

Gemeinde Wusterhausen/Dosse



Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2016



Inhaltsübersicht

	Trennblattfarbe
Haushaltssatzung 2016 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	blau
Vorwort und Vorbericht	pink
Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	gelb
Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	rosa
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten	gelb
Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)	pink
<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 2015-2019	blau

Haushaltsatzung 2016

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2016

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

aufgestellt
am

festgestellt
am

.....
Tobias Kaminski
Kämmerer

.....
Roman Blank
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	8.893.200,00 €
ordentlichen Aufwendungen	9.477.550,00 €

außerordentlichen Erträge auf	117.600,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	9.586.400,00 €
Auszahlungen auf	10.246.250,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.041.900,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.348.650,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.544.500,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.839.100,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.500,00 €

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsmaßnahmen 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,

R. Blank
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 2016 bis 2019	12
2.1 Übersicht Haushaltsplan 2016	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 2016	20
2.4 Kassenlage und Kassenkredite	22
2.5 Schlussbemerkungen	22

Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

1. Vorbemerkung

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

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

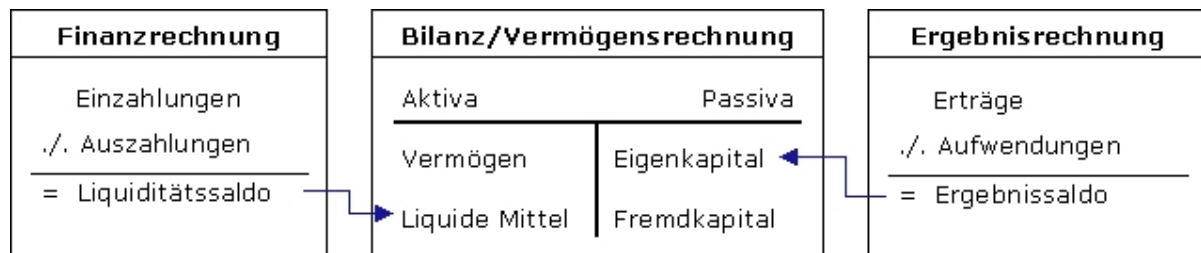
Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



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

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

2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Gliederung des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes

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

Der Ergebnishaushalt gliedert sich in

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

Die angegebene Nummerierung gleicht denen der Teilhaushaltpläne zur besseren Orientierung.

Zu den ordentlichen Erträgen gehören:

1. Steuern und ähnliche Abgaben

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

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

3. Sonstige Transfererträge

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

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

- Mieten und Pachten
- sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- Erstattung von Dritten für die Erbringung von Gütern und Dienstleistungen

7. Sonstige ordentliche Erträge

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

8. Aktivierte Eigenleistungen

9. Bestandveränderungen

Zu den ordentlichen Aufwendungen gehören:

11. Personalaufwendungen

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

12. Versorgungsaufwendungen

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

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

14. Abschreibungen

- jährlicher Ressourcenverbrauch, der durch Abnutzung des Anlagevermögens entsteht

15. Transferaufwendungen

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

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Zu den Finanzerträge und –aufwendungen gehören:

19. Zinsen und sonstige Finanzerträge

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

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

- Zinsaufwendungen
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite

Zum außerordentlichen Ergebnis gehören:

23. Außerordentliche Erträge

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

24. Außerordentliche Aufwendungen

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

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

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

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

Der Gemeindevertretung wird der nach Maßstäben der kommunalen Doppik erarbeitete **Haushaltsplan 2016** vorgelegt.

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse

1. Statistische Angaben

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

Einwohner	2011	2012	2013	2014	2015
Wusterhausen	2.832	2.763	2.744	2.741	2.787
Übrige Ortsteile	3.305	3.260	3.265	3.229	3.211
Gesamt	6.137	6.023	6.009	5.970	5.998
Geburten	44	39	41	42	47
Sterbefälle	88	76	87	76	82

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2015

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	Gesamtz ahl
männlich	169	157	172	155	1.568	250	123	458	3.052
weiblich	154	130	123	109	1.435	250	150	595	2.946
gesamt	323	287	295	264	3.003	500	273	1.053	5.998

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, Metzethin, Nackel, Schönberg, Sechzehneichen, Segeletz, Tornow, Tramnitz, Triefplatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze

Steuerhebesätze	2011	2012	2013	2014	2015
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 2015 waren 53 Gewerbeanmeldungen und 54 Gewerbeabmeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 397 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 98 Unternehmen Gewerbesteuervorauszahlungen bzw. Gewerbsteuer. 299 Unternehmen erhielten eine 0-Bewertung.

