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.155,32	53.200	86.200	0	53.100	52.700	52.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	360,81	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.516,13	54.000	87.000	0	53.900	53.500	53.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.736,85	-44.500	-84.200	0	-51.100	-50.700	-50.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

57.5.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produkt 57.5.100 Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	189,10	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.189,10	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	12.846,04	30.600	31.400	0	32.000	32.600	33.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.271,61	7.300	9.600	0	5.100	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	5.188,42	5.200	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.305,63	3.400	5.900	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.611,70	46.500	50.300	0	41.300	40.400	41.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-20.422,60	-46.400	-50.200	0	-41.200	-40.300	-41.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	1.600	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

61.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.087.861,42	3.144.200	3.204.100	0	3.204.100	3.294.100	3.294.100
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.398,00	3.054.000	3.196.100	0	3.196.100	3.196.100	3.196.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.138,51	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959.397,93	6.206.200	6.408.200	0	6.408.200	6.498.200	6.498.200
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	2.638.045,00	2.752.000	2.700.300	0	2.700.300	2.700.300	2.700.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.548,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.654.593,00	2.756.000	2.704.300	0	2.704.300	2.704.300	2.704.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.304.804,93	3.450.200	3.703.900	0	3.703.900	3.793.900	3.793.900
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	242.189,00	202.000	159.300	0	159.300	159.300	159.300
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.189,00	202.000	159.300	0	159.300	159.300	159.300
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	242.189,00	202.000	159.300	0	159.300	159.300	159.300

Teilfinanzplan 2018

61.2.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	-800,78	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	457,44	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-343,34	300	300	0	300	300	300
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.891,17	600	3.100	0	2.800	2.500	2.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.891,17	600	3.100	0	2.800	2.500	2.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.234,51	-300	-2.800	0	-2.500	-2.200	-1.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	18.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Investitionen

Stand 24.01.2018

Einzahlungen

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2018	Vorschlag HH 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bedarf 2021	Vorschlag 2021
Gebäudemanagement										
11.1.600	23510.00035	SOPO Umbau / Umrüstung Heizhaus/Dossehalle			750.000	750.000	750.000	750.000		
Brandschutz										
12.6.200	23510.00039	SOPO Anbau/Umbau/Hofgestaltung (Neubau) FFW Whs.					750.000	750.000	750.000	750.000
Schule										
21.1.200	23510.00026	SOPO Schulumbau - 3. BA							525.000	300.000
21.1.200	23510.00027	SOPO Schulumbau - 4. BA								
21.1.200	23510.00028	SOPO Schulumbau - 5. BA								
21.1.200	23510.	SOPO - Schulumbau 2. BA (KInvFG 2)	270.000	270.000						
Heimspflege										
28.1.100	23510.00043	SOPO DGH Dessow (Multifunktion)								
Kita Wusterhausen										
36.5.200.01	23510.00030	SOPO - Umbau Haus 2 Kita Wusterhausen	221.200	221.200						
Räumliche Planung und Entwicklung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)										
51.1.100	38100.00000	Zuweisung vom Bund	810.000	810.000	488.000	488.000	206.000	206.000	98.000	98.000
51.1.100	38110.00000	Zuweisung vom Land	810.000	810.000	488.000	488.000	206.000	206.000	98.000	98.000
Gemeindestraßen										
54.1.100	23510.00017	SOPO KAG Schulwegbeleuchtung Bückwitz			22.000	22.000				
54.1.100	23510.00010	SOPO KAG Gehweg Bantikow								
54.1.100	23510.00022	SOPO KAG Kyritzer Str.	57.000	57.000						
54.1.100	23510.00013	SOPO KAG Straßenbau Dessow								
54.1.100	23510.00021	SOPO Zuwendung Straßenbau Dessow								
54.1.100	23510.00020	SOPO KAG Barsikow	371.200	371.200						
54.1.100	23510.00032	SOPO Berliner Str. - 1. BA								
54.1.100	23510.00033	SOPO Berliner Str. - 2. BA								
54.1.100	23510.00034	SOPO Berliner Str. - KAG								
54.1.100	23510.00044	SOPO B5 - Nackel	536.200							
54.1.100	23510.00047	SOPO KAG B5 - Nackel			15.800					
54.1.100	23510.00042	SOPO KAG Parkstraße Nackel			36.200	36.200				
54.1.100	23510.00045	SOPO Parkstraße Nackel		87.100	96.800					
54.1.100	23510.00040	SOPO Straßenbeleuchtung Schönberg			25.000	25.000				
54.1.100	23510.00048	SOPO B5 OD Segeletz			121.500	121.500				
54.1.100	23510.00049	SOPO KAG B5 OD Segeletz					307.000	307.000		
51.1.100	23510.00050	SOPO KAG Beleuchtung Bahnhofstr. Barsikow					16.000	16.000		
Tourismus										
57.5.100	23510.00041	SOPO Sammelsteganlage								
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen										
61.1.100	23110.00001	Investive Schlüsselzuweisung	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300	159.300
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
61.2.100	321730.00000	Kreditaufnahme - Entwicklung Baugebiet Seestr.	350.000	350.000						
Summe			3.584.900	3.135.800	2.202.600	2.090.000	2.394.300	2.394.300	1.630.300	1.405.300

