

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2019



Inhaltsübersicht

	Trennblattfarbe
Haushaltssatzung 2019 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 2019-2023	rot

Haushaltssatzung 2019

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2019

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	10.268.806,00 €
ordentlichen Aufwendungen	10.565.106,00 €
außerordentlichen Erträge auf	30.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	11.952.306,00 €
Auszahlungen auf	12.605.406,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.475.906,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.420.306,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.476.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.149.100,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	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,

P. Schulz
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2019

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 18. FEB. 2019


.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

festgestellt 18. FEB. 2019
am


.....
Philipp Schulz
Bürgermeister

Vorwort und Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt	1
1. Vorbemerkung	1
2. Bestandteile des Haushaltsplanes	1
3. Gliederung des Haushaltsplanes	2
4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	3
Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	9
1. Statistische Angaben	9
1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	9
1.2 Größe des Gemeindegebietes	9
1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze	9
1.4 Schule	9
1.5 Kindertagesstätten	10
2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2019 bis 2022	12
2.1 Übersicht Haushaltsplan 2019	12
2.2 Übersicht über die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten	13
2.2.1 Erträge	13
2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben	13
2.2.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13
2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15
2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte	15
2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15
2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge	16
2.2.1.7 Zinsen und sonstige Erträge	16
2.2.2 Aufwendungen	16
2.2.2.1 Personalaufwendungen	17
2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen	17
2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17
2.2.2.4 Abschreibungen	18
2.2.2.5 Transferaufwendungen	18
2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18
2.2.2.7 Finanzierungsbedarf / Inanspruchnahme Rückstellungen	19
2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19
2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen	19
2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan	20
2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit	20
2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2019	20
2.4 Kassenlage und Kassenkredite	21
2.5 Schlussbemerkungen	21

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	Schulz	Verwaltungssteuerung
11.1.200	Schulz	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	Schulz	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	Schulz	Wirtschaftsförderung
57.3.100	Füllgraf	Bewirtschaftung und Unterhaltung öffentliche Unternehmen
57.5.100	Schulz	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 2019** vorgelegt.

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

1. Statistische Angaben

1.1 Einwohnerentwicklung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse zum 31.12. des Jahres¹

Einwohner	2014	2015	2016	2017	2018
Wusterhausen	2.741	2.787	2.765	2.734	2.764
Übrige Ortsteile	3.229	3.211	3.193	3.153	3.096
Gesamt	5.970	5.998	5.958	5.887	5.860
Geburten	42	47	44	36	39
Sterbefälle	87	76	82	92	94

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2018:

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	162	165	162	134	1.470	290	190	436	3.009
weiblich	167	132	109	100	1.298	275	220	549	2.850
gesamt	330	297	271	234	2.768	565	410	985	5.860

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	2014	2015	2016	2017	2018
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 2018 waren 28 Gewerbeanmeldungen, 23 Gewerbeabmeldungen und 17 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 390 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 112 Unternehmen Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 278 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.

¹ Quelle: Einwohnermelderegister der Gemeinde Wusterhausen/Dosse (Stand: 31.12.2018)

Schuljahr	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17	17/18	18/19
Schüler	263	281	259	251	255	259	251	260	272

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
2016				
Unter 3 Jahre	12	13	41	66
3 – 6 Jahre	28	17	102	147
Hortkinder	0	0	126	126
Gesamt	40	30	269	339
2017				
Unter 3 Jahre	13	14	35	62
3 – 6 Jahre	30	26	103	159
Hortkinder	0	0	146	146
Gesamt	43	40	284	367
2018				
Unter 3 Jahre	6	12	37	55
3 – 6 Jahre	36	24	80	140
Hortkinder	0	0	155	155
Gesamt	42	36	272	350
2019				
Unter 3 Jahre	10	10	26	46
3 – 6 Jahre	23	23	87	133
Hortkinder	0	0	161	161
Gesamt	33	33	274	340

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2019 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
8	16	0	0	24

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2019:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	1	2	0	0	3
Amt Neustadt	2	4	4	4	14
Stadt Neuruppin	1	1	5	5	12
Amt Temnitz	0	1	5	5	11
Gesamt	4	8	14	14	40

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2019:

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	Gesamt
Stadt Kyritz	1	1	4	6
Amt Neustadt	4	3	7	14
Amt Friesack	4	1	1	6
Amt Temnitz	1	0	0	1
Gesamt	10	5	12	27

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 2019 bis 2022

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2019

Der Haushaltsplan 2019 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	10.220.806
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	48.000
<hr/>		
Summe Ordentliche Erträge		10.268.806
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	10.558.006
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	7.100
<hr/>		
Summe ordentliche Aufwendungen		10.565.106
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 296.300
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	30.000
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 266.300
 <u>Finanzplan</u>		 - in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	9.475.906
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	9.420.306
<hr/>		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	55.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	2.476.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	3.149.100
<hr/>		
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 672.700
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	36.000
<hr/>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 36.000
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 653.100
Vorauss. Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	(Pos. 47)	2.820.279

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2019 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.220.806 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
Zuwendungen und allg. Umlagen	5.642.300	5.627.900	5.671.800	5.653.600
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	662.700	617.600	591.900	544.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	124.400	109.400	109.400	109.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.206	225.406	236.606	231.806
Sonstige ordentliche Erträge	133.300	133.300	133.300	133.300
Summe aller Erträge	10.220.806	10.171.506	10.200.906	10.130.206

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2019 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2019	FP 2020	FP 2021
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
Grundsteuer B	500.000	500.000	530.000	530.000	530.000
Gewerbesteuer	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.328.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
Umsatzsteuer	127.700	160.700	160.700	160.700	160.700
andere Steuern					
Hundesteuer	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	191.200	191.000	191.000	191.000	191.000
Gesamt	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.767.000	2.908.800	3.139.900	3.289.400	3.353.700	3.353.700

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Schulzuweisung	85.000	85.000	96.900	96.900	96.900	96.900
Für übertragene Aufgaben	202.000	202.300	202.700	202.700	202.700	202.700

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Zuweisungen vom Bund	700	700	700
Zuweisungen vom Land	3.000	3.200	126.200
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	1.208.500	1.333.500	1.433.500
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	5.300	4.500	6.500
Zuschüsse Übrige	1.700	800	500
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	636.000	682.700	633.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Verwaltungsgebühren	61.000	60.400	60.400
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	453.000	462.800	441.600
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	196.600	192.600	160.700

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Mieten und Pachten	109.500	106.300	121.300
Verkäufe	2.000	4.000	2.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Bundesfreiwilligendienst	12.000	12.000	12.000
Kinderbetreuung	6.500	6.500	4.000
Wahlen	6.000	7.000	18.000
EDV und Vollstreckung	77.200	79.300	143.900
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Elektrizitätsversorgung	100.000	100.000	100.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwarngelder	3.000	3.000	3.000
Beitreibungsgebühren	13.300	20.300	20.300
Vermögensveräußerung	0	7.900	0

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

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2017	Ansätze 2018	Ansatz 2019
Zinserträge	0	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 2019 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 10.558.006,00 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
Personalaufwendungen	4.294.000	4.388.700	4.477.300	4.567.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.736.206	1.228.206	1.200.706	1.179.906
Abschreibungen	1.136.100	1.057.700	964.900	857.700
Transferaufwendungen	2.826.000	2.826.000	2.826.300	2.826.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	565.700	453.800	445.800	439.400
Gesamt	10.558.006	9.954.406	9.915.006	9.870.606

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand übersteigt in diesem Haushaltsjahr deutlich 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. Im Haushaltsjahr 2019 wird die Verwaltung mit externer Unterstützung Stellenbeschreibungen/-bewertungen und eine generelle Organisationsuntersuchung erarbeiten.

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	115.800	178.300	383.200
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	133.400	123.400	213.406
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	82.400	76.900	79.200
Mieten und Pachten	13.500	13.100	9.800
Leasing	300	300	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	447.600	423.600	432.300
Haltung von Fahrzeugen	115.200	99.200	99.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	26.100	33.100	44.600
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	197.300	224.000	250.900
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	5.000	11.000	11.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	115.100	155.200	212.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.700	1.338.100	1.736.206

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 2019 voraussichtlich auf 1.136.100 € (1.091.100 € 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Gewerbesteuerumlage	99.000	98.000	108.400
Kreisumlage	2.653.000	2.602.300	2.664.300
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	45.400	48.800	48.300

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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.400	8.400	8.600
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	98.000	101.000	98.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	232.800	265.900	298.400
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	68.300	73.300	76.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	26.600	35.300	42.800
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	26.900	23.900	23.900
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	2.500	3.000	3.000
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.	4.000	11.800	14.200

Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)			
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 2019	FP 2020	FP 2021	FP 2022
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 2019 auf 2.100 €.

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 2019

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 2019
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.476.400
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	120.500

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 2019
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	389.100
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	81.500
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	32.400
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.263.000
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	1.464.600
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149.100
Tilgung von Krediten	36.000

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 2019 möglich sein.

Zum 31.12.2018 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 3.473.378,74 €.

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2019 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 296.700 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **266.300 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2022 ausreichend sind.

Gesamtergebnisplan
&
Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.963,88	5.221.500	5.642.300	5.627.900	5.671.800	5.653.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.560,92	715.800	662.700	617.600	591.900	544.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	118.806,82	111.400	124.400	109.400	109.400	109.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.994,72	171.300	240.206	225.406	236.606	231.806
07 sonstige ordentliche Erträge	206.938,61	141.200	133.300	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	9.013.003,06	9.565.300	10.220.806	10.171.506	10.200.906	10.130.206
11 Personalaufwendungen	3.840.129,37	4.076.800	4.294.000	4.388.700	4.477.300	4.567.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.558,14	1.338.100	1.736.206	1.228.206	1.200.706	1.179.906
14 Abschreibungen	9.992,48	1.209.600	1.136.100	1.057.700	964.900	857.700
15 Transferaufwendungen	2.800.166,06	2.754.100	2.826.000	2.826.000	2.826.300	2.826.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	365.263,27	522.600	565.700	453.800	445.800	439.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131.109,32	9.901.200	10.558.006	9.954.406	9.915.006	9.870.606
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	881.893,74	-335.900	-337.200	217.100	285.900	259.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	149.146,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472,94	7.100	7.100	6.800	6.600	6.400
21 = Finanzergebnis	145.673,16	40.900	40.900	41.200	41.400	41.600
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.027.566,90	-295.000	-296.300	258.300	327.300	301.200
23 außerordentliche Erträge	154.841,70	198.300	30.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.377,40	203.600	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	149.464,30	-5.300	30.000	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.177.031,20	-300.300	-266.300	258.300	327.300	301.200

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
	40110000 Grundsteuer A	119.583,85	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
	40120000 Grundsteuer B	515.456,91	500.000	500.000	530.000	530.000	530.000
	40130000 Gewerbesteuer	1.009.222,18	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.409.563,00	1.328.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.760,00	127.700	160.700	160.700	160.700	160.700
	40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
	40320000 Hundesteuer	37.054,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
	40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.948,00	191.200	191.000	191.000	191.000	191.000
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.432.963,88	5.221.500	5.642.300	5.627.900	5.671.800	5.653.600
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.767.833,00	2.908.800	3.139.900	3.289.400	3.353.700	3.353.700
	41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	307.437,00	287.300	301.300	301.300	301.300	301.300
	41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
	41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.024,91	3.200	126.200	2.500	3.000	3.000
	41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.344.067,24	1.333.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
	41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	98,97	0	0	0	0	0
	41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	5.396,78	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	3.105,98	800	500	500	500	800
	41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	682.700	633.700	593.500	572.600	554.100
03	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	504.560,92	715.800	662.700	617.600	591.900	544.200
	43110000 Verwaltungsgebühren	43.866,70	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	460.694,22	462.800	441.600	437.600	434.100	416.100
	43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	192.600	160.700	119.600	97.400	67.700
05	privatrechtliche Leistungsentgelte	118.806,82	111.400	124.400	109.400	109.400	109.400
	44110000 Mieten und Pachten	105.363,04	106.300	121.300	106.300	106.300	106.300
	44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.885,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	443,05	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.115,24	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	312.994,72	171.300	240.206	225.406	236.606	231.806
	44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	471,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	406	406	406	406
	44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	288.931,88	99.800	168.400	153.300	164.300	159.300
	44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	7.013,61	13.000	13.300	13.600	13.800	14.000
	44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.063,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	9.796,18	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
	44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	2.312,07	0	0	0	0	0
07	sonstige ordentliche Erträge	206.938,61	141.200	133.300	133.300	133.300	133.300
	45110000 Konzessionsabgaben	153.143,26	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	7.133,00	7.900	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	3.261,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	45620000 Säumniszuschläge	25.431,37	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
	45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5,03	0	0	0	0	0
	45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	17.604,45	0	0	0	0	0
08	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
in EUR							
09	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.013.003,06	9.565.300	10.220.806	10.171.506	10.200.906	10.130.206
11	Personalaufwendungen	3.840.129,37	4.076.800	4.294.000	4.388.700	4.477.300	4.567.300
	50110000 Beamte	67.392,90	74.300	76.500	78.100	79.600	81.200
	50120000 Tariflich Beschäftigte	3.041.055,05	3.201.300	3.375.600	3.449.200	3.518.200	3.588.800
	50190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	400	800	800	800	800
	50210000 Beamte	27.866,00	27.800	28.600	29.200	29.800	30.400
	50220000 Tariflich Beschäftigte	106.223,33	121.600	125.200	128.400	131.600	134.200
	50320000 Tariflich Beschäftigte	595.192,09	649.200	685.100	700.800	715.100	729.500
	50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.558,14	1.338.100	1.736.206	1.228.206	1.200.706	1.179.906
	52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.889,40	178.300	383.200	80.100	61.100	61.100
	52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	142.643,82	123.400	213.406	156.906	146.906	136.906
	52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.847,54	76.900	79.200	79.100	79.100	79.100
	52310000 Mieten und Pachten	11.302,44	13.100	9.800	7.300	7.300	7.300
	52320000 Leasing	227,31	300	300	300	300	300
	52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	381.299,23	423.600	432.300	398.400	398.400	398.400
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	109.655,98	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
	52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.204,52	33.100	44.600	28.800	29.800	27.000
	52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	165.080,11	224.000	250.900	196.800	197.300	189.300
	52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	4.257,40	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	111.150,39	155.200	212.300	170.300	170.300	170.300
14	Abschreibungen	9.992,48	1.209.600	1.136.100	1.057.700	964.900	857.700
	57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.164.600	1.091.100	1.012.700	919.900	812.700
	57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.992,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Transferaufwendungen	2.800.166,06	2.754.100	2.826.000	2.826.000	2.826.300	2.826.300
	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	33.730,06	48.800	48.300	48.300	48.600	48.600
	53410000 Gewerbesteuerumlage	108.533,00	98.000	108.400	108.400	108.400	108.400
	53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.652.903,00	2.602.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	365.263,27	522.600	565.700	453.800	445.800	439.400
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.522,72	8.400	8.600	8.400	8.400	8.400
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.988,00	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	128.629,17	265.900	298.400	203.900	203.400	203.000
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.789,34	73.300	76.800	77.300	77.300	77.300
	54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	41.356,53	35.300	42.800	36.800	29.300	23.300
	54570000 Erstattungen an private Unternehmen	21.251,24	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
	54910000 Verfügungsmittel	2.424,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302,00	11.800	14.200	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131.109,32	9.901.200	10.558.006	9.954.406	9.915.006	9.870.606
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	881.893,74	-335.900	-337.200	217.100	285.900	259.600
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	149.146,10	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	139.230,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	46910000 Sonstige Finanzerträge	9.916,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.472,94	7.100	7.100	6.800	6.600	6.400
	55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	543,94	3.100	2.100	1.800	1.600	1.400
	55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.929,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21	= Finanzergebnis	145.673,16	40.900	40.900	41.200	41.400	41.600
22	= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	1.027.566,90	-295.000	-296.300	258.300	327.300	301.200
23	außerordentliche Erträge	154.841,70	198.300	30.000	0	0	0