1.4 Schule

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

Schuljahr	07/08	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16
Schüler	264	272	263	281	259	251	255	259	251

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
2012				
Unter 3 Jahre	10	4	26	40
3 – 6 Jahre	24	11	107	142
Hortkinder	0	2	120	122
2012 gesamt	34	17	253	304
2013				
Unter 3 Jahre	6	14	31	51
3 – 6 Jahre	24	9	97	130
Hortkinder	0	0	144	144
2013 gesamt	30	23	272	325
2014				
Unter 3 Jahre	15	16	39	70
3 – 6 Jahre	27	13	107	147
Hortkinder	0	0	126	126
2014 gesamt	42	29	272	343
2015				
Unter 3 Jahre	12	13	41	66
3 – 6 Jahre	28	17	102	147
Hortkinder	0	0	126	126
2015 gesamt	40	30	269	339

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2016 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
7	17	0	0	24

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2016:

	Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
Stadt Kyritz	1	4	2	4	11
Amt Neustadt	2	6	0	2	10
Stadt Neuruppin	0	0	2	7	9
Amt Temnitz	1	1	0	0	2
Gesamt	4	11	4	13	32

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2016

	Kitabetreuung	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
Stadt Kyritz	4	0	1	5
Amt Neustadt	2	1	1	4
Amt Friesack	3	0	1	4
Gesamt	9	1	3	13

2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2016 bis 2019

2.1 Übersicht Haushaltsplan 2016

Der Haushaltsplan 2016 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	8.843.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	49.500
Summe Ordentliche Erträge		8.893.200
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	9.471.650
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	5.900
Summe ordentliche Aufwendungen		9.477.550
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 584.350
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	117.600
Gesamtüberschuss/-fehlbedarf	(Pos. 26)	- 466.750
<u>Finanzplan</u>		- in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	8.041.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	8.348.650
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 306.750
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	1.544.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	1.839.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	- 294.600
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	58.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 58.500
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	(Pos. 45)	- 659.850
Gesamtüberschuss/-fehlbetrag	(Pos. 47)	- 659.850

2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2016 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.843.700 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.570.900	4.616.300	4.671.100	4.716.400
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	773.600	716.900	707.200	663.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.100	113.100	113.100	113.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.100	151.800	147.400	159.100
Sonstige ordentliche Erträge	125.800	125.800	122.800	122.800
Summe aller Erträge	8.843.700	8.858.500	8.962.800	9.033.700

2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2016 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Realsteuern					
Grundsteuer A	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Grundsteuer B	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Gewerbesteuer	800.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
Gemeindeanteile an					
Einkommensteuer	1.105.000	1.123.000	1.156.700	1.193.700	1.223.500
Umsatzsteuer	109.000	112.000	115.400	119.100	122.100
andere Steuern					
Hundesteuer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
Steuerähnliche Erträge					
Familienleistungsausgleich	170.000	178.000	183.300	189.200	193.900
Gesamt	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.490.000	2.622.000	2.540.000	2.616.200	2.699.900	2.767.400

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Schulzuweisung	80.000	80.000	80.000	82.400	85.000	87.100
Für übertragene Aufgaben	195.000	202.000	202.000	208.100	214.800	220.200

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Zuweisungen vom Bund	700	700	700
Zuweisungen vom Land	2.800	2.800	3.000
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	895.000	957.100	1.097.100
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	300	5.200
Zuschüsse Übrige	100	500	500
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	780.000	569.000	642.400

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 nach Fertigstellung der Vorhaben einzelnen Maßnahmen zugeordnet und dann über den Zeitraum der Abschreibungsdauer des Anlagegutes 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren	61.100	60.700	60.800
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	500.340	616.200	502.400
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	50.000	237.000	210.400

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	72.000	109.700	110.000
Verkäufe	500	500	4.000
Versicherungsleistungen	650	700	1.100

2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen werden u.a. für den Bundesfreiwilligendienst und Altersteilzeit von Seiten des Bundes, 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Bundesfreiwilligendienst	9.000	9.000	6.000
Kinderbetreuung	4.000	4.000	5.000
EDV	39.000	72.000	75.000

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. Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem ordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind, wurden hier vorerst pauschal zugeordnet.