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2018	Vorschlag HH 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bedarf 2021	Vorschlag 2021
Bibliothek										
27.2.100	08220.40015	GWG - Bibliothek		200						
Heimspflege										
28.1.100	07410.40000	Betriebsvorrichtung - Tanzfläche	1.700	1.700						
Kita Wusterhausen										
36.5.100.01	08220.40002	GWG-Kita Wusterhausen	17.000	17.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
36.5.100.01	08210.40007	BGA- Ausstattung/Mobiliar	15.000	15.000						
36.5.200.01	08220.40007	GWG-Spielgeräte	3.800	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.5.200.01	03220.40001	Gebäude und Aufbauten	8.500	8.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kita Nackel										
36.5.100.02	08220.40004	GWG-Ausstattung/Mobiliar	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
36.5.100.02	08210.40017	BGA- Ausstattung/Mobiliar	1.500	1.500						
36.5.200.02	08220.40006	GWG Spielplatz	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500
36.5.200.02	03220.40000	Spielplatz Kita Nackel	14.000	14.000						
Kita Lögow										
36.5.100.03	08220.40005	GWG-Ausstattung/Mobiliar	8.500	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000
36.5.100.03	08210.40018	BGA- Ausstattung/Mobiliar	5.500	1.500						
36.5.200.03	03220.40002	Spielplatz Kita Lögow	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000		
36.5.200.03	08220.40016	GWG-Spielplatz	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500
Hort										
36.5.100.04	08220.40022	GWG-Hort	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
36.5.100.04	08210.40015	BGA- Ausstattung/Mobiliar	4.000	4.000						
Spielplätze										
36.6.100	04710.40000	Spielplätze allgemein	2.000	2.000						
36.6.100	08220.40011	GWG-Spielplätze	1.000	2.000						
Strandbad										
42.4.100	08220.40010	GWG	500	500	500	500	500	500	500	500
Räumliche Planung										
51.1.100	15400.40000	Sanierungsgebiet	2.012.500	2.012.500	1.220.000	1.220.000	515.000	515.000	245.000	245.000