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	154.841,70	198.300	30.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.377,40	203.600	0	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	5.377,40	58.100	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	145.500	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	149.464,30	-5.300	30.000	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	1.177.031,20	-300.300	-266.300	258.300	327.300	301.200

Gesamtfinanzplan

&

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.033,42	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.622,90	4.538.800	5.008.600	5.034.400	5.666.200	5.312.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.182,37	524.700	503.500	499.500	496.000	478.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.025,32	111.400	124.400	109.400	109.400	109.400
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.584,05	171.300	240.206	225.406	236.606	231.806
07 sonstige Einzahlungen	200.327,46	141.200	133.300	133.300	133.300	133.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.091,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.866,57	8.739.500	9.475.906	9.507.906	10.147.406	9.770.906
10 Personalauszahlungen	3.840.129,37	4.076.800	4.294.000	4.355.600	4.478.200	4.567.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.888,08	1.338.800	1.736.206	1.228.206	1.200.706	1.179.906
13 Transferauszahlungen	2.813.306,26	2.754.100	2.826.000	2.826.000	2.826.300	2.826.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.091,18	587.800	564.100	463.600	455.400	448.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132.414,89	8.757.500	9.420.306	8.873.406	8.960.606	9.022.306
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	794.451,68	-18.000	55.600	634.500	1.186.800	748.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.969,00	1.989.800	1.965.400	2.650.200	1.923.700	1.887.700
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.604,77	428.200	481.000	171.800	0	307.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.841,70	153.500	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800	30.000	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.415,47	2.616.300	2.476.400	2.822.000	1.923.700	2.194.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.620,72	1.582.800	1.464.600	3.149.800	2.899.000	2.428.000
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	4.400	32.400	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678.109,65	1.942.900	1.263.000	518.000	248.000	203.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.526,18	384.800	389.100	331.500	58.500	48.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.256,55	4.714.900	3.149.100	4.002.300	3.208.500	2.682.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-121.841,08	-2.098.600	-672.700	-1.180.300	-1.284.800	-487.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	672.610,60	-2.116.600	-617.100	-545.800	-98.000	261.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.362,43	55.800	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.362,43	55.800	36.000	36.000	36.000	36.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-51.362,43	294.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	621.248,17	-1.822.400	-653.100	-581.800	-134.000	225.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.433.120,77	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.053.037,16	-1.822.400	-653.100	-581.800	-134.000	225.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.033,42	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
60110000 Grundsteuer A	122.798,29	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
60120000 Grundsteuer B	516.531,16	500.000	500.000	530.000	530.000	530.000
60130000 Gewerbesteuer	1.001.663,48	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.389.613,00	1.328.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	162.285,00	127.700	160.700	160.700	160.700	160.700
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	37.044,49	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	184.948,00	191.200	191.000	191.000	191.000	191.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.412.622,90	4.538.800	5.008.600	5.034.400	5.666.200	5.312.500
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.767.833,00	2.908.800	3.139.900	3.289.400	3.353.700	3.353.700
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	286.411,00	287.300	301.300	301.300	868.300	514.300
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.024,91	3.200	126.200	2.500	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.343.835,64	1.333.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500	1.433.500
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	98,97	0	0	0	0	0
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	6.646,78	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.772,60	800	500	500	500	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	528.182,37	524.700	503.500	499.500	496.000	478.000
63110000 Verwaltungsgebühren	44.239,70	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	483.942,67	464.300	443.100	439.100	435.600	417.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	120.025,32	111.400	124.400	109.400	109.400	109.400
64110000 Mieten und Pachten	105.327,61	106.300	121.300	106.300	106.300	106.300
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.885,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	443,05	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.369,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.584,05	171.300	240.206	225.406	236.606	231.806
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	471,67	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	406	406	406	406
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	144.826,90	99.800	168.400	153.300	164.300	159.300
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.295,77	13.000	13.300	13.600	13.800	14.000
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.063,31	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	13.494,34	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	7.026,06	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	200.327,46	141.200	133.300	133.300	133.300	133.300
65110000 Konzessionsabgaben	164.920,77	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
65610000 Bußgelder	3.077,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
65620000 Säumniszuschläge	23.427,73	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.541,46	7.900	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.091,05	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	69.615,05	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	9.476,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.926.866,57	8.739.500	9.475.906	9.507.906	10.147.406	9.770.906
10 Personalauszahlungen	3.840.129,37	4.076.800	4.294.000	4.355.600	4.478.200	4.567.300
70110000 Beamte	67.392,90	74.300	76.500	78.100	79.600	81.200
70120000 Tariflich Beschäftigte	3.041.055,05	3.201.300	3.375.600	3.449.200	3.518.200	3.588.800
70190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	400	800	800	800	800
70210000 Beamte	27.866,00	27.800	28.600	29.200	29.800	30.400
70220000 Tariflich Beschäftigte	106.223,33	121.600	125.200	94.400	131.600	134.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	595.192,09	649.200	685.100	701.700	716.000	729.500

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.888,08	1.338.800	1.736.206	1.228.206	1.200.706	1.179.906
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100.374,88	178.300	383.200	80.100	61.100	61.100
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.105,01	123.400	213.406	156.906	146.906	136.906
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	60.432,00	77.600	79.200	79.100	79.100	79.100
72310000 Mieten und Pachten	11.352,44	13.100	9.800	7.300	7.300	7.300
72320000 Leasing	227,31	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	396.759,35	423.600	432.300	398.400	398.400	398.400
72510000 Haltung von Fahrzeugen	109.209,62	99.200	99.200	99.200	99.200	99.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	24.177,76	33.100	44.600	28.800	29.800	27.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	164.101,22	224.000	250.900	196.800	197.300	189.300
72810000 Erwerb von Vorräten	7.060,44	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	110.088,05	155.200	212.300	170.300	170.300	170.300
13 Transferauszahlungen	2.813.306,26	2.754.100	2.826.000	2.826.000	2.826.300	2.826.300
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	33.646,26	48.800	48.300	48.300	48.600	48.600
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	121.757,00	98.000	108.400	108.400	108.400	108.400
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.652.903,00	2.602.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	366.091,18	587.800	564.100	463.600	455.400	448.800
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.522,72	8.400	8.600	8.400	8.400	8.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	93.538,00	101.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	130.460,32	266.900	298.400	203.900	203.400	203.000
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	71.789,34	73.300	76.800	77.300	77.300	77.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	37.110,46	35.300	42.800	36.800	29.300	23.300
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	13.940,13	23.900	23.900	23.900	23.900	23.900
74910000 Verfügungsmittel	2.379,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500,05	10.800	5.500	5.500	5.500	5.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	543,94	3.100	2.100	1.800	1.600	1.400
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	2.929,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	5.377,40	58.100	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.132.414,89	8.757.500	9.420.306	8.873.406	8.960.606	9.022.306
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.J. 15)	794.451,68	-18.000	55.600	634.500	1.186.800	748.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	704.969,00	1.989.800	1.965.400	2.650.200	1.923.700	1.887.700
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	251.200,00	758.600	488.000	206.000	98.000	80.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	453.769,00	1.231.200	1.477.400	569.200	218.500	200.500
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	1.875.000	1.607.200	1.607.200
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.604,77	428.200	481.000	171.800	0	307.000
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	114.604,77	428.200	481.000	171.800	0	307.000
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.841,70	153.500	0	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	154.841,70	153.500	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800	30.000	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	44.800	30.000	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	974.415,47	2.616.300	2.476.400	2.822.000	1.923.700	2.194.700
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.620,72	1.582.800	1.464.600	3.149.800	2.899.000	2.428.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	103.731,78	495.000	615.000	0	2.143.000	2.143.000

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2019

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	88.264,61	806.300	701.600	792.800	756.000	285.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	23.624,33	281.500	148.000	2.357.000	0	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	4.400	32.400	3.000	3.000	3.000
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.400	32.400	3.000	3.000	3.000
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678.109,65	1.942.900	1.263.000	518.000	248.000	203.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	678.109,65	1.942.900	1.263.000	518.000	248.000	203.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	202.526,18	384.800	389.100	331.500	58.500	48.000
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	148.107,53	291.700	307.600	278.000	11.000	11.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	54.418,65	93.100	81.500	53.500	47.500	37.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0
78650000 Gewährung von Ausleihungen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen / Berichtigungen (nicht Bund)	0,00	800.000	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096.256,55	4.714.900	3.149.100	4.002.300	3.208.500	2.682.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-121.841,08	-2.098.600	-672.700	-1.180.300	-1.284.800	-487.300
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	672.610,60	-2.116.600	-617.100	-545.800	-98.000	261.300
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	350.000	0	0	0	0
69273000 Kreditaufnahmen für Investitionen / Kreditinstitute / Laufzeit (mehr als 5 Jahre) / Euro-Währung (fester Zins)	0,00	350.000	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	350.000	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	51.362,43	55.800	36.000	36.000	36.000	36.000
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	7.334,98	20.800	0	0	0	0
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	44.027,45	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.362,43	55.800	36.000	36.000	36.000	36.000
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-51.362,43	294.200	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
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)	621.248,17	-1.822.400	-653.100	-581.800	-134.000	225.300
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.433.120,77	0	0	0	0	0
00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	2.433.120,77	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	3.053.037,16	-1.822.400	-653.100	-581.800	-134.000	225.300

**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	7
12.1.100	Wahlen und Statistik	9
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	10
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	12
12.6.100	Brandschutz	14
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	16
21.1.100	Grundschule	17
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	19
25.2.100	Museum	20
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	22
27.2.100	Bibliothek	23
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	25
28.1.100	Heimatspflege	26
31.5.100	Seniorenarbeit	28
36.2.100	Jugendarbeit	29
36.3.100	Jugendsozialarbeit	31
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	32
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	34
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	35
42.1.100	Sportförderung	36
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	37
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	38
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	60
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	61

57.1.100	Wirtschaftsförderung	62
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	63
57.5.100	Tourismus	66
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	67
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	69

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	117.798,96	125.700	129.500	132.200	134.900	137.700
50110000 Beamte	67.392,90	74.300	76.500	78.100	79.600	81.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.614,71	17.200	17.900	18.300	18.700	19.000
50210000 Beamte	27.866,00	27.800	28.600	29.200	29.800	30.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	592,93	700	700	700	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.232,42	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.100,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.590,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.590,67	6.000	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	2.424,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54910000 Verfügungsmittel	2.424,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.813,90	134.700	138.500	141.200	143.900	146.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-124.813,90	-134.700	-138.500	-141.200	-143.900	-146.700
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)	-124.813,90	-134.700	-138.500	-141.200	-143.900	-146.700
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)	-124.813,90	-134.700	-138.500	-141.200	-143.900	-146.700
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	-124.813,90	-134.700	-138.500	-141.200	-143.900	-146.700
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-124.813,90	-134.700	-138.500	-141.200	-143.900	-146.700

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	885,00	500	5.700	2.000	1.000	1.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	885,00	500	5.700	2.000	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	75,00	100	1.200	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	75,00	100	1.200	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	960,00	600	6.900	2.300	1.300	1.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-960,00	-600	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300
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)	-960,00	-600	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300
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)	-960,00	-600	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300
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	-960,00	-600	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-960,00	-600	-6.900	-2.300	-1.300	-1.300

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2.738,63	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	635,00	900	1.400	1.400	1.400	1.400
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	2.103,63	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	72.903,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	72.903,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.641,63	78.600	79.100	79.100	79.100	79.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-75.641,63	-78.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-75.641,63	-78.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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)	-75.641,63	-78.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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	-75.641,63	-78.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-75.641,63	-78.600	-79.100	-79.100	-79.100	-79.100