Bereich	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Elektrizitätsversorgung	150.000	150.000	100.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwargelder	1.500	2.000	2.500
Beitreibungsgebühren	10.300	10.300	13.300
Erträge aus Verkäufe	500	0	0

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

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2014	Ansätze 2015	Ansatz 2016
Zinserträge	25.000	18.000	9.500
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende)	35.000	45.000	40.000

2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2016 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.471.650 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Personalaufwendungen	3.844.300	3.868.300	3.947.200	4.023.600
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.950	1.180.050	1.148.550	1.144.150
Abschreibungen	1.225.000	1.093.300	1.014.100	894.000
Transferaufwendungen	2.617.200	2.618.000	2.619.000	2.620.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	453.200	403.000	393.200	385.000
Gesamt	9.471.650	9.162.650	9.122.050	9.066.750

2.2.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird, nach Auslaufen der Altersteilzeitverträge im Jahr 2016, bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse bis zum Jahr 2019 auf ca. 4,02 Mio. € ansteigen. Dies lässt sich vornehmlich mit der Notwendigkeit von erhöhtem pädagogischem Personal, der Wiederbesetzung der Altersteilzeitstellen und den allgemeinen Tarifsteigerungen begründen. Diesem Mehraufwand stehen nach dem ATZ-Ende keine Kostenerstattungen der Agentur für Arbeit für die neu eingestellten Kollegen mehr gegenüber. Auch der Personalkostenzuschuss des Landkreises für das pädagogische Personal hat sich negativ wegen geänderter Abrechnungsmodalitäten zu Lasten der Gemeinde verändert.

2.2.2.2 Versorgungsaufwendungen

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

2.2.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Überblick über die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	310.300	130.900	141.900
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.100	181.600	175.600
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	79.700	91.500	89.800
Mieten und Pachten	19.200	16.650	13.550
Leasing	4.400	2.000	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	451.500	516.300	477.000
Haltung von Fahrzeugen	86.400	91.800	95.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	24.200	22.100	24.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	207.000	189.900	171.600
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	7.000	7.000	5.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	137.200	179.800	137.900

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.000	1.429.550	1.331.950
--	------------------	------------------	------------------

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 2016 voraussichtlich (Die Prüfung der ersten beiden Jahresabschlüsse ist in diesem Jahr vorgesehen.) auf 1.225.000 € (1.180.000 € 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Gewerbesteuerumlage	76.000	87.000	109.000
Kreisumlage	2.480.000	2.551.000	2.460.000
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	0	0	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	61.300	61.200	43.200

2.2.2.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Erstattung 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.

Weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind die Zuführung bzw. Inanspruchnahme sonstiger Rückstellungen (Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss).

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.600	8.400	8.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	100.600	98.000	98.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen)	145.600	176.500	230.800
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	51.000	54.700	60.800
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	49.100	33.100	23.100

Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.800	23.800	23.800
Erstattungen an übrige Bereiche (Kita Am Markt)	5.400	5.400	5.400
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	2.500	2.500	2.500
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)	2.500	2.500	2.500
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	15.000	15.000	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	-30.000	-15.000	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 2016	FP 2017	FP 2018	FP 2019
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	-96.200	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 2016 auf 5.900 €.

2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

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

Auch im Haushaltsjahr 2016 können keine internen Leistungsbeziehungen für Personalaufwendungen zum Ansatz gebracht werden, da eine entsprechende Zuarbeit fehlt.