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2018	Vorschlag HH 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bedarf 2021	Vorschlag 2021
Gemeindestraßen										
54.1.100	09610.40021	Straßenbel. Bückwitz Ausbau Schulw.	40.000	40.000						
54.1.100	09610.40063	Straßenbel. Schönberg (Wulkower Str.)	50.000	50.000						
54.1.100	09610.40070	Straßenbel. Bahnhofstr. Barsikow	32.000	32.000						
54.1.100	09610.40077	Straßenbel. Seestraße und Uferweg	80.000	80.000						
54.1.100	09610.40078	Straßenbel. Seewall bis Seemühle	36.000	36.000						
54.1.100	09610.40030	Straßenbau Dessow								
54.1.100	19910.	RAP - Anschluss Bahnhofstr. - B5 (OL Whs.)								
54.1.100	04520.40000	Baumpflanzungen	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
54.1.100	04110.40000	GuB - Infrastrukturvermögen	33.500	33.500						
Bauhof										
55.1.200	07110.40021	Fahrzeuge - Traktor	130.000	130.000						
55.1.200	07410.40001	BV - Anbauteile Traktor	60.000	60.000						
55.1.200	07110.40018	Dummy Fahrzeuge Folgejahre				100.000		100.000		100.000
55.1.200	08210.40011	BGA-Geräte/Werkzeuge	6.500	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.200	08220.40008	GWG-Geräte/Werkzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55.1.200	07210.40009	Maschinen - Frontwildkrautbürste Fumo								
55.1.200	07110.40020	Fahrzeuge - Transporter (Pritschenwagen)								
55.1.200	07210.40006	Maschinen - Streuaufsatz (Winterdienst)								
55.1.200	07210.40007	Maschinen - Schneeräumschild (Winterdienst)								
Friedhofswesen										
55.3.200	08220.40024	GWG - Friedhofswesen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55.3.200	09610.40074	Urnenfeld Nackel	2.500	2.500						
55.3.200	09610.40073	Urnenfeld Trieplatz	2.500	2.500						

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2018	Vorschlag HH 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bedarf 2021	Vorschlag 2021
Tourismus										
57.5.100	08220.40026	GWG - Tourismus	1.600	1.600						
Großprojekte										
Feuerwehr/Brandschutz										
12.6.200	09610.40062	Anbau/Umbau/Hofgestaltung (Neubau) FFW Whs.	100.000	100.000			900.000	900.000	1.000.000	1.000.000
Astrid-Lindgren-Grundschule (Baukosten)										
21.1.200	09610.40047	Schulumbau - 3. BA - Trakt 2							700.000	400.000
21.1.200	09610.40048	Schulumbau - 4. BA - Trakt 1 West								
21.1.200	09610.40049	Schulumbau - 5. BA - Trakt 1 Ost								
21.1.200	09610.40075	Schulumbau - 2. BA - Trakt 3 (KInvFG 2)	300.000	300.000						
Umbau/Sanierung Rathaus (Baukosten)										
11.1.600	(09610.40053) 15400.40000	Umbau / Sanierung Rathaus								
Umbau/Sanierung Kita Regenbogen - Haus 2 (Baukosten)										
36.5.200.01	09610.40051	Umbau Haus II Kita Regenbogen	295.000	295.000						
Umbau / Umrüstung Heizhaus (Baukosten)										
11.1.600	09610.40056	Umbau / Umrüstung Heizhaus/Dossehalle	279.000	279.000	721.000	721.000	1.000.000	1.000.000		
Gemeindestraßen										
54.1.100	09610.40054	Berliner Straße, 1. BA								
54.1.100	09610.40055	Berliner Straße, 2. BA								
54.1.100	09610.40064	Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)	166.000	166.000						
54.1.100	09610.40066	B5 - Nackel	730.900							
54.1.100	09610.40069	B5 OD Segeletz			469.000	469.000				

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2018	Vorschlag HH 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bedarf 2021	Vorschlag 2021
Regenentwässerung										
53.8.100	09610.40058	RW-Beseitigung Schiffahrt Whs.	70.000	10.000		60.000				
53.8.100	09610.40072	RW-Beseitigung Seestr. Whs.	51.000	10.000		41.000				
53.8.100	09610.40071	RW-Beseitigung Gartow	7.000	7.000						
53.8.100	09610.40057	RW-Beseitigung Berliner Str. Whs.		10.300						
Seeumfeldgestaltung / Tourismus										
57.5.100	09610.40059	Sammelsteganlage								
57.5.100	09610.	Seeumfeldgestaltung								
DGH Dessow (Multifunktion)										
28.1.100	09610.40065	DGH Dessow (Multifunktion)								
Räumliche Planung										
51.1.100	09610.40068	Entwicklung Baugebiet Seestraße	350.000	350.000						
Summe										
		Auszahlungen investiv	5.076.200	4.243.300	2.674.500	2.877.500	2.477.000	2.575.000	2.003.000	1.798.000