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	14,50	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	14,50	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.998,87	82.900	147.500	150.400	153.400	156.400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	114.454,42	79.300	143.900	146.800	149.800	152.800
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	944,45	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	153,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	153,00	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	119.166,37	83.500	148.100	151.000	154.000	157.000
11 Personalaufwendungen	340.763,31	330.300	377.600	385.300	393.200	401.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	277.475,33	266.700	304.900	311.000	317.300	323.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	9.794,15	10.200	11.400	11.700	12.000	12.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	53.493,83	53.400	61.300	62.600	63.900	65.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.809,77	66.600	75.200	69.800	69.800	69.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	38.325,43	38.000	46.000	46.000	46.000	46.000
52320000 Leasing	227,31	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.745,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.327,91	11.900	12.400	7.000	7.000	7.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.183,53	6.400	6.500	6.500	6.500	6.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	108.639,13	110.600	128.600	113.900	113.900	113.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.422,20	4.600	4.800	4.600	4.600	4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	36.028,36	46.000	59.800	45.300	45.300	45.300
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.998,25	60.000	64.000	64.000	64.000	64.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	11.190,32	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.212,21	507.500	581.400	569.000	576.900	584.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-389.045,84	-424.000	-433.300	-418.000	-422.900	-427.900
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)	-389.045,84	-424.000	-433.300	-418.000	-422.900	-427.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	18.800	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	18.800	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	25.000	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-6.200	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-389.045,84	-430.200	-433.300	-418.000	-422.900	-427.900
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	-389.045,84	-430.200	-433.300	-418.000	-422.900	-427.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-389.045,84	-430.200	-433.300	-418.000	-422.900	-427.900

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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 Verwaltungsgebühren	190,00	200	200	200	200	200
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	24.677,37	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45620000 Säumniszuschläge	24.677,37	20.000	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	24.867,37	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
11 Personalaufwendungen	269.113,79	277.300	282.600	294.900	300.700	306.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	218.812,30	224.000	228.400	238.300	243.000	247.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.853,44	8.500	8.500	8.900	9.100	9.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	42.448,05	44.800	45.700	47.700	48.600	49.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	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	8.606,10	23.500	21.000	15.500	10.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.264,90	12.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	5.341,20	11.000	16.500	11.000	5.500	5.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.769,89	300.900	303.700	310.500	310.800	316.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-252.902,52	-280.700	-283.500	-290.300	-290.600	-296.700
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)	-252.902,52	-280.700	-283.500	-290.300	-290.600	-296.700
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)	-252.902,52	-280.700	-283.500	-290.300	-290.600	-296.700
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	-252.902,52	-280.700	-283.500	-290.300	-290.600	-296.700
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-252.902,52	-280.700	-283.500	-290.300	-290.600	-296.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung Säumniszuschläge
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung Mitgliedsbeitrag Fachverband
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung Kontoführungsgebühr
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung Prüfungsgebühr

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	161.100	145.500	133.400	129.000	125.600
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	161.100	145.500	133.400	129.000	125.600
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	84.290,27	87.500	102.500	87.500	87.500	87.500
44110000 Mieten und Pachten	81.786,80	87.500	102.500	87.500	87.500	87.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,47	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.741,35	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	6.668,07	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	73,28	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	91.031,62	248.600	248.000	220.900	216.500	213.100
11 Personalaufwendungen	439.673,92	396.100	447.800	456.900	466.000	475.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	356.763,83	319.500	360.800	368.100	375.400	382.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	11.929,67	12.000	13.400	13.700	14.000	14.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	70.980,42	64.600	73.600	75.100	76.600	78.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.687,77	77.100	77.900	76.900	76.900	76.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.140,45	1.500	2.000	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	259,57	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	100,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	79.187,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	300	300	300	300
14 Abschreibungen	0,00	442.500	414.600	384.800	349.600	308.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	442.500	414.600	384.800	349.600	308.800
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.046,84	67.300	66.500	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	5.046,84	67.300	66.500	6.000	6.000	6.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	536.408,53	983.000	1.006.800	924.600	898.500	867.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-445.376,91	-734.400	-758.800	-703.700	-682.000	-653.900
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)	-445.376,91	-734.400	-758.800	-703.700	-682.000	-653.900
23 außerordentliche Erträge	154.841,70	153.500	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	154.841,70	153.500	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	120.500	0	0	0	0
59310000 Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnensind	0,00	120.500	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	154.841,70	33.000	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-290.535,21	-701.400	-758.800	-703.700	-682.000	-653.900
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	-290.535,21	-701.400	-758.800	-703.700	-682.000	-653.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	161.100	145.500	133.400	129.000	125.600
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	442.500	414.600	384.800	349.600	308.800

Teilergebnishaushalt 2019

11.1.600

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-290.535,21	-701.400	-758.800	-703.700	-682.000	-653.900

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>
44110000	Mieten und Pachten (Gewerbe) <i>Pacht Strandbad</i> <i>Miete Rathaus</i> <i>Miete Dossehalle</i> Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten</i> <i>- Bootsstege</i> <i>- Gärten</i> <i>- Windkraft</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte -Grundstücks- und Gebäudemanagement - Windkraftanlagen <i>Nutzungsentgelt für Wege und Leitungen</i> <i>Nutzungsentgelt für naturschutzfachliche Ausgleichsflächen</i> Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Versicherungsentschädigungen <i>Versicherungsentschädigungen</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Grundstücks-u. Gebäudemanagement <i>Erstattung ATZ</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Gebäudemanagement</i>
52310000	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Festplatz Ganzer</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten</i> Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>
59310000	Aufwendungen aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind- Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Abgang Buchwerte bei Grundstücksverkäufen</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	7.350,52	14.000	18.000	0	8.000	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.350,52	14.000	18.000	0	8.000	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	7.350,52	14.000	18.000	0	8.000	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.313,16	28.000	20.000	0	8.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.313,16	28.000	20.000	0	8.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	500	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	500	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313,16	28.200	20.500	200	8.200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	1.037,36	-14.200	-2.500	-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)	1.037,36	-14.200	-2.500	-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)	1.037,36	-14.200	-2.500	-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	1.037,36	-14.200	-2.500	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	1.037,36	-14.200	-2.500	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	8.378,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
43110000 Verwaltungsgebühren	5.639,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.739,00	2.000	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	2.148,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	2.148,00	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	10.526,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
11 Personalaufwendungen	119.383,57	112.800	156.900	160.100	163.400	166.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	97.004,20	91.100	126.800	129.400	132.000	134.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	3.380,99	3.500	4.700	4.800	4.900	5.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	18.998,38	18.200	25.400	25.900	26.500	27.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	300	1.200	300	300	300
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	1.000	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	184,00	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	4.860,52	6.600	6.800	6.800	6.800	6.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	681,48	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.179,04	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.428,09	119.700	164.900	167.200	170.500	173.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-113.902,09	-109.200	-154.400	-156.700	-160.000	-163.200
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)	-113.902,09	-109.200	-154.400	-156.700	-160.000	-163.200
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)	-113.902,09	-109.200	-154.400	-156.700	-160.000	-163.200
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	-113.902,09	-109.200	-154.400	-156.700	-160.000	-163.200
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-113.902,09	-109.200	-154.400	-156.700	-160.000	-163.200

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>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Mitgliedbeitrag Bund dt. Schiedsfrauen/-männer</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	34.369,80	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	34.369,80	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	1.113,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	1.113,50	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	35.483,30	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	88.209,46	94.700	103.200	105.400	107.500	109.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	71.497,67	76.400	83.400	85.100	86.800	88.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.619,80	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.091,99	15.300	16.700	17.100	17.400	17.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	968,32	3.400	4.200	1.400	4.200	1.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200	3.000	200	3.000	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	858,32	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	20.463,83	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
54310000 Geschäftsaufwendungen	19.407,11	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.056,72	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.641,61	132.900	142.200	141.600	146.500	145.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-74.158,31	-81.900	-91.200	-90.600	-95.500	-94.900
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)	-74.158,31	-81.900	-91.200	-90.600	-95.500	-94.900
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)	-74.158,31	-81.900	-91.200	-90.600	-95.500	-94.900
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	-74.158,31	-81.900	-91.200	-90.600	-95.500	-94.900
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-74.158,31	-81.900	-91.200	-90.600	-95.500	-94.900

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	727,60	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	727,60	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.837,76	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.837,76	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,97	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	444,97	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	6.980,00	0	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	6.980,00	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	12.990,33	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11 Personalaufwendungen	47.152,09	40.300	42.800	43.800	44.600	45.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	38.218,06	32.500	34.600	35.300	36.000	36.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.282,99	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.651,04	6.500	6.900	7.100	7.200	7.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.516,08	48.800	52.200	46.800	46.800	46.800
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	5.000	7.500	4.500	4.500	4.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.334,64	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	27.478,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.019,71	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.992,99	8.600	7.000	7.600	7.600	7.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	574,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.115,80	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	44.286,67	47.000	46.500	47.000	47.500	47.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	19.885,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	14.028,49	12.500	12.500	12.500	13.000	13.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.373,18	11.500	11.000	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.954,84	136.100	141.500	137.600	138.900	139.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-119.964,51	-125.900	-131.300	-127.400	-128.700	-129.700
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)	-119.964,51	-125.900	-131.300	-127.400	-128.700	-129.700
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)	-119.964,51	-125.900	-131.300	-127.400	-128.700	-129.700
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	-119.964,51	-125.900	-131.300	-127.400	-128.700	-129.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

12.6.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-119.964,51	-125.900	-131.300	-127.400	-128.700	-129.700

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 Sachkonto 52710.40139</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>
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen</i>
52510000	Haltung von Fahrzeugen - Brandschutz <i>Unterhaltung von Einsatzfahrzeugen</i>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Brandschutz <i>Dienst- und Schutzbekleidung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Brandschutz <i>Aus- und Fortbildung</i> <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>Geschäftsaufwand</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Brandschutz <i>Steuern, Versicherung, Schadensfälle, KSA allgem. Unfalldeckungsschutz</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	224,32	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	224,32	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	683,20	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	683,20	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	907,52	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	19.788,39	66.500	26.500	21.500	21.500	21.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.433,81	50.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.354,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14 Abschreibungen	0,00	17.500	16.400	15.200	13.800	12.200
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	17.500	16.400	15.200	13.800	12.200
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	19.788,39	84.000	42.900	36.700	35.300	33.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-18.880,87	-84.000	-42.900	-36.700	-35.300	-33.700
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)	-18.880,87	-84.000	-42.900	-36.700	-35.300	-33.700
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)	-18.880,87	-84.000	-42.900	-36.700	-35.300	-33.700
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	-18.880,87	-84.000	-42.900	-36.700	-35.300	-33.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.500	16.400	15.200	13.800	12.200

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-18.880,87	-84.000	-42.900	-36.700	-35.300	-33.700

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen
Afa

Teilergebnishaushalt 2019

21.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.024,91	3.200	2.500	2.500	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.024,91	3.200	2.500	2.500	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.121,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.121,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469,15	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	346,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.989,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	133,00	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	28.615,06	26.700	26.000	26.000	26.500	26.500
11 Personalaufwendungen	42.668,33	48.900	50.600	51.600	52.800	53.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	34.391,28	39.000	40.400	41.200	42.100	42.900
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.208,22	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	7.068,83	8.500	8.800	9.000	9.200	9.400
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.407,05	21.400	23.100	23.100	23.100	23.100
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.021,80	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.360,25	18.000	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	930,32	3.200	2.500	2.500	3.000	3.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	930,32	3.200	2.500	2.500	3.000	3.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	5.334,14	15.300	15.300	14.800	14.800	14.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.586,51	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	331,44	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.416,19	3.000	3.000	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.339,84	88.800	91.500	92.000	93.700	94.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-41.724,78	-62.100	-65.500	-66.000	-67.200	-68.200
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)	-41.724,78	-62.100	-65.500	-66.000	-67.200	-68.200
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)	-41.724,78	-62.100	-65.500	-66.000	-67.200	-68.200
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 Teilergebnishaushaltes	-41.724,78	-62.100	-65.500	-66.000	-67.200	-68.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

21.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-41.724,78	-62.100	-65.500	-66.000	-67.200	-68.200

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 <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften Post-, Fernmeldegebühren, GEMA, GEZ Erwerb geringstwertiger Güter bis 150 EUR Netto Einzeltsche bis 120,00 € Filzgleiter für Stühle Stühle fürs Lehrerzimmer</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle- Grundschule <i>KSA Schülerunfalldeckung</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Grundschule <i>Schulkostenanteil</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	1.461,64	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.461,64	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,33	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	508,33	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	1.969,97	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	149.865,62	186.600	196.600	166.600	166.600	166.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.631,33	40.000	45.000	25.000	25.000	25.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	282,28	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	111.952,01	146.000	151.000	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	149.865,62	186.600	196.600	166.600	166.600	166.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-147.895,65	-186.000	-196.000	-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)	-147.895,65	-186.000	-196.000	-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)	-147.895,65	-186.000	-196.000	-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	-147.895,65	-186.000	-196.000	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-147.895,65	-186.000	-196.000	-166.000	-166.000	-166.000

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.663,00	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	2.663,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 Personalaufwendungen	28.974,08	32.000	31.000	31.700	32.400	33.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	23.462,58	25.000	24.300	24.800	25.300	25.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	817,39	800	800	800	900	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	4.694,11	6.200	5.900	6.100	6.200	6.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.080,78	13.200	21.700	10.200	5.200	5.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.265,97	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.814,81	13.000	21.500	10.000	5.000	5.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.384,38	4.000	5.000	2.800	2.800	2.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	353,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	944,91	2.200	3.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.086,47	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.439,24	49.200	57.700	44.700	40.400	41.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-38.776,24	-43.000	-51.500	-38.500	-34.200	-34.800
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)	-38.776,24	-43.000	-51.500	-38.500	-34.200	-34.800
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)	-38.776,24	-43.000	-51.500	-38.500	-34.200	-34.800
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	-38.776,24	-43.000	-51.500	-38.500	-34.200	-34.800
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-38.776,24	-43.000	-51.500	-38.500	-34.200	-34.800