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 2016

Die Übersicht beinhaltet Maßnahmen über einer Wertgrenzen von 10.000 €:

Maßnahmen	Produkt	Gesamtkosten der Maßnahme	Eigenmittel	Zuwendung - Fördermittel
Mannschaftstransportwagen (MTW)	12.6.100	28.000	28.000	0
Umbau „Alte Turnhalle / Bibliothek“	21.1.200	10.000	10.000	0
Grund und Boden Infrastrukturvermögen	54.1.100	19.500	19.500	0
Anhänger Bauhof – HW 60	55.1.200	12.000	12.000	0
Umbau Kita Regenbogen Wusterhausen – Haus 2	36.5.200	300.000	150.000	150.000
Umbau / Umrüstung Heizhaus	11.1.600	300.000	150.000	150.000
Sedimentationsanlage Berliner Straße	54.1.100	100.000	100.000	0
Sanierungsgebiet Zuführung zum Treuhandkonto	51.1.100	692.500	138.500	554.000
Stadtumbau Ost	51.1.100	241.700	0	241.700

Die Zuwendungen (Fördermittel) beinhalten keine KAG-Beiträge (Straßenbaubeiträge). Bei den Straßenbaubeiträgen handelt es sich um ein öffentlich-rechtliches Leistungsentgelt.

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2016
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.544.500
▪ davon Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	250.000

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 2016
Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	153.200
▪ davon Geringwertige Wirtschaftsgüter	78.100
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	971.200
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	714.700
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.839.100
Tilgung von Krediten	58.500

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 2016 möglich sein.

Zum 31.12.2015 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 2.293.459,18 €.

2.5 Schlussbemerkungen

Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich im Haushaltsjahr 2016 nicht erzielt werden (Ausgleich nach Stufe 2 – Entnahme von Rücklagen). Durch die Einarbeitung von diversen Konsolidierungsmaßnahmen ist ein Ausgleich nach Stufe 1 voraussichtlich im Haushaltsjahr 2019 wieder erreicht.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 327.200 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **466.750 €** aus.

Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2019 ausreichend sind.

Gesamtergebnisplan

&

Gesamtergebnisplan mit Sachkonten

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.545,22	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.745,98	4.434.400	4.570.900	4.616.300	4.671.100	4.716.400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.605,18	913.900	773.600	716.900	707.200	663.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115.617,87	110.900	115.100	113.100	113.100	113.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.304,26	234.300	186.100	151.800	147.400	159.100
07 sonstige ordentliche Erträge	207.518,25	172.300	125.800	125.800	122.800	122.800
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.933.336,76	8.709.000	8.843.700	8.858.500	8.962.800	9.033.700
11 Personalaufwendungen	3.582.029,88	3.725.100	3.844.300	3.868.300	3.947.200	4.023.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.311,56	1.429.550	1.331.950	1.180.050	1.148.550	1.144.150
14 Abschreibungen	39.512,69	1.019.000	1.225.000	1.093.300	1.014.100	894.000
15 Transferaufwendungen	2.658.458,50	2.699.200	2.617.200	2.618.000	2.619.000	2.620.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.469,09	399.500	453.200	403.000	393.200	385.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830.781,72	9.272.350	9.471.650	9.162.650	9.122.050	9.066.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	102.555,04	-563.350	-627.950	-304.150	-159.250	-33.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.316,78	63.000	49.500	49.500	49.500	49.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.078,86	9.800	5.900	4.600	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis	90.237,92	53.200	43.600	44.900	45.500	45.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	192.792,96	-510.150	-584.350	-259.250	-113.750	12.450
23 außerordentliche Erträge	102.798,29	33.000	117.600	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	102.798,29	33.000	117.600	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	295.591,25	-477.150	-466.750	-259.250	-113.750	12.450

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.545,22	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
40110000 Grundsteuer A	123.971,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	492.767,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40130000 Gewerbesteuer	1.052.611,72	800.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.003,00	1.105.000	1.123.000	1.156.700	1.193.700	1.223.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.676,00	109.000	112.000	115.400	119.100	122.100
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	27.684,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	171.680,00	170.000	178.000	183.300	189.200	193.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.745,98	4.434.400	4.570.900	4.616.300	4.671.100	4.716.400
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.505.655,00	2.622.000	2.540.000	2.616.200	2.699.900	2.767.400
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	286.049,00	282.000	282.000	290.500	299.800	307.300
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	168,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.071.906,62	957.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.908,34	0	0	0	0	0
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	8.939,36	300	5.200	5.200	5.200	5.200
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.119,51	500	500	500	500	500
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	569.000	642.400	603.100	564.900	535.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	411.605,18	913.900	773.600	716.900	707.200	663.600
43110000 Verwaltungsgebühren	63.601,95	60.700	60.800	60.800	60.800	60.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	348.003,23	616.200	502.400	467.400	466.400	466.400
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	237.000	210.400	188.700	180.000	136.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	115.617,87	110.900	115.100	113.100	113.100	113.100
44110000 Mieten und Pachten	108.128,55	109.700	110.000	110.000	110.000	110.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.104,18	500	4.000	2.000	2.000	2.000
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	26,90	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.358,24	700	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.304,26	234.300	186.100	151.800	147.400	159.100
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.893,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.033,67	400	400	400	400	400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	78.988,38	77.000	82.500	90.000	85.400	96.900
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	121.203,03	71.800	21.200	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.325,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	260,40	30.000	29.900	9.300	9.500	9.700
07 sonstige ordentliche Erträge	207.518,25	172.300	125.800	125.800	122.800	122.800
45110000 Konzessionsabgaben	171.952,91	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45610000 Bußgelder	2.328,40	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
45620000 Säumniszuschläge	27.295,52	10.300	13.300	13.300	10.300	10.300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,04	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.939,38	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	7.933.336,76	8.709.000	8.843.700	8.858.500	8.962.800	9.033.700