Anlagen Haushaltssatzung:

- Übersicht Rücklagen
- Übersicht Ergebnisentwicklung
- Übersicht Rückstellungen
- Übersicht Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht Verbindlichkeiten
- Stellenplan

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen im Haushalts- jahr 2018	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2018
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.132,5	3.647,2	0,0	295,0	3.352,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	146,3	295,8	0,0	5,3	290,5
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	3.278,8	3.943,0	0,0	300,3	3.642,7
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzu- weisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz des Haushalts- jahres 2018	Planung Haushalts- jahr 2019	Planung Haushalts- jahr 2020	Planung Haushalts- jahr 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	18.724,52	- 416.600,00	- 295.000,00	46.200,00	97.100,00	- 1.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	18.724,52	- 416.600,00	- 295.000,00	0,00	0,00	- 1.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	416.600,00	295.000,00	0,00	0,00	1.600
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	18.724,52	0,00	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	18.724,52	0,00	0,00	46.200,00	97.100,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	45.592,00	154.400,00	- 5.300,00	30.000,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	45.592,00	154.400,00	- 5.300,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	45.592,00	154.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	45.592,00	154.400,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.132.453,99	2.715.853,99	2.420.853,99	2.467.053,99	2.564.153,99	2.562.553,99
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	146.287,40	300.687,40	295.387,40	325.387,40	325.387,40	325.387,40

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruchnahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushaltsjahr	Voraussichtlicher Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	471,7	465,8	2,4	-10,4	-10,4	457,8
davon Pensionsrückstellungen	355,3	348,2	0,0	-10,4	-10,4	337,8
davon Beihilferückstellungen	116,4	117,6	2,4	0,0	0,0	120,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...Rückstellungen aus Überstunden u. Urlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Prüfung RPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Erstellung EB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	471,7	465,8	2,4	-10,4	-10,4	457,8

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4
Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigung	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	0

Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2018

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2018
	EUR	EUR	bis zu einem Jahr EUR	einem bis zu fünf Jahren EUR	mehr als fünf Jahren EUR	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitions- fördermaßnahmen	72.142,87	20.780,44	20.780,44	0	350.000,00	350.000,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0
Gesamtsumme der Verbindlichkeiten	72.142,87	20.780,44	20.780,44	0	350.000,00	350.000,00

Stellenplan

2018

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2018**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tat- sächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt -	davon ausge- sondert	- insgesamt -		
1	2	3	4	5	6	7
Bürgermeister	A 15	1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	
Insgesamt		1,0000	0,0000	1,0000	1,0000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kernverwaltung				
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
E 9b	3,8000	3,8000	3,7500	0,6840 VzE Erstattung für EDV-Team
E 8	5,6500	4,7000	4,7000	
E 6	11,8500	11,8500	11,8000	1,2960 VzE Erstattung für EDV-Team
E 5	0,8000	0,8000	0,8500	
ZS 1	26,1000	25,1500	25,1000	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 8	0,9000	1,8500	0,9000	
E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
E 5	5,1500	1,7500	3,3500	
E 4	5,4000	2,5000	7,2000	
E 3	1,0000	7,2000	1,0000	
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 11b	0,9000	0,0000	0,0000	Jugendkoordinator/in
S 9	2,7250	3,4750	2,7250	Pädag. Personal
S 8b	1,5000	0,9000	1,5000	Pädag. Personal
S 8a	26,5750	26,8250	24,8875	Pädag. Personal
S 3	1,3500	1,3500	0,9000	Pädag. Personal
TV Entgelt	4,9500	6,9500	6,7500	Reinigungs-und technisches Personal
ZS 2	54,4500	56,8000	53,2125	
Insgesamt	80,5500	81,9500	78,3125	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018**

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
Auszubildende VFA	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
		2,0000	2,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
	0,0000	0,0000	keine ATZ-Freistellungen
	0,0000	0,0000	

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
h	Stunde/n
kw	künftig wegfallend
VzE	Vollzeiteinheiten
ku	künftig umzuwandeln
Tz	Teilzeit

Whs. Wohnungsbaugesellschaft mbH:

- Erfolgs-,
- Finanz- und
- Investitionsplan 2018 bis 2022

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH

Beschlussvorlage für die Gesellschafterversammlung Sitzung des Haupt – und Finanzausschusses

Einreicher der Vorlage	Datum	Beschluss – Nr.
Geschäftsführung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH	27.10.2017	09/2017

Beschlussgegenstand:
Beschlussfassung über den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022.