Teilergebnishaushalt 2019

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	8,73	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	8,73	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	8,73	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	8.303,08	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.752,28	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.550,80	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	8.303,08	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-8.294,35	-8.000	-10.000	-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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-8.294,35	-8.000	-10.000	-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)	-8.294,35	-8.000	-10.000	-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	-8.294,35	-8.000	-10.000	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-8.294,35	-8.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98,97	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	98,97	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,90	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	58,90	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	842,00	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	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	999,87	900	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	62.798,97	54.600	58.000	59.200	60.400	61.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	50.875,89	43.700	46.500	47.500	48.400	49.400
50190000 Sonstige Beschäftigte	300,00	400	400	400	400	400
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.705,99	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	9.917,09	8.800	9.300	9.500	9.700	9.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.521,91	1.800	1.900	1.800	1.800	1.800
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	1.080,19	1.300	1.400	1.300	1.300	1.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	141,72	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	3.740,32	4.500	4.400	3.900	3.900	3.900
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	12,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.728,32	4.100	4.000	3.500	3.500	3.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.061,20	60.900	64.300	64.900	66.100	67.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-67.061,33	-60.000	-63.400	-64.000	-65.200	-66.400
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)	-67.061,33	-60.000	-63.400	-64.000	-65.200	-66.400
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)	-67.061,33	-60.000	-63.400	-64.000	-65.200	-66.400
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	-67.061,33	-60.000	-63.400	-64.000	-65.200	-66.400
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-67.061,33	-60.000	-63.400	-64.000	-65.200	-66.400

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 DBV</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	4.065,11	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.167,37	500	1.000	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.897,74	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	4.065,11	4.700	5.200	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.065,11	-4.700	-5.200	-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)	-4.065,11	-4.700	-5.200	-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)	-4.065,11	-4.700	-5.200	-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	-4.065,11	-4.700	-5.200	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-4.065,11	-4.700	-5.200	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.941,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	3.941,78	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	460,80	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	460,80	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	4.402,58	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.545,96	9.300	7.500	7.300	7.300	7.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.951,60	4.000	2.200	2.000	2.000	2.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.049,60	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	533,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.011,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	12.602,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	12.602,13	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.148,09	30.600	28.800	28.600	28.600	28.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-14.745,51	-26.600	-22.800	-22.600	-22.600	-22.600
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)	-14.745,51	-26.600	-22.800	-22.600	-22.600	-22.600
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)	-14.745,51	-26.600	-22.800	-22.600	-22.600	-22.600
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	-14.745,51	-26.600	-22.800	-22.600	-22.600	-22.600
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-14.745,51	-26.600	-22.800	-22.600	-22.600	-22.600

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675,00	300	300	300	300	300
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	675,00	300	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	675,00	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	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.241,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.241,61	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	4.241,61	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.566,61	-5.500	-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)	-3.566,61	-5.500	-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)	-3.566,61	-5.500	-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 Teilhaushaltes	-3.566,61	-5.500	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-3.566,61	-5.500	-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>Rentnerweihnachtsfeiern</i>

Teilergebnishaushalt 2019

36.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.389,38	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
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	883,38	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	405,68	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	405,68	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	19.795,06	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	0,00	700	5.700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	5.500	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	12.851,00	16.300	16.500	16.500	16.500	16.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.061,34	12.300	12.500	12.500	12.500	12.500
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.789,66	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.851,00	17.000	22.200	17.200	17.200	17.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.944,06	1.500	-3.700	1.300	1.300	1.300
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)	6.944,06	1.500	-3.700	1.300	1.300	1.300
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)	6.944,06	1.500	-3.700	1.300	1.300	1.300
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	6.944,06	1.500	-3.700	1.300	1.300	1.300
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	6.944,06	1.500	-3.700	1.300	1.300	1.300

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>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige - JugendarbeitBereiche <i>Projekt Raumpioniere</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche <i>Spenden</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, Projekt Raumpioniere</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Jugendarbeit <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftgüter bis 150 EUR netto</i> Geschäftsaufwendungen - Sozialraumbudget <i>Sozialraumbudget Zweckbindung mit 41420.00020</i>
54570000	Erstattungen an private Unternehmen - Jugendarbeit <i>Erstattung Betreuungskosten (Sozialarbeiter)</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	300,32	13.000	13.300	13.600	13.800	14.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	300,32	13.000	13.300	13.600	13.800	14.000
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	300,32	13.000	13.300	13.600	13.800	14.000
11 Personalaufwendungen	0,00	52.000	51.000	52.000	53.200	54.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	42.000	41.100	41.900	42.800	43.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.400	8.300	8.500	8.700	8.800
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	12.282,54	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	12.282,54	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.282,54	67.100	66.100	67.100	68.300	69.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-11.982,22	-54.100	-52.800	-53.500	-54.500	-55.300
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)	-11.982,22	-54.100	-52.800	-53.500	-54.500	-55.300
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)	-11.982,22	-54.100	-52.800	-53.500	-54.500	-55.300
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	-11.982,22	-54.100	-52.800	-53.500	-54.500	-55.300
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-11.982,22	-54.100	-52.800	-53.500	-54.500	-55.300

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2019

36.5.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.327.436,24	1.315.700	1.415.400	1.415.400	1.415.400	1.415.700
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.325.561,24	1.315.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000	1.415.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	780,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	1.095,00	700	400	400	400	700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	301.271,65	287.000	203.300	203.300	199.800	199.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	301.271,65	287.000	203.300	203.300	199.800	199.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.498,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	125,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	22.138,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	235,14	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	1.651.206,05	1.612.700	1.628.700	1.628.700	1.625.200	1.625.500
11 Personalaufwendungen	1.617.584,23	1.790.600	1.790.800	1.827.100	1.863.600	1.900.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.314.399,98	1.443.000	1.444.200	1.473.200	1.502.700	1.532.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	46.236,24	54.300	53.100	54.300	55.300	56.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	256.948,01	293.300	293.500	299.600	305.600	311.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.272,60	30.200	35.800	33.300	30.000	30.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	5.100,02	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	4.062,73	5.200	6.000	6.000	5.200	5.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.109,85	17.500	22.300	19.800	17.300	17.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.244,60	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.244,60	5.400	5.600	5.600	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	47.757,57	70.800	96.200	85.200	83.200	76.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	674,92	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	25.730,55	48.400	71.800	60.800	60.800	60.400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.352,10	20.000	22.000	22.000	20.000	14.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.859,00	1.897.000	1.928.400	1.951.200	1.982.200	2.013.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-39.652,95	-284.300	-299.700	-322.500	-357.000	-387.600
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)	-39.652,95	-284.300	-299.700	-322.500	-357.000	-387.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	58.100	0	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	0,00	58.100	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	-58.100	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-39.652,95	-342.400	-299.700	-322.500	-357.000	-387.600
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	-39.652,95	-342.400	-299.700	-322.500	-357.000	-387.600
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-55.370,74	-70.600	-75.200	-76.200	-74.300	-69.300
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-21.690,45	-106.500	-149.600	-171.500	-196.700	-222.100
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	38.086,67	-26.400	-10.000	-14.700	-22.900	-28.300
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	3.637,06	-62.200	-24.900	-21.100	-26.100	-30.900
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	-4.315,49	-76.700	-40.000	-39.000	-37.000	-37.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Regenbogen <i>Personalkostenzuschuss, Frühförderung, Sprachförderung, Bildungsgutschein, Ausgleichsbeitrag beitragsfreies Kita-Jahr</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände -KiTa Parkspatzen <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kita-Jahr</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände - KiTa Krümelkiste <i>Personalkostenzuschuss, Sprachförderung, Ausgleichszahlung beitragsfreies Kita-Jahr vom Landkreis, Bildungsgutschein</i>
41470000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - KiTa Regenbogen <i>Spende, Zweckbindung mit SK 52710</i>
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Spenden <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Krümelkiste <i>Spenden</i> Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - KiTa Parkspatzen <i>Spenden</i>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Elternbeiträge</i> Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Erstattungen Bundesfreiwilligendienst</i> Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i> Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Hort <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</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 Parkspatzen Nackel Geschäftsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow
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 2019

36.5.200

Produktbereich: 36
Produktgruppe: 36.5
Produkt: 36.5.200

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	3.463,22	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.308,94	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	2.154,28	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	804,09	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	804,09	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	4.267,31	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	65.238,24	87.000	121.700	79.000	74.000	74.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.392,19	18.700	53.700	13.000	8.000	8.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.846,05	68.300	68.000	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	65.238,24	87.000	121.700	79.000	74.000	74.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-60.970,93	-87.000	-121.700	-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)	-60.970,93	-87.000	-121.700	-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)	-60.970,93	-87.000	-121.700	-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	-60.970,93	-87.000	-121.700	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-42.917,65	-55.000	-80.000	-48.000	-43.000	-43.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Näckel	-8.324,85	-9.800	-10.300	-9.300	-9.300	-9.300
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-8.052,25	-11.500	-17.700	-10.700	-10.700	-10.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	-1.676,18	-10.700	-13.700	-11.000	-11.000	-11.000

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	111,08	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	111,08	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	111,08	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	7.665,05	7.500	9.500	7.600	7.600	7.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.504,03	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.161,02	6.500	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	7.665,05	7.500	9.500	7.600	7.600	7.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.553,97	-7.500	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600
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)	-7.553,97	-7.500	-9.500	-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)	-7.553,97	-7.500	-9.500	-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	-7.553,97	-7.500	-9.500	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-7.553,97	-7.500	-9.500	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt 2019

42.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	5.199,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.199,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.199,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-5.199,94	-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)	-5.199,94	-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)	-5.199,94	-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	-5.199,94	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-5.199,94	-10.000	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	18.039,00	20.000	21.000	20.000	20.000	2.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.039,00	20.000	21.000	20.000	20.000	2.000
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	18.039,00	20.000	21.000	20.000	20.000	2.000
11 Personalaufwendungen	72.999,90	66.900	87.900	89.800	91.500	93.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	59.754,66	54.000	71.000	72.500	73.900	75.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.932,21	2.100	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	11.313,03	10.800	14.200	14.500	14.800	15.100
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,53	12.600	5.700	5.600	5.600	5.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.667,28	12.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,25	400	500	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	2.142,01	3.300	2.500	1.000	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.142,01	3.300	2.500	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.981,44	82.800	96.100	96.400	98.100	100.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-59.942,44	-62.800	-75.100	-76.400	-78.100	-98.000
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)	-59.942,44	-62.800	-75.100	-76.400	-78.100	-98.000
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)	-59.942,44	-62.800	-75.100	-76.400	-78.100	-98.000
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	-59.942,44	-62.800	-75.100	-76.400	-78.100	-98.000
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-59.942,44	-62.800	-75.100	-76.400	-78.100	-98.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
 Bekleidung
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Freibad und Bootsverleih
 Bepflanzung

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	123.700	0	0	0
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke /Land	0,00	0	123.700	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	750,00	0	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	750,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226,39	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	226,39	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	976,39	0	123.700	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	8.858,78	12.700	189.800	9.700	9.700	9.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.262,63	5.400	182.500	2.400	2.400	2.400
52310000 Mieten und Pachten	301,13	200	200	200	200	200
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.295,02	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
14 Abschreibungen	0,00	5.900	5.500	5.100	4.600	4.100
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	5.900	5.500	5.100	4.600	4.100
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	8.858,78	18.600	195.300	14.800	14.300	13.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.882,39	-18.600	-71.600	-14.800	-14.300	-13.800
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)	-7.882,39	-18.600	-71.600	-14.800	-14.300	-13.800
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)	-7.882,39	-18.600	-71.600	-14.800	-14.300	-13.800
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	-7.882,39	-18.600	-71.600	-14.800	-14.300	-13.800
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	5.500	5.100	4.600	4.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-7.882,39	-18.600	-71.600	-14.800	-14.300	-13.800

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land - Unterhaltung u. Bewirtschaftung Sportstätten und Bäder <i>GAK-Projekt Steg Strandbad</i>
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Bewirtschaftung u. Unterhaltung der Sportstätten und Bäder <i>Erstattung der Bewirtschaftungskosten von Sportvereinen</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder (Strandbad) <i>Unterhaltung, inkl. GAK-Projekt Steg Strandbad</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder <i>Sportplatz Segeletz</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	52,36	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	52,36	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	52,36	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	82.581,85	85.300	97.700	99.800	101.800	103.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	67.072,76	68.800	78.900	80.500	82.100	83.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.338,22	2.700	3.000	3.100	3.200	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.170,87	13.800	15.800	16.200	16.500	16.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,20	45.000	45.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.832,20	45.000	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	3.302,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.302,00	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.716,05	134.300	145.200	105.300	107.300	109.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-88.663,69	-134.300	-145.200	-105.300	-107.300	-109.300
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-88.663,69	-134.300	-145.200	-105.300	-107.300	-109.300
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)	-88.663,69	-134.300	-145.200	-105.300	-107.300	-109.300
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	-88.663,69	-134.300	-145.200	-105.300	-107.300	-109.300
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-88.663,69	-134.300	-145.200	-105.300	-107.300	-109.300

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, Gemeindeentwicklungskonzept
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit - Räumliche Planung und Entwicklung AG hist. Stadtkern

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	3.124,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	3.124,50	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	3.124,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	146.396,50	162.100	196.400	200.500	204.500	208.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	118.970,39	130.900	158.700	161.900	165.200	168.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	4.249,17	5.000	5.900	6.100	6.200	6.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	23.176,94	26.200	31.800	32.500	33.100	33.800
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	146.396,50	162.100	196.400	200.500	204.500	208.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-143.272,00	-158.100	-192.400	-196.500	-200.500	-204.600
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)	-143.272,00	-158.100	-192.400	-196.500	-200.500	-204.600
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)	-143.272,00	-158.100	-192.400	-196.500	-200.500	-204.600
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	-143.272,00	-158.100	-192.400	-196.500	-200.500	-204.600
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-143.272,00	-158.100	-192.400	-196.500	-200.500	-204.600

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	470,00	400	400	400	400	400
43110000 Verwaltungsgebühren	470,00	400	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	470,00	400	400	400	400	400
11 Personalaufwendungen	10.550,08	21.800	22.700	23.200	23.800	24.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	8.712,84	17.600	18.300	18.700	19.100	19.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	267,41	700	700	700	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	1.569,83	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.550,08	21.800	22.700	23.200	23.800	24.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-10.080,08	-21.400	-22.300	-22.800	-23.400	-23.900
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)	-10.080,08	-21.400	-22.300	-22.800	-23.400	-23.900
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)	-10.080,08	-21.400	-22.300	-22.800	-23.400	-23.900
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	-10.080,08	-21.400	-22.300	-22.800	-23.400	-23.900
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-10.080,08	-21.400	-22.300	-22.800	-23.400	-23.900