Beschlussempfehlung:
Der Haupt- und Finanzausschuss spricht an den Gesellschafter nachfolgende Empfehlung aus:
Die Zustimmung zum vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022 wird erteilt.

Abstimmungs- Ergebnis:	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung	laut Vorlage	Abweichender Beschluss
HFA						

Beschluss Gesellschafter:
Die Gesellschafterversammlung folgt dem Votum des Haupt- und Finanzausschusses und stimmt dem vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2018 – 2022 zu /nicht zu.

Begründung/Bemerkung:
Grundlage der Beschlussfassung ist § 7 Abs. 2 Buchstabe d) i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages.

Anlagen:
Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2018-2022

Gesellschafterversammlung am: 16.11.2017

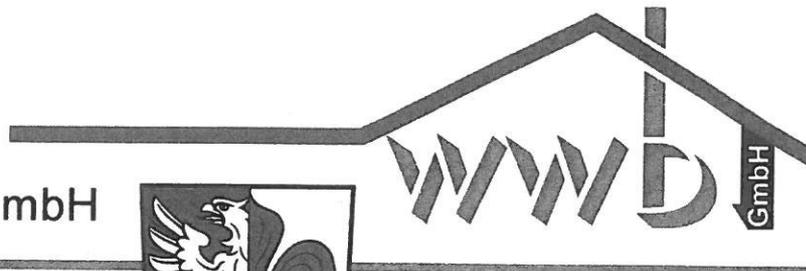
Beschlussergebnis:

Einstimmig	ja 5	nein /	Enthaltung /	laut Beschlussvorlage X	abweichender Beschluss /
------------	---------	-----------	-----------------	-------------------------------	--------------------------------

Unterschrift Protokollführerin

Unterschrift Geschäftsführerin

Unterschrift Bürgermeister, Rechtlicher Vertreter der Gesellschafterversammlung



(1)

Finanz- und Erfolgsplan für die Jahre 2018 bis 2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten wird Ihnen die Finanz- und Erfolgsplanung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft für die Jahre 2018 bis 2022 dargestellt. Unter dem Punkt (2) erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die Erfolgsplanung der Jahre 2018 bis 2022, sowie einen Rückblick auf das bereits abgeschlossene Jahre 2016 und der Stand Oktober 2017 als Vergleich.

Die gesamte Planung könnte sich noch erheblich ändern, wenn dem Vergleichsvorschlag des Landkreises Ostprignitz-Ruppin zur Auflösung der Mietverträge für die Wohnungen in Dessow und Lögow zugestimmt wird. Dann verzeichnen wir einen erheblichen Anstieg bei den Leerstandskosten, bei geringeren Umsätzen in der Vermietung, mit der Folge, dass sich das jährliche Betriebsergebnis um einen 6.stelligen Betrag verringern würde.

Unter dem Punkt (3) ist eine Planung der Personalkosten für die Jahre 2018 bis 2022 dargestellt, getrennt nach Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gehälter der Mitarbeiter.

Es wurden jährliche Tarifierhöhung von 2% berücksichtigt. Ein weiterer Anstieg der Personalkosten ist aufgrund neuer Höhergruppierungen- bzw. Umgruppierung der Mitarbeiter nicht ausgeschlossen. In der aktuellen Abrechnung (Stand Oktober 2017) unter Punkt (7) wurden sämtliche Lohnnebenkosten mit einbezogen.

Der Punkt (4) enthält eine Übersicht über die Entwicklung des Bestandes der Finanzmittel der Planungsjahre 2018 bis 2022.

Punkt (5) gibt einen Überblick über die z.Z. vorhandenen Darlehen, die voraussichtliche Tilgungsleistung der Jahre 2018 bis 2022. Die Höhe des Ansatzes der Tilgungsleistung im Erfolgsplan, sowie die voraussichtliche Aufnahme neuer Darlehen.

Unter Punkt (6) ist der Investitionsplan der Jahre 2018 bis 2022 enthalten und die Detailplanung für das Jahr 2018.

Unter Punkt 7 ist eine vorläufige Abrechnung für das Jahr 2017 in Form des Erfolgsplans und der Liquiditätsentwicklung enthalten (als Punkt A) Umsätze und Kosten und als Punkt B) die Liquiditätsentwicklung), sowie die gewünschte Aufstellung über die angefallenden Ausgaben zur Investitionsplanung für das Jahr 2016.

Unter Punkt 8 die Planung der Jahre 2018 bis 2022 in der Darstellung als Erfolgs- und Liquiditätsplan.

(2)

Wusterhauser Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Übersicht Erfolgsplan 2018-2022

26.10.2017

Position	2016	2017 Plan	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Umsatzerlöse ohne Umlagen	1448,1	1482,8	1513,9	1542,8	1517,1	1495,1	1510,7	1486,7
Sonstige betriebliche Erträge	31,4	50,2	56,4	126,8	62,4	130,2	105,2	92,7
Zinserträge	7,4	6,7	5,98	3,0	6,2	6,2	5	5
Andere Erträge (z.B. a.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0
Nicht einnahmewirksame Erträge	21,6	2,3	0	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Umsätze aus Betriebskostenumlagen	740,9	722,1	516,4	660,00	660,00	645,00	663,00	726,5
Zwischensumme Einnahmen abzgl. Erträge	2249,4	2264,1	2092,68	2207,8	2177,1	2140,1	2173,7	2213,2
Betriebskosten	695	645,3	568,57	655,2	683,1	658,4	671,4	711,1
Instandhaltungskosten	376,2	378,5	287,7	317,0	375,0	238,8	273,0	255,0
Andere Aufwendungen	0	3,74	0	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Aufwend. für andere Lief. und Leistungen	0	0	0	110,0	0	0	0	0
Personalaufwand	239,2	254,6	252,8	255,96	261,1	266,2	272,06	277,49
Sonstige betriebliche Aufwendungen	144,8	131,20	94,6	129,00	133,80	129,50	130,80	141,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	213,7	193,6	167,7	186,65	176,9	171,7	188,5	175,4
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuern	48	48,5	47,9	48,78	48,78	48,78	48,78	48,78
Übrige Aufwendungen (z.B. a.o.)	0,28	0,28	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme Ausgaben	1717,18	1655,77	1419,27	1798,93	1682,44	1517,12	1588,28	1612,31
Abschreibungen auf Anlagevermögen	433,4	426,7	435,0	429,3	426,5	424,0	413,6	409,7
Andere nicht ausgabenwirk. Aufw.	142,5	200	694,6	712,00	789,0	-1259,1	-1238,0	-526,0
Bestandserrhöhung	663,4	655	739,2	709,4	730,6	754,1	757,1	765,1
Bestandsminderung	-739,2	-681,1	-709,4	-730,60	-754,1	-757,1	-765,1	-765,1
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	23,7	205,48	208,61	218,17	160,28	338,38	290,02	288,39

(4)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Finanzplan 2018-2022
Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmittel

07.11.2016

Position	2017 Plan	2017 Ist	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	1885,65	1884,60	1732,80	1562,02	1284,56	1144,58	1196,51
Summe aller Einnahmen lt. Erfolgsplan / Einnahmen	2204,92	2029,40	2203,06	2177,18	2140,05	2173,70	2213,14
Kreditaufnahme	200,00	0,00	26,00	0,00	500,00	700,00	0,00
Summe aller Ausgaben lt. Erfolgsplan / Ausgaben	1636,69	1486,60	1687,84	1665,64	1520,86	1583,76	1617,24
Sonstige Zahlungen	1011,80	694,60	712,00	789,00	1259,17	1238,00	526,00
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	1642,08	1732,80	1562,02	1284,56	1144,58	1196,52	1266,41