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-200	-200	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	15.356,24	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	15.356,24	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	15.356,24	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	7.796,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.765,85	500	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.030,45	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	7.796,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	7.559,94	11.000	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)	7.559,94	11.000	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)	7.559,94	11.000	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	7.559,94	11.000	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	7.559,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	139.173,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45110000 Konzessionsabgaben	139.173,76	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	139.173,76	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)	139.173,76	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	139.230,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	139.230,10	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)	139.230,10	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	278.403,86	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)	278.403,86	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	278.403,86	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	278.403,86	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000	Konzessionsabgaben - Stromversorgung (Konzession) Konzession
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen - Stromversorgung (Konzession) Dividende

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	13.969,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	13.969,50	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	13.969,50	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	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)	13.969,50	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)	13.969,50	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)	13.969,50	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	13.969,50	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	13.969,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

45110000 Konzessionsabgaben - Gasversorgung
Konzession

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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 ./. 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-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)	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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	0,00	-100	-100	-100	-100	-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	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	4.100	3.100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	4.000	3.000	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	0,00	4.100	3.100	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	22.761,81	31.000	52.000	20.000	20.000	20.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	588,79	7.000	20.000	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.173,02	24.000	32.000	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	22.761,81	31.000	52.000	20.000	20.000	20.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-22.761,81	-26.900	-48.900	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-22.761,81	-26.900	-48.900	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-22.761,81	-26.900	-48.900	-19.900	-19.900	-19.900
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	-22.761,81	-26.900	-48.900	-19.900	-19.900	-19.900
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	-22.761,81	-26.900	-48.900	-19.900	-19.900	-19.900

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	241.600	218.200	200.100	193.600	188.500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	241.600	218.200	200.100	193.600	188.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	192.600	160.700	119.600	97.400	67.700
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	192.600	160.700	119.600	97.400	67.700
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,81	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.925,81	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.903,17	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	3.903,17	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	7.828,98	475.700	420.400	361.200	332.500	297.700
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.654,37	226.500	280.000	260.000	250.000	240.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.404,05	100.000	145.000	125.000	115.000	105.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.178,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	105.072,26	116.500	125.000	125.000	125.000	125.000
14 Abschreibungen	0,00	698.700	654.600	607.600	551.900	487.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	698.700	654.600	607.600	551.900	487.600
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	242.654,37	925.200	934.600	867.600	801.900	727.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-234.825,39	-449.500	-514.200	-506.400	-469.400	-429.900
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)	-234.825,39	-449.500	-514.200	-506.400	-469.400	-429.900
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)	-234.825,39	-449.500	-514.200	-506.400	-469.400	-429.900
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	-234.825,39	-449.500	-514.200	-506.400	-469.400	-429.900
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	241.600	218.200	200.100	193.600	188.500
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	698.700	654.600	607.600	551.900	487.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-234.825,39	-449.500	-514.200	-506.400	-469.400	-429.900

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>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Beleuchtung <i>Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>
	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Gemeindestraßen <i>Straßenunterhaltung</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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	40.378,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.695,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.683,04	10.000	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	40.378,94	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.378,94	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-40.378,94	-17.000	-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 Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-40.378,94	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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	-40.378,94	-17.000	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-40.378,94	-17.000	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	99,94	600	2.600	600	600	600
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	67,54	500	2.500	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	99,94	600	2.600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-99,94	-600	-2.600	-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)	-99,94	-600	-2.600	-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)	-99,94	-600	-2.600	-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	-99,94	-600	-2.600	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-99,94	-600	-2.600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2019

55.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	1.668,22	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	1.668,22	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
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	1.668,22	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.668,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.668,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
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)	-1.668,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-1.668,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	-1.668,22	-5.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	4.885,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	4.885,49	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,98	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	45,22	0	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	275,76	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	7.900	0	0	0	0
45310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	7.900	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	5.206,47	11.900	2.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	303.901,09	323.400	301.700	307.800	314.000	320.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	246.743,09	260.000	242.800	247.700	252.600	257.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.578,44	10.000	9.000	9.200	9.400	9.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	48.579,56	53.400	49.900	50.900	52.000	53.000
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.473,31	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	7.228,23	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	3.047,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	72.898,52	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.909,17	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.390,28	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	3.794,80	13.000	16.900	5.200	5.200	5.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	60,60	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.734,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	7.800	11.700	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.169,20	423.400	405.600	400.000	406.200	412.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-394.962,73	-411.500	-403.600	-398.000	-404.200	-410.500
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)	-394.962,73	-411.500	-403.600	-398.000	-404.200	-410.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	26.000	30.000	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	26.000	30.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	26.000	30.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-394.962,73	-385.500	-373.600	-398.000	-404.200	-410.500
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	-394.962,73	-385.500	-373.600	-398.000	-404.200	-410.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2019

55.1.200

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-394.962,73	-385.500	-373.600	-398.000	-404.200	-410.500

Erläuterungen zu den Positionen Sachkonto

44220000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof <i>Holzverkauf</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- Bauhof <i>Erstattung ATZ</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>
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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	21,82	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	21,82	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	21,82	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857,62	9.700	9.700	7.700	7.700	7.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.171,61	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.686,01	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	6.857,62	9.700	9.700	7.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-6.835,80	-9.700	-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)	-6.835,80	-9.700	-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)	-6.835,80	-9.700	-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	-6.835,80	-9.700	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-6.835,80	-9.700	-9.700	-7.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	104.110,81	112.000	169.000	169.000	169.000	169.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.110,81	112.000	169.000	169.000	169.000	169.000
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	104.110,81	112.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11 Personalaufwendungen	16.373,82	16.900	18.200	18.600	19.100	19.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	13.303,33	13.600	14.600	14.900	15.200	15.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	475,18	600	600	600	700	700
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.595,31	2.700	3.000	3.100	3.200	3.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.432,41	97.000	154.000	154.000	154.000	154.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	95.432,41	97.000	154.000	154.000	154.000	154.000
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	111.806,23	113.900	172.200	172.600	173.100	173.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.695,42	-1.900	-3.200	-3.600	-4.100	-4.500
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)	-7.695,42	-1.900	-3.200	-3.600	-4.100	-4.500
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)	-7.695,42	-1.900	-3.200	-3.600	-4.100	-4.500
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	-7.695,42	-1.900	-3.200	-3.600	-4.100	-4.500
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-7.695,42	-1.900	-3.200	-3.600	-4.100	-4.500

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 2019

55.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	6.070,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.070,00	6.500	12.000	12.000	12.000	12.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400	406	406	406	406
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	406,00	400	406	406	406	406
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	6.476,00	6.900	12.406	12.406	12.406	12.406
11 Personalaufwendungen	13.242,25	13.700	14.000	14.400	14.800	15.100
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	10.751,74	11.000	11.200	11.500	11.700	11.900
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	385,49	500	500	500	600	600
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.105,02	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244,37	500	506	506	506	506
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	244,37	400	406	406	406	406
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	13.486,62	14.500	14.806	15.206	15.606	15.906
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.010,62	-7.600	-2.400	-2.800	-3.200	-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 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-7.010,62	-7.600	-2.400	-2.800	-3.200	-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)	-7.010,62	-7.600	-2.400	-2.800	-3.200	-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 Teilergebnishaushaltes	-7.010,62	-7.600	-2.400	-2.800	-3.200	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	-7.010,62	-7.600	-2.400	-2.800	-3.200	-3.500

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zuschuss für Kriegsgräber</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400,00	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	400,00	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	106,75	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	106,75	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	506,75	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	2.325,92	12.500	17.100	7.500	3.500	3.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.136,09	10.000	14.600	5.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.189,83	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	2.325,92	12.500	17.100	7.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.819,17	-12.500	-17.100	-7.500	-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)	-1.819,17	-12.500	-17.100	-7.500	-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)	-1.819,17	-12.500	-17.100	-7.500	-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	-1.819,17	-12.500	-17.100	-7.500	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-1.819,17	-12.500	-17.100	-7.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	7.752,31	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	7.752,31	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	7.752,31	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.752,31	-4.000	-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)	-7.752,31	-4.000	-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)	-7.752,31	-4.000	-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	-7.752,31	-4.000	-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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-7.752,31	-4.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Teilergebnishaushalt 2019

57.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
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	2.109,45	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>	2.109,45	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	0,00	800	800	800	800	800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.109,45	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-7.109,45	-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)	-7.109,45	-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)	-7.109,45	-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	-7.109,45	-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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-7.109,45	-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 2019

57.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	7.470,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
44110000 Mieten und Pachten	7.470,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249,87	0	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	463,31	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.786,56	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	954,37	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	954,37	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	10.674,24	2.800	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	51.032,94	86.200	96.400	55.900	45.900	45.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.512,62	40.000	58.000	20.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	282,13	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	7.186,80	6.800	3.000	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.051,39	39.000	35.000	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	631,46	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	631,46	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.664,40	87.000	97.200	56.700	46.700	46.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-40.990,16	-84.200	-94.400	-53.900	-43.900	-43.900
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)	-40.990,16	-84.200	-94.400	-53.900	-43.900	-43.900
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)	-40.990,16	-84.200	-94.400	-53.900	-43.900	-43.900
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	-40.990,16	-84.200	-94.400	-53.900	-43.900	-43.900
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-40.990,16	-84.200	-94.400	-53.900	-43.900	-43.900

Teilergebnishaushalt 2019

57.3.100

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten
	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>

Teilergebnishaushalt 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	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	443,05	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	443,05	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	360,00	0	0	0	0	0
45650000 Weitere sonstige ordentliche Erträge	360,00	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	803,05	100	100	100	100	100
11 Personalaufwendungen	19.963,17	31.400	33.600	34.400	35.100	35.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	16.230,41	25.300	26.800	27.400	27.900	28.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
50220000 Tariflich Beschäftigte	575,40	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	3.157,36	5.100	5.400	5.500	5.700	5.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288,03	9.600	22.700	3.600	3.600	3.600
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.331,58	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.380,45	8.000	17.600	2.000	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	5.511,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.511,46	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.737,69	5.900	5.100	2.000	1.000	1.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.200,00	3.000	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.537,69	2.900	5.100	2.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.500,35	50.300	64.800	43.400	43.100	43.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-32.697,30	-50.200	-64.700	-43.300	-43.000	-43.800
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)	-32.697,30	-50.200	-64.700	-43.300	-43.000	-43.800
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)	-32.697,30	-50.200	-64.700	-43.300	-43.000	-43.800
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	-32.697,30	-50.200	-64.700	-43.300	-43.000	-43.800
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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-32.697,30	-50.200	-64.700	-43.300	-43.000	-43.800

Teilergebnishaushalt 2019

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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.436.738,11	3.204.100	3.417.900	3.457.900	3.457.900	3.457.900
40110000 Grundsteuer A	119.583,85	120.000	120.000	130.000	130.000	130.000
40120000 Grundsteuer B	515.456,91	500.000	500.000	530.000	530.000	530.000
40130000 Gewerbesteuer	1.009.222,18	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.409.563,00	1.328.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000	1.409.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	160.760,00	127.700	160.700	160.700	160.700	160.700
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	37.054,17	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	184.948,00	191.200	191.000	191.000	191.000	191.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.075.270,00	3.476.100	3.711.200	3.850.700	3.905.000	3.895.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.767.833,00	2.908.800	3.139.900	3.289.400	3.353.700	3.353.700
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	307.437,00	287.300	301.300	301.300	301.300	301.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
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	140.263,00	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	140.263,00	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	6.652.271,11	6.680.200	7.129.100	7.308.600	7.362.900	7.352.900
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	2.761.436,00	2.700.300	2.772.700	2.772.700	2.772.700	2.772.700
53410000 Gewerbesteuerumlage	108.533,00	98.000	108.400	108.400	108.400	108.400
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.652.903,00	2.602.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300	2.664.300
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.761.436,00	2.700.300	2.772.700	2.772.700	2.772.700	2.772.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.890.835,11	3.979.900	4.356.400	4.535.900	4.590.200	4.580.200
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	9.916,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	9.916,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.929,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	2.929,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	6.987,00	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.897.822,11	3.983.900	4.359.400	4.538.900	4.593.200	4.583.200
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)	3.897.822,11	3.983.900	4.359.400	4.538.900	4.593.200	4.583.200
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 Teilergebnishaushaltes	3.897.822,11	3.983.900	4.359.400	4.538.900	4.593.200	4.583.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	280.000	270.000	260.000	250.000	240.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.897.822,11	3.983.900	4.359.400	4.538.900	4.593.200	4.583.200

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> Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land <i>Kostenerstattung gem. § 13 BbgVergG</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 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
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	16.605,02	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	754,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5,03	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	15.845,99	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	16.605,02	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	9.992,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	9.992,48	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	9.992,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	6.612,54	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	543,94	3.100	2.100	1.800	1.600	1.400
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	543,94	3.100	2.100	1.800	1.600	1.400
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	-543,94	-3.100	-2.100	-1.800	-1.600	-1.400
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	6.068,60	-47.800	-46.800	-46.500	-46.300	-46.100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	5.377,40	0	0	0	0	0
59210000 Außergewöhnliche periodenfremde Aufwendungen	5.377,40	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	-5.377,40	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	691,20	-47.800	-46.800	-46.500	-46.300	-46.100
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	691,20	-47.800	-46.800	-46.500	-46.300	-46.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	9.992,48	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	691,20	-47.800	-46.800	-46.500	-46.300	-46.100