Investitionsplanung f. G&B	Finanzierung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	Stand 10.2017
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel		140.000 €	170.000 €	130.000 €	125.000 €	150.000 €	
Bäder, Zimmertüren, Elek. pro Wohnung 8.000 €	Eigenmittel		100.000 €	100.000 €	100.000 €	70.000 €	100.000 €	
Dachböden dämmen	Eigenmittel		10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	15.000 €	
Erneuerungen Heizung	Eigenmittel		45.000 €	45.000 €	30.000 €	15.000 €	25.000 €	
Energieausweise	Eigenmittel		12.000 €					
Hard- u. Software Verwaltungsprogr.	Eigenmittel		29.000 €					
Borchertstr.3-7 W'hausen Fassade	KfW Darlehen			230.000 €	0 €	0 €		
Rudolf-B.- Str. W'hausen		0 €	125.000 €					
Strangsanierung	Eigenmittel		30.000 €					
Türen	Eigenmittel		8.000 €					
Bäder	Eigenmittel		50.000 €					
Fußböden & Maler	Eigenmittel		37.000 €					
Kyritzter 1-13 Fassade	Eigenmittel			200.000 €				
Objekt ? Fassade	Eigenmittel					60.000 € 60.000 €		
Ganzer Dorfstr.22 Sicherung Geb.	Eigenmittel		10.000 €					
Garagen Instandhaltungen	Eigenmittel		40.000 € 40.000 €	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	5.000 € 5.000 €	
Domstr. 8-12 / Kyritzter 1-13 Instandhaltung Außenanlagen	Eigenmittel		60.000 € 60.000 €					
Rudolf Breitscheid Str. 2-6 W'hausen 4 Wohnungen a 10,0 TEuro: Änderung des räumlichen Zuschnittes, Bad, Türen, Elektrik, Fußböden, Tapezierarbeiten	Eigenmittel		40.000 € 40.000 €	20.000 €				
Kommandantenstr. Neubau	KfW				500.000 € 500.000 €	700.000 € 700.000 €		

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Ulf Salomon:
Kosten Neubau:
672 m² WF *1786 €= 1,2 Mio
Eigenmittel 300 TEuro
KfW Darlehen

Investitionsplanung	Finanzierung	Vorjahr	2018	2019	2020	2021	2022	Stand 08.2017
Dessow Neuruppiner 2 & 4 a-c	Eigenmittel		25.000 €	30.000 €	25.000 €			
Instandhaltungen/Außenanlagen			25.000 €	30.000 €	25.000 €			
Dessow, Friedensweg 13 & 15	Eigenmittel		25.000 €	25.000 €	0 €	0 €		
Instandhaltungen Heizung, Elektro			25.000 €	25.000 €				
Dombrowski 2	Eigenmittel		60.000 €					
Personenaufzug			60.000 €					
Fuhrpark Woba	Eigenmittel		20.000 €					
			20.000 €					
Seestr. 53 a-e	Eigenmittel	120.000 €	80.000 €	30.000 €				
Strangsanierung		120.000 €	80.000 €	30.000 €				
Dorfstr 2a-c Barikow	Eigenmittel	0 €						
Anliegerkosten Zufahrt								
Friedensweg 13, Dessow	Eigenmittel		0 €					
Anliegerkosten (Dorferneuerung)			0 €					
Friedensweg 15, Dessow	Eigenmittel		0 €					
Anliegerkosten			0 €					
Summe		120.000 €	821.000 €	665.000 €	995.000 €	990.000 €	290.000 €	

Instandsetzung
Modernisierung

0 € 455.000 € 330.000 € 295.000 € 290.000 € 290.000 €
0 € 366.000 € 335.000 € 700.000 € 700.000 € 0 €

Eigenmittel
KW Darlehen
Förderdarlehen
Zuschüsse
Darlehen

0 € 821.000 € 665.000 € 295.000 € 290.000 € 290.000 €
0 € 0 € 0 € 500.000 € 700.000 € 0 €

Rest Kyr. 18

Die KW-Darlehen sind in den ersten 5. Jahren Tilgungsfrei!

26.000 €