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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	117.798,96	125.700	129.500	0	132.200	134.900	137.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.589,57	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.379,82	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.768,35	134.700	138.500	0	141.200	143.900	146.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-124.768,35	-134.700	-138.500	0	-141.200	-143.900	-146.700
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	885,00	500	5.700	0	2.000	1.000	1.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	1.200	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	885,00	600	6.900	0	2.300	1.300	1.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-885,00	-600	-6.900	0	-2.300	-1.300	-1.300
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.710,25	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	72.903,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.613,25	78.600	79.100	0	79.100	79.100	79.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-75.613,25	-78.600	-79.100	0	-79.100	-79.100	-79.100
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	14,50	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.733,86	82.900	147.500	0	150.400	153.400	156.400
07 sonstige Einzahlungen	153,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.901,36	83.500	148.100	0	151.000	154.000	157.000
10 Personalauszahlungen	340.763,31	330.300	377.600	0	385.300	393.200	401.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.000,02	66.600	75.200	0	69.800	69.800	69.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	106.071,01	117.400	131.600	0	116.900	116.900	116.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.834,34	514.300	584.400	0	572.000	579.900	587.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-386.932,98	-430.800	-436.300	0	-421.000	-425.900	-430.900
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	18.800	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	18.800	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	4.400	32.400	0	3.000	3.000	3.000
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	2.125,53	32.000	4.800	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	2.125,53	36.400	37.200	0	5.500	5.500	5.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.125,53	-17.600	-37.200	0	-5.500	-5.500	-5.500

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	170,00	200	200	0	200	200	200
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	22.673,73	20.000	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	22.843,73	20.200	20.200	0	20.200	20.200	20.200
10 Personalauszahlungen	269.113,79	277.300	282.600	0	294.900	300.700	306.800
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	8.606,10	23.500	21.000	0	15.500	10.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.769,89	300.900	303.700	0	310.500	310.800	316.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-254.926,16	-280.700	-283.500	0	-290.300	-290.600	-296.700
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	85.104,84	87.500	102.500	0	87.500	87.500	87.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	944,46	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	86.049,30	87.500	102.500	0	87.500	87.500	87.500
10 Personalauszahlungen	439.673,92	396.100	447.800	0	456.900	466.000	475.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.498,08	77.100	77.900	0	76.900	76.900	76.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.046,84	67.300	66.500	0	6.000	6.000	6.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.218,84	540.500	592.200	0	539.800	548.900	558.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-447.169,54	-453.000	-489.700	0	-452.300	-461.400	-470.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	1.875.000	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	154.841,70	153.500	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	154.841,70	153.500	0	0	1.875.000	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.086,11	279.000	145.000	0	2.355.000	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	387,03	9.000	1.500	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	19.473,14	288.000	146.500	0	2.356.000	1.000	1.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	135.368,56	-134.500	-146.500	0	-481.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.500,00	14.000	18.000	0	0	8.000	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	2.500,00	14.000	18.000	0	0	8.000	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	6.313,16	28.000	20.000	0	0	8.000	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	200	500	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.313,16	28.200	20.500	0	200	8.200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.813,16	-14.200	-2.500	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	8.557,00	7.500	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	1.964,00	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	10.521,00	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
10 Personalauszahlungen	119.383,57	112.800	156.900	0	160.100	163.400	166.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184,00	300	1.200	0	300	300	300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.860,52	7.600	6.800	0	6.800	6.800	6.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.428,09	120.700	164.900	0	167.200	170.500	173.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-113.907,09	-110.200	-154.400	0	-156.700	-160.000	-163.200
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	34.583,80	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	1.113,50	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	35.697,30	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	88.209,46	94.700	103.200	0	105.400	107.500	109.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	968,32	3.400	4.200	0	1.400	4.200	1.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.354,42	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.532,20	132.900	142.200	0	141.600	146.500	145.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-73.834,90	-81.900	-91.200	0	-90.600	-95.500	-94.900
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	1.500	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	0,00	0	1.500	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	727,60	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.266,63	9.400	9.400	0	9.400	9.400	9.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444,97	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	6.980,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.419,20	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	47.152,09	40.300	42.800	0	43.800	44.600	45.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.499,85	48.800	52.200	0	46.800	46.800	46.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.655,07	47.000	46.500	0	47.000	47.500	47.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.307,01	136.100	141.500	0	137.600	138.900	139.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-119.887,81	-125.900	-131.300	0	-127.400	-128.700	-129.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.000	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	5.000	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	25.138,10	40.000	107.000	0	275.000	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	25.138,10	40.000	107.000	0	275.000	10.000	10.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-25.138,10	-35.000	-107.000	0	-275.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	224,32	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	417,66	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	641,98	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	20.001,60	66.500	26.500	0	21.500	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	20.001,60	66.500	26.500	0	21.500	21.500	21.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-19.359,62	-66.500	-26.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
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	110.000	320.000	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	110.000	320.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-110.000	-320.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	5.024,91	3.200	2.500	0	2.500	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.790,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.470,69	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	28.285,60	26.700	26.000	0	26.000	26.500	26.500
10 Personalauszahlungen	42.668,33	48.900	50.600	0	51.600	52.800	53.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.423,53	22.100	23.100	0	23.100	23.100	23.100
13 Transferauszahlungen	930,32	3.200	2.500	0	2.500	3.000	3.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.503,64	15.300	15.300	0	14.800	14.800	14.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.525,82	89.500	91.500	0	92.000	93.700	94.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-42.240,22	-62.800	-65.500	0	-66.000	-67.200	-68.200
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	667,57	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
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	667,57	17.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-667,57	-17.500	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.461,64	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	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	1.503,61	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	138.484,49	186.600	196.600	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	138.484,49	186.600	196.600	0	166.600	166.600	166.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-136.980,88	-186.000	-196.000	0	-166.000	-166.000	-166.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.000	0	0	1.607.200	1.607.200
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	270.000	0	0	1.607.200	1.607.200
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.182,29	100.000	300.000	0	0	2.143.000	2.143.000
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	4.500	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	77.182,29	104.500	300.000	0	0	2.143.000	2.143.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-77.182,29	-104.500	-30.000	0	0	-535.800	-535.800

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.663,00	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	2.663,00	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
10 Personalauszahlungen	28.974,08	32.000	31.000	0	31.700	32.400	33.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,50	13.200	21.700	0	10.200	5.200	5.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.384,38	4.000	5.000	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.155,96	49.200	57.700	0	44.700	40.400	41.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-38.492,96	-43.000	-51.500	0	-38.500	-34.200	-34.800
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	1.100	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	1.100	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-1.100	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	332,04	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	332,04	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	8.979,70	8.000	10.000	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	8.979,70	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.647,66	-8.000	-10.000	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	98,97	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900,90	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	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	999,87	900	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	62.798,97	54.600	58.000	0	59.200	60.400	61.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477,29	1.800	1.900	0	1.800	1.800	1.800
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.983,60	4.500	4.400	0	3.900	3.900	3.900
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.259,86	60.900	64.300	0	64.900	66.100	67.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-67.259,99	-60.000	-63.400	0	-64.000	-65.200	-66.400
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	200	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	200	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	166,02	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	166,02	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	4.275,19	4.700	5.200	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	4.275,19	4.700	5.200	0	4.700	4.700	4.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.109,17	-4.700	-5.200	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	3.941,78	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	656,23	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	4.598,01	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	6.664,04	9.300	7.500	0	7.300	7.300	7.300
13 Transferauszahlungen	13.380,80	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.044,84	30.600	28.800	0	28.600	28.600	28.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-15.446,83	-26.600	-22.800	0	-22.600	-22.600	-22.600
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	2.800,00	1.700	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	2.800,00	1.700	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-2.800,00	-1.700	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	675,00	300	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	675,00	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	3.379,14	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	3.379,14	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.704,14	-5.500	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	19.056,00	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	3.117,85	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	22.173,85	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	0,00	700	5.700	0	700	700	700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.019,19	16.300	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.019,19	17.000	22.200	0	17.200	17.200	17.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	6.154,66	1.500	-3.700	0	1.300	1.300	1.300
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	300,32	13.000	13.300	0	13.600	13.800	14.000
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	300,32	13.000	13.300	0	13.600	13.800	14.000
10 Personalauszahlungen	0,00	52.000	51.000	0	52.000	53.200	54.200
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	4.971,43	15.100	15.100	0	15.100	15.100	15.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.971,43	67.100	66.100	0	67.100	68.300	69.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.671,11	-54.100	-52.800	0	-53.500	-54.500	-55.300
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.328.454,64	1.315.700	1.415.400	0	1.415.400	1.415.400	1.415.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	299.546,59	287.000	203.300	0	203.300	199.800	199.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.490,90	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	1.655.492,13	1.612.700	1.628.700	0	1.628.700	1.625.200	1.625.500
10 Personalauszahlungen	1.617.584,23	1.790.600	1.790.800	0	1.794.000	1.864.500	1.900.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.623,13	30.200	35.800	0	33.300	30.000	30.000
13 Transferauszahlungen	5.244,60	5.400	5.600	0	5.600	5.400	5.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	47.645,58	128.900	96.200	0	85.200	83.200	76.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.690.097,54	1.955.100	1.928.400	0	1.918.100	1.983.100	2.013.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-34.605,41	-342.400	-299.700	0	-289.400	-357.900	-387.600
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	20.916,14	58.500	40.000	0	24.000	18.000	11.000
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	20.916,14	58.500	40.000	0	24.000	18.000	11.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-20.916,14	-58.500	-40.000	0	-24.000	-18.000	-11.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	27,48	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	804,09	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	831,57	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	65.370,72	87.000	121.700	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	65.370,72	87.000	121.700	0	79.000	74.000	74.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-64.539,15	-87.000	-121.700	0	-79.000	-74.000	-74.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	221.200	450.000	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	221.200	450.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.087,71	297.500	3.000	0	2.000	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	2.568,32	22.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.066,93	5.800	4.500	0	3.500	3.500	1.500
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	35.722,96	325.800	10.500	0	8.500	6.500	4.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-35.722,96	-104.600	439.500	0	-8.500	-6.500	-4.500

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	0,21	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	0,21	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	8.132,86	7.500	9.500	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	8.132,86	7.500	9.500	0	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-8.132,65	-7.500	-9.500	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	15.000	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	4.000	7.600	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	4.000	22.600	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-4.000	-22.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	5.199,94	10.000	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	5.199,94	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.199,94	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	18.039,00	20.000	21.000	0	20.000	20.000	2.000
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	18.039,00	20.000	21.000	0	20.000	20.000	2.000
10 Personalauszahlungen	72.999,90	66.900	87.900	0	89.800	91.500	93.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.839,53	12.600	5.700	0	5.600	5.600	5.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.142,01	3.300	2.500	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.981,44	82.800	96.100	0	96.400	98.100	100.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.942,44	-62.800	-75.100	0	-76.400	-78.100	-98.000
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	6.600,00	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	6.600,00	500	500	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.600,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	123.700	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	1.503,93	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41,97	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	1.545,90	0	123.700	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	8.967,75	12.700	189.800	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	8.967,75	12.700	189.800	0	9.700	9.700	9.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.421,85	-12.700	-66.100	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	82.581,85	85.300	97.700	0	99.800	101.800	103.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.832,20	45.000	45.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.302,00	4.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.716,05	134.300	145.200	0	105.300	107.300	109.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-88.716,05	-134.300	-145.200	0	-105.300	-107.300	-109.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	502.400,00	1.517.200	976.000	0	412.000	196.000	160.000
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	502.400,00	1.517.200	976.000	0	412.000	196.000	160.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	82.000	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	675.541,33	1.886.900	1.220.000	0	515.000	245.000	200.000
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	675.541,33	2.236.900	1.302.000	0	515.000	245.000	200.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-173.141,33	-719.700	-326.000	0	-103.000	-49.000	-40.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	3.174,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
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	3.174,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	146.396,50	162.100	196.400	0	200.500	204.500	208.600
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	146.396,50	162.100	196.400	0	200.500	204.500	208.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-143.222,00	-158.100	-192.400	0	-196.500	-200.500	-204.600
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	420,00	400	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	420,00	400	400	0	400	400	400
10 Personalauszahlungen	10.550,08	21.800	22.700	0	23.200	23.800	24.300
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	10.550,08	21.800	22.700	0	23.200	23.800	24.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-10.130,08	-21.400	-22.300	0	-22.800	-23.400	-23.900
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	15.356,24	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	15.356,24	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	7.796,30	5.000	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	7.796,30	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	7.559,94	11.000	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	150.431,54	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.615,05	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220.046,59	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)	220.046,59	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	14.489,23	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	14.489,23	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	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)	14.489,23	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	24.340,09	4.100	3.100	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	24.340,09	4.100	3.100	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	30.139,83	31.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
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	30.139,83	31.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.799,74	-26.900	-48.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
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	83.716,75	37.300	77.000	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	83.716,75	37.300	77.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-83.716,75	-37.300	-77.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	567.000	213.000
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	3.925,81	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.974,16	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	12.899,97	41.500	41.500	0	41.500	608.500	254.500
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	231.052,83	226.500	280.000	0	260.000	250.000	240.000
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	231.052,83	226.500	280.000	0	260.000	250.000	240.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-218.152,86	-185.000	-238.500	0	-218.500	358.500	14.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	87.100	148.900	0	242.700	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	114.604,77	428.200	481.000	0	171.800	0	307.000
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	114.604,77	515.300	629.900	0	414.500	0	307.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.547,86	404.000	517.600	0	792.800	756.000	285.000
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	33.500	40.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.543,85	10.000	5.000	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	10.091,71	447.500	562.600	0	797.800	761.000	290.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	104.513,06	67.800	67.300	0	-383.300	-761.000	17.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	55.378,94	17.000	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	55.378,94	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-55.378,94	-17.000	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	99,94	600	2.600	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	99,94	600	2.600	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-99,94	-600	-2.600	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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	1.668,22	5.000	25.000	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	1.668,22	5.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.668,22	-5.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	4.885,49	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320,98	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	7.900	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.206,47	11.900	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	303.901,09	323.400	301.700	0	307.800	314.000	320.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	90.627,86	87.000	87.000	0	87.000	87.000	87.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.808,36	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	398.337,31	415.600	393.900	0	400.000	406.200	412.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-393.130,84	-403.700	-391.900	0	-398.000	-404.200	-410.500
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	26.000	30.000	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	26.000	30.000	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	134.682,04	198.500	195.000	0	5.000	3.000	2.000
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	134.682,04	198.500	195.000	0	5.000	3.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-134.682,04	-172.500	-165.000	0	-5.000	-3.000	-2.000

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	201,27	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	201,27	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	7.812,23	9.700	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	7.812,23	9.700	9.700	0	7.700	7.700	7.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.610,96	-9.700	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	104.282,07	112.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
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	104.282,07	112.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
10 Personalauszahlungen	16.373,82	16.900	18.200	0	18.600	19.100	19.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.432,41	97.000	154.000	0	154.000	154.000	154.000
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	111.806,23	113.900	172.200	0	172.600	173.100	173.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.524,16	-1.900	-3.200	0	-3.600	-4.100	-4.500
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.434,29	8.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406,00	400	406	0	406	406	406
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	7.840,29	8.400	13.906	0	13.906	13.906	13.906
10 Personalauszahlungen	13.242,25	13.700	14.000	0	14.400	14.800	15.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244,37	500	506	0	506	506	506
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	13.486,62	14.500	14.806	0	15.206	15.606	15.906
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.646,33	-6.100	-900	0	-1.300	-1.700	-2.000
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	5.000	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	5.000	5.000	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	400,00	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	106,35	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	506,35	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	2.381,42	12.500	17.100	0	7.500	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	2.381,42	12.500	17.100	0	7.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.875,07	-12.500	-17.100	0	-7.500	-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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-500

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.752,31	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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	7.752,31	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.752,31	-4.000	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	2.109,45	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	0,00	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.109,45	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-7.109,45	-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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	7.120,00	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.888,66	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	954,37	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.963,03	2.800	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	54.078,80	86.200	96.400	0	55.900	45.900	45.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	388,18	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.466,98	87.000	97.200	0	56.700	46.700	46.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-42.503,95	-84.200	-94.400	0	-53.900	-43.900	-43.900
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 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	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	443,05	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	360,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	803,05	100	100	0	100	100	100
10 Personalauszahlungen	19.963,17	31.400	33.600	0	34.400	35.100	35.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.090,89	9.600	22.700	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	5.511,46	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.215,69	5.900	5.100	0	2.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.781,21	50.300	64.800	0	43.400	43.100	43.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-30.978,16	-50.200	-64.700	0	-43.300	-43.000	-43.800
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	1.598,99	1.600	5.600	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	1.598,99	1.600	5.600	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.598,99	-1.600	-5.600	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.415.033,42	3.204.100	3.417.900	0	3.457.900	3.457.900	3.457.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.054.244,00	3.196.100	3.441.200	0	3.590.700	3.655.000	3.655.000
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	9.476,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.478.753,42	6.408.200	6.867.100	0	7.056.600	7.120.900	7.120.900
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	2.774.660,00	2.700.300	2.772.700	0	2.772.700	2.772.700	2.772.700
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.929,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.777.589,00	2.704.300	2.777.700	0	2.777.700	2.777.700	2.777.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.701.164,42	3.703.900	4.089.400	0	4.278.900	4.343.200	4.343.200
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	202.569,00	159.300	120.500	0	120.500	120.500	120.500
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	202.569,00	159.300	120.500	0	120.500	120.500	120.500
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)	202.569,00	159.300	120.500	0	120.500	120.500	120.500

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	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	404,00	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	404,00	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	5.921,34	3.100	2.100	0	1.800	1.600	1.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.921,34	3.100	2.100	0	1.800	1.600	1.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.517,34	-2.800	-1.800	0	-1.500	-1.300	-1.100
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	800.000	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-800.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019

Investitionen

Stand: 31.01.2019

Einzahlungen

Produkt	SK	Inhalt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkung
Gebäudemanagement							
11.1.600	23510.00035	SOPO Heizhaus/Dossehalle		1.875.000			LEADER 75%
Brandschutz							
12.6.200	23510.00039	SOPO Neubau FFW Whs.					
Schule							
21.1.200	23510.00026	SOPO Schulumbau - 1. BA			1.607.200		LEADER 75%
21.1.200	23510.00027	SOPO Schulumbau - 2. BA				1.607.200	LEADER 75%
21.1.200	23510.00051	SOPO - Brandschutz Grundschule (KInvFG 2)	270.000				Schulsanierung nach dem KInvFG 2, 90%
Kita Wusterhausen							
36.5.200.01	23510.00030	SOPO - Umbau Haus 2 Kita Wusterhausen	450.000				Mittelabruf läuft
Räumliche Planung und Entwicklung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)							
51.1.100	38100.00000	Zuweisung vom Bund	488.000	206.000	98.000	80.000	
51.1.100	38110.00000	Zuweisung vom Land	488.000	206.000	98.000	80.000	
Gemeindestraßen							
54.1.100	23510.00017	SOPO KAG Schulwegbeleuchtung Bückwitz		22.500			
54.1.100	23510.00022	SOPO KAG Kyritzer Str.	57.000				
54.1.100	23510.00020	SOPO KAG Barsikow	424.000				Bescheide wurden 2018 versandt, Fälligkeit 2019
54.1.100	23510.00054	SOPO Nebenanlagen OD Segeletz		242.700			Außenstelle Wegemuseum Wusterhausen/Dosse
54.1.100	23510.00042	SOPO KAG Parkstraße Nackel		49.600			
54.1.100	23510.00045	SOPO Parkstraße Nackel	148.900				LEADER 75%
54.1.100	23510.00040	SOPO Straßenbeleuchtung Schönberg		25.000			KAG 50%
54.1.100	23510.00056	SOPO KAG Friedensweg Dessow		58.700			KAG - 50% Straßenbeleuchtung, 35% Fahrbahn
54.1.100	23510.00049	SOPO KAG B5 OD Segeletz			0	307.000	
54.1.100	23510.00055	SOPO B5 OD Wusterhausen/Dosse			567.000	213.000	
51.1.100	23510.00050	SOPO KAG Beleuchtung Bahnhofstr. Barsikow		16.000			KAG 50%
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
61.1.100	23110.00001	Investive Schlüsselzuweisung	120.500	120.500	120.500	120.500	
Summe			2.446.400	2.822.000	2.490.700	2.407.700	

Auszahlungen

Produkt	SK	Inhalt	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bemerkung
Innere Verwaltung							
11.1.400	01310.40001	DV-Software	32.400	3.000	3.000	3.000	AME-Fire, BKA5, Zeiterfassungssystem, Windows-Server-Lizenz, ECM-Umstellung
11.1.400	08210.40001	BGA - Innere Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	PC-Arbeitsplätze, Netzwerkschränke
Gebäudemanagement							
11.1.600	15400.40000	Umbau / Sanierung Rathaus					Ist in 15400.40000 - Sanierungsgebiet - enthalten (siehe oben)
11.1.600	09610.40056	Umbau / Umrüstung Heizhaus/Dossehalle	145.000	2.350.000			Durch diverse Schwierigkeiten in der Vergangenheit in der Dossehalle (Wasserschäden usw.) ist diese Maßnahme in Verbindung mit der Umrüstung des Nahwärmenetzes (Grundschule, Kita Whs., Dossehalle, Alte Grundschule) in der Priorität nach vorne gerutscht
Feuerwehr							
12.6.100	09110.40001	Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen - TLF 3000 (Dessow)	85.000	265.000			2019: Beschaffung Fahrgestell, 2020: Aufbau (Die Beschaffung erfolgt in Zusammenarbeit mit der Stadt Kyritz, ZDPol und LSTE Borkheide)
12.6.200	09610.40062	Neubau FFW Whs.	300.000				Grundstücksgeschäft zur Standortsicherung, Planungsleistungen
12.6.200	09610.40076	Brunnen Dessow	10.000				Löschwasserentnahmestelle zur Sicherstellung des Grundschutzes
12.6.200	09610.40081	Brunnen Metzeltin	10.000				Defekter Brunnen Schwarzer Weg, Neubohrung erforderlich
Schule							
21.1.100	08210.40009	BGA - Grundschule	2.000	2.000	2.000	2.000	Möbiliar, Ausstattung
21.1.200	09610.40047	Schulumbau - 1. BA - Trakt 2 und 3			2.143.000		
21.1.200	09610.40048	Schulumbau - 2. BA - Trakt 1 West				2.143.000	
21.1.200	09610.40075	AiB - Brandschutz Grundschule (KlnvFG 2)	300.000				Schulsanierung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KlnvFG 2) - Brandschutz
Kita Wusterhausen							
36.5.100.01	08210.40007	BGA- Ausstattung/Möbiliar	13.000	3.000	3.000	3.000	Telefonanlage, Möbiliar, Ausstattung, Fußboden
36.5.200.01	03220.40001	Gebäude und Aufbauten	3.000	3.000	3.000	3.000	Gerätehaus
Kita Nackel							
36.5.100.02	08210.40017	BGA- Ausstattung/Möbiliar					
Kita Lögow							
36.5.100.03	08210.40018	BGA- Ausstattung/Möbiliar					
36.5.200.03	03220.40002	Spielplatz Kita Lögow	3.000	2.000			Carport bzw. Unterstand, Tankstelle aus Holz, Sitzgarnitur, Wasser- und Matschstrecke
Hort							
36.5.100.04	08210.40015	BGA- Ausstattung/Möbiliar	2.000				Telefonanlage
Spielplätze							
36.6.100	04710.40000	Spielplätze allgemein	6.000				Zaun Läsikow, Tischtennisplatte Läsikow, Spielgerät Bantikow, Pauschale
36.6.100	04710.40002	Skaterbahn	1.600				Basketballkorb
36.6.100	09610.40082	AiB - Spielplatz Schönberg	15.000				Neuerrichtung eines Spielplatzes in Schönberg
36.6.100	09610.40084	AiB - Spielplatz See/Strandbad Whs./Dosse	40.000				Spielplatz öffentlich und über Strandbad nutzbar
Räumliche Planung							
51.1.100	15400.40000	Sanierungsgebiet	1.260.000	515.000	245.000	200.000	Umsetzung des Städtebaulichen Denkmalschutzes im Sanierungsgebiet Wusterhausen/Dosse (inkl. Sanierung Rathaus)
51.1.100	09610.40068	Entwicklung Baugebiet Seestraße	82.000				B-Plan-Verfahren Baugebiet Seestraße, Grundstücksankauf, Bisherige Kosten Entwicklung Baugebiet: 268.393,61 €
Regenentwässerung							
53.8.100	09610.40058	RW-Beseitigung Schiffahrt Whs.	70.000				2018: Planung und Genehmigung, 2019: Bauausführung
53.8.100	09610.40071	RW-Beseitigung Gartow	7.000				
Gemeindestraßen							
54.1.100	09610.40021	Straßenbel. Bückwitz Ausbau Schulw.	45.000				
54.1.100	09610.40063	Straßenbel. Schönberg (Wulkower Str.)	50.000				
54.1.100	09610.40080	Straßenbau Dessow Friedensweg	155.500				BV im Stile des ländlichen Wegebaus - Referenzobjekt für die Gemeinde Wusterhausen/Dosse
54.1.100	04520.40000	Baumpflanzungen	5.000	5.000	5.000	5.000	Ersatz/Neuanpflanzung nach Fällungen aus Baumschau
54.1.100	04110.40000	GuB - Infrastrukturvermögen	40.000				Ankauf von Grundstücken auf denen Verkehrsflächen liegen (Radweg Whs.-Bantikow, Verkehrsfläche Barsikow, Verkehrsfläche Tramnitz-Schönberg, Verkehrsflächen Whs. (Verlängerung Mittelweg))
54.1.100	09610.40064	Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)	89.600				Parkstraße inkl. Umfeld der Kita in Nackel
54.1.100	09610.40079	Außenanlagen Segeletz, Dauerausstellung Museum		323.800			BV/244/2018
54.1.100	09610.40069	B5 OD Segeletz		469.000			Abstimmungsgespräche mit dem Landesbetrieb Straßenwesen laufen derzeit. Eine Einwohnerversammlung hat Ende 2018 statt gefunden. Die Ausführung wird voraussichtlich im Jahr 2020 erfolgen.
54.1.100	09610.40083	B5 OD Wusterhausen/Dosse	150.000		756.000	285.000	Möglicher Grunderwerb B5 - Buswendeschleife Bahnhof
54.1.100	09610.40085	Burgwall / Schulstraße	28.000				Vorplanung LPH 1-2, WAV will in diesem Bereich Wasser und Abwasser erneuern
Bauhof							
55.1.200	07110.40025	Fahrzeuge - Technik	130.000				Technikbeschaffung wird Beratungsgegenstand der AG Bauhof sein
55.1.200	07410.40003	Betriebsvorrichtungen - Technik	60.000				Technikbeschaffung wird Beratungsgegenstand der AG Bauhof sein
55.1.200	08210.40011	BGA-Geräte/Werkzeuge	3.000	3.000	1.000	1.000	Motorsensen und -sägen, Ausstattung allgemein
Friedhofswesen							
55.3.200	09610.40074	Urnentfeld Nackel	2.500				Neue Friedhofssatzung
55.3.200	09610.40073	Urnentfeld Trieplatz	2.500				Neue Friedhofssatzung
Geringwertige Wirtschaftsgüter (zwischen 150 € und 1.000 € netto) produktübergreifend							
11.1.400	08220.40000	GWG - Innere Verwaltung	4.800	2.500	2.500	2.500	
12.6.100	08220.40001	GWG - Feuerwehr	22.000	10.000	10.000	10.000	
36.5.100.01	08220.40002	GWG - Kita Regenbogen	10.000	10.000	8.000	5.000	
21.1.100	08220.40003	GWG - Grundschule (Grundschule)	12.000	12.000	12.000	12.000	
36.5.100.02	08220.40004	GWG - Kita Parkspatzen	3.000	3.000	1.000	1.000	
36.5.100.03	08220.40005	GWG - Kita Krümelkiste	6.000	5.000	3.000	1.000	
36.5.200.02	08220.40006	GWG - Bew. u. UH Kita Parkspatzen	1.000	500	500	500	
36.5.200.01	08220.40007	GWG - Bew. u. UH Kita Regenbogen	2.500	2.500	2.500	500	
55.1.200	08220.40008	GWG - Bauhof	2.000	2.000	2.000	1.000	
11.1.600	08220.40009	GWG - Gebäudemanagement	1.500	1.000	1.000	1.000	
42.4.100	08220.40010	GWG - Strandbad	500	500	500	500	
36.6.100	08220.40011	GWG - Bew. u. UH Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	
25.2.100	08220.40014	GWG - Museum	1.100	0	0	0	
27.2.100	08220.40015	GWG - Bibliothek	0	0	0	0	
36.5.200.03	08220.40016	GWG - Bew. u. UH Kita Krümelkiste	1.000	500	500	500	
12.2.200	08220.40021	GWG - Melde- u. Personenstandswesen	1.500	0	0	0	
36.5.100.04	08220.40022	GWG - Hort	6.000	3.000	3.000	1.000	
55.3.200	08220.40024	GWG - Friedhofswesen	1.000	1.000	1.000	500	
28.1.100	08220.40025	GWG - Heimatpflege	0	0	0	0	
57.5.100	08220.40026	GWG - Tourismus	5.600	0	0	0	
Summe		Auszahlungen investiv	3.232.600	4.000.300	3.211.500	2.685.000	

Produkt	SK	Inhalt	2018 zu 2019	Bemerkung
Investive Ermächtigungsübertragungen (Haushaltsreste) aus dem Vorjahr (2018 zu 2019)				
54.1.100	09610.40064	AiB - Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)	159.179,98	2018 beauftragtes Bauvorhaben, Bauausführung in 2019, BV/249/2018)
55.1.200	07110.40021	Fahrzeuge - Traktor (BV über Mulicar)	109.698,96	2018 beauftragte Beschaffung eines Mulicar, Lieferung in 2019, BV/260/2018)
55.1.200	07410.40001	BV - Anbauteile Traktor (BV über Mulicar)	47.381,04	2018 beauftragte Beschaffung von Anbauteilen für den Mulicar, Lieferung in 2019, BV/260/2018)
12.6.100	08220.40001	GWG - Feuerwehr	10.410,99	2018 beauftragte Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen (Jacken, Hosen usw.) für die Feuerwehr, Leistungserbringung und Rechnungslegung 2019
11.1.6000	08220.40009	GWG - Gebäudemanagement	193,49	2018 beauftragte Digitalkamera, Rechnungslegung 2019
53.8.100	09610.40072	AiB - RW-Beseitigung Einleitstelle Seestraße	10.142,32	Ausstehende Schlussrechnungen für das v. g. Bauvorhaben, Leistungserbringung in 2018, Rechnungslegung in 2019
36.5.200.01	09610.40051	AiB - Kita Haus 2	69.151,11	BV 2018 abgeschlossen - Schlussrechnungen (Ingenieur, Heizung/Sanitär) stehen noch aus
Summe		Investive Ermächtigungsübertragung	406.157,89	

Anlagen Haushaltssatzung:

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

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen im Haushalts- jahr 2019	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2019
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.409,3	1.880,4	0,0	296,3	1.584,1
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	201,3	196,0	30,0	0,0	226,0
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	2.610,6	2.076,4	30,0	296,3	1.810,1
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 2019
- in EUR -

	Vorl. Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz des Haushalts- jahres 2019	Planung Haushalts- jahr 2020	Planung Haushalts- jahr 2021	Planung Haushalts- jahr 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	711.115,32	- 295.00,00	- 296.300,00	258.300,00	327.300,00	301.200,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	711.115,32	- 295.000,00	- 296.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	295.000,00	296.300,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	711.115,32	0,00	0,00	258.300,00	327.300,00	301.200,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	711.115,32	0,00	0,00	258.300,00	327.300,00	301.200,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	149.464,30	- 5.300,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	149.464,30	- 5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	149.464,30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.464,30	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.578.356,20	2.420.853,99	2.124.553,99	2.382.853,99	2.710.153,99	3.011.353,99
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	201.756,62	295.387,40	325.387,40	325.387,40	325.387,40	325.387,40

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2019

- 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	482,7	474,4	2,5	0,0	-10,5	466,4
davon Pensionsrückstellungen	359,7	348,9	0,0	0,0	-10,5	338,4
davon Beihilferückstellungen	123,0	125,5	2,5	0,0	0,0	128,0
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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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	482,7	474,4	2,4	0,0	-10,4	457,8

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

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2020	2021	2022	2023
		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 2019

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2019
	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	20.780,44	332.050,00	0	0	332.050,00	332.050,00
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	20.780,44	332.050,00	0	0	332.050,00	332.050,00

Stellenplan

2019

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2019**

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	2,9000	
E 9b	3,8000	3,8000	3,7500	0,6840 VzE Erstattung für EDV-Team
E 8	6,6500	5,6500	4,7000	1,0000 VzE Erstattung für EDV-Team
E 6	11,8500	11,8500	12,7000	1,2960 VzE Erstattung für EDV-Team
E 5	0,8000	0,8000	0,8500	
ZS 1	27,1000	26,1000	25,9000	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 8	0,9000	0,9000	0,9000	
E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
E 5	5,1500	5,1500	3,3500	
E 4	5,4000	5,4000	7,2000	
E 3	1,0000	1,0000	1,0000	
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 11b	0,9000	0,9000	0,9000	Jugendkoordinator/in
S 9	2,8250	2,7250	2,4125	Pädag. Personal
S 8b	1,5000	1,5000	1,5813	Pädag. Personal
S 8a	26,2000	26,5750	25,0063	Pädag. Personal
S 3	1,8000	1,3500	0,9250	Pädag. Personal
TV Entgelt	5,5125	4,9500	4,9500	Reinigungs-und technisches Personal
ZS 2	55,1875	54,4500	52,2250	
Insgesamt	82,2875	80,5500	78,1250	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2019**

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	3,0000	1,0000	
		3,0000	1,0000	

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 2019 bis 2023

**Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
 Beschlussvorlage für die Gesellschafterversammlung
 Sitzung des Haupt – und Finanzausschusses**

Einreicher der Vorlage	Datum	Beschluss – Nr.
Geschäftsführung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH	08.11.2018	07/2018

Beschlussgegenstand:
 Beschlussfassung über den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2019 – 2023.

Beschlussempfehlung:
 Der Haupt- und Finanzausschuss spricht an den Gesellschafter nachfolgende Empfehlung aus:
 Die Zustimmung zum vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2019 – 2023 wird erteilt.

Abstimmungs- Ergebnis:	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung	laut Vorlage	Abweichender Beschluss
HFA	4	3	0	1	X	

Beschlussvorschlag:
 Der Gesellschafter folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses und stimmt dem vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2019– 2023 zu.

Begründung/Bemerkung:
 Grundlage der Beschlussfassung ist § 7 Abs. 2 Buchstabe d) i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages.
 Dem Beschluss beigelegt ist der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2019 – 2023.

Gesellschafterversammlung vom 27.11.2018

Beratungsergebnis:

Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorlage	abweichender Beschluss
X				X	


 Unterschrift Protokollführer/in


 Unterschrift Geschäftsführer


 Unterschrift Bürgermeister Philipp Schulz
 rechtlicher Vertreter der Gesellschafterversammlung

(2)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Übersicht Erfolgsplan 2019-2023

Position	20.10.2018									
	2017	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan		
Umsatzerlöse ohne Umlagen	1477,9	1542,8	1464,6	1423,9	1391,5	1483,0	1459,0	1451,78		
Sonstige betriebliche Erträge	126,4	126,8	92,2	45,4	60,2	60	60	92,7		
Zinserträge	6,3	3,0	2,8	6,2	6,2	5	5	5		
Andere Erträge (z.B. a.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0		
Nicht einnahmewirksame Erträge	0	2,3	0	0	0	0	0	0		
Umsätze aus Betriebskostenumlagen	680,3	660,00	627,2	657,00	628,50	646,80	610,2	619,45		
Zwischensumme Einnahmen abzgl. Erträge	2290,9	2207,8	2149,3	2080,85	2090	2199,78	2069,18	2071,23		
Betriebskosten	626,5	655,2	519,0	688,5	663,8	676,8	716,5	695,8		
Instandhaltungskosten	415,8	317,0	352,4	270,5	330,0	538,0	258,0	508,0		
Andere Aufwendungen	165,06	3,74	0	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74		
Aufwend. für andere Lief. und Leistungen	0	110,0	0	20	5	5	5	5		
Personalaufwand	248,9	255,96	268,3	272,2	280,3	287,30	294,4	301,8		
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126,7	129,00	105,6	136,10	131,80	133,10	143,60	143,60		
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	185,2	186,65	146,5	101,6	80,0	68,5	61,3	55,1		
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0		
Grundsteuern	46,4	48,78	46,5	48,78	48,78	48,78	48,78	47,78		
Übrige Aufwendungen (z.B. a.o.)	0	0	42,3	0	0	0	0	0		
Zwischensumme Ausgaben	1818,56	1706,18	1480,5	1544,2	1535,2	1761,38	1531,2	1760,78		
Abschreibungen auf Anlagevermögen	435,4	429,3	431,7	431,1	434,2	413,6	409,8	406,0		
Andere nicht ausgabenwirk. Aufw.	0	712,00	694,6	-1126,5	-510,0	-392,0	-871,5	-591,0		
Bestandserhöhung	670	709,4	739,2	730,6	753,4	750,4	758,4	733,4		
Bestandsminderung	-689,2	-730,60	-709,4	-753,4	-750,4	-758,4	-733,4	-743,4		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	190,54	218,17	244,70	182,76	105,78	28,00	168,06	12,15		

(4)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH
Domstr. 2
16868 Wusterhausen

Finanzplan 2019-2023

Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmittel

20.10.2018

Position	2018 Plan	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	1732,80	1919,42	1351,95	752,74	713,96	689,82	846,39
Summe aller Einnahmen lt. Erfolgsplan / Einnahmen	2203,06	2092,10	2080,39	2019,93	2129,85	2069,21	2071,20
Kreditaufnahme	26,00	464,09	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
Summe aller Ausgaben lt. Erfolgsplan / Ausgaben	1687,84	2073,60	1553,10	1548,71	1761,99	1541,14	1764,70
Sonstige Zahlungen	712,00	1050,06	1126,50	510,00	392,00	871,50	591,00
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	1562,02	1351,95	752,74	713,96	689,82	846,39	561,89

Investitionsplanung f. G&B	Finanzierung	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	Stand 10.2018
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel		100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Bäder, Zimmertüren, Elektro, Maler	Eigenmittel		75.000 €	70.000 €	70.000 €	75.000 €	75.000 €	
Dachböden dämmen	Eigenmittel		10.000 €	10.000 €	20.000 €	15.000 €	15.000 €	
Erneuerungen Heizung	Eigenmittel		25.000 €	25.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €	
Abriss Garagen Rudolf-B.-Str.	Eigenmittel		23.000 €					
Hard- u. Software Verwaltungsprogr.	Eigenmittel	29.000 €	27.500 €					
Borchertstr.3-7 W'hausen Fassade & Dach	Eigenmittel				230.000 €			
Rudolf-B.- Str. W'hausen		125.000 €	128.000 €					
Fassade 1a-c	Eigenmittel		80.000 €					
Parkplätze	Eigenmittel		36.000 €					
Beleuchtung	Eigenmittel		12.000 €					
Kyritzer 1-13 Fassade	Eigenmittel						250.000 €	
Dombrowski Str. 1 Fassade	Eigenmittel		100.000 €		80.000 €			
Personenaufzug		60.000 €	100.000 €		80.000 €			
Garagen Instandhaltungen	Eigenmittel		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
Domstr. 8-12 / Kyritzer 1-13 Instandhaltung Außenanlagen	Eigenmittel	60.000 €		60.000 €				
Rudolf Breitscheid Str. 2-6 W'hausen 7 Wohnungen a 20,0 TEuro: Änderung des räumlichen Zuschnittes, Bad, Türen, Elektrik, Fußböden, Tapezierarbeiten	Eigenmittel	40.000 €	140.000 €					
Rudolf Breitscheid Str. 1-7 Sanierung: Stränge, Fassade, Balkone neu	Darlehen					500.000 €	500.000 €	

Investitionsplanung	Finanzierung	Vorjahr	2019	2020	2021	2022	2023	Stand 10.2018
Dessow Neuruppiner 2 & 4 a-c Instandhaltungen & Außenanlagen	Eigenmittel	25.000 €	5.000 € 5.000 €	50.000 € 50.000 €	50.000 € 50.000 €			
Dessow, Friedensweg 15 Folgejahr 13 Instandhaltungen Heizung, Elektro	Eigenmittel	25.000 €	50.000 € 50.000 €	80.000 € 80.000 €	30.000 € 30.000 €			
Seestr. 53 a-e 5 Wohnungen sanieren Bad, Türen, Elektro, Boden, Maler	Eigenmittel		75.000 € 75.000 €					
Wusterhausener Woba Dachboden dämmen	Eigenmittel				20.000 € 20.000 €			
Domstr. 8-12 Fassade streichen	Eigenmittel			60.000 € 60.000 €				
Logow, Kantower-Str. Friedensweg 13, Dessow Anliegerkosten (Dorferneuerung)	Eigenmittel	0 €	0 €			50.000 €	50.000 €	
Friedensweg 15, Dessow Anliegerkosten	Eigenmittel		0 €					
Summe		254.000 €	763.500 €	460.000 €	618.000 €	758.000 €	508.000 €	
Instandsetzung Modernisierung		0 € 125.000 €	270.500 € 493.000 €	330.000 € 700.000 €	538.000 € 800.000 €	258.000 € 500.000 €	508.000 € 0 €	
		0 €	763.500 €	460.000 €	618.000 €	258.000 €	508.000 €	
		0 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €	0 €	

Eigenmittel
KfW Darlehen
Förderdarlehen
Zuschüsse
Darlehen

Die KfW-Darlehen sind in den ersten 5 Jahren Tilgungsfrei!