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
11 Personalaufwendungen	3.582.029,88	3.725.100	3.844.300	3.868.300	3.947.200	4.023.600
50110000 Beamte	60.855,66	66.600	67.400	68.700	70.100	71.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	2.936.205,62	3.061.600	3.106.300	3.051.100	3.113.600	3.174.400
50190000 Sonstige Beschäftigte	145,00	400	300	400	400	400
50210000 Beamte	24.705,00	26.400	26.400	27.500	28.000	28.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	96.644,01	104.500	108.300	105.100	107.400	109.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	585.827,49	620.300	629.900	613.600	625.700	637.600
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-124.152,90	-156.500	-96.200	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	76.600	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-76.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.311,56	1.429.550	1.331.950	1.180.050	1.148.550	1.144.150
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	194.572,33	130.900	141.900	60.200	56.200	56.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	179.091,80	181.600	175.600	129.400	114.400	104.400
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.291,28	91.500	89.800	65.300	65.300	65.300
52310000 Mieten und Pachten	9.206,84	16.650	13.550	13.450	13.450	13.450
52320000 Leasing	8.743,57	2.000	300	300	300	300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	347.025,90	516.300	477.000	476.500	463.900	464.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	81.641,30	91.800	95.200	95.200	95.200	95.200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	18.329,02	22.100	24.100	21.900	23.900	21.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	190.618,21	189.900	171.600	176.900	175.000	182.400
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.297,37	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	125.493,94	179.800	137.900	135.900	135.900	135.900
14 Abschreibungen	39.512,69	1.019.000	1.225.000	1.093.300	1.014.100	894.000
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.019.000	1.180.000	1.048.300	969.100	849.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	39.512,69	0	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	2.658.458,50	2.699.200	2.617.200	2.618.000	2.619.000	2.620.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	57.032,50	61.200	43.200	43.000	43.000	43.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	115.411,00	87.000	109.000	110.000	111.000	112.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.486.015,00	2.551.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	331.469,09	399.500	453.200	403.000	393.200	385.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.937,20	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	88.116,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	145.370,63	176.500	230.800	183.900	174.100	165.900
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.105,07	54.700	60.800	60.800	60.800	60.800
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	23.606,91	33.100	23.100	23.100	23.100	23.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	20.615,97	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
54910000 Verfügungsmittel	2.213,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0
54941000 Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	0,00	15.000	0	0	0	0
54942000 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-7.768,02	-15.000	0	0	0	0
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.830.781,72	9.272.350	9.471.650	9.162.650	9.122.050	9.066.750
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	102.555,04	-563.350	-627.950	-304.150	-159.250	-33.050
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.316,78	63.000	49.500	49.500	49.500	49.500
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	37.618,72	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46910000 Sonstige Finanzerträge	16.176,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.078,86	9.800	5.900	4.600	4.000	4.000
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	4.599,86	3.300	1.900	600	0	0
55917000 Kreditbeschaffungskosten Kreditinstitute	2.434,00	2.500	0	0	0	0
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.045,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis	90.237,92	53.200	43.600	44.900	45.500	45.500
22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	192.792,96	-510.150	-584.350	-259.250	-113.750	12.450
23 außerordentliche Erträge	102.798,29	33.000	117.600	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	102.798,29	33.000	117.600	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Jahresergebnis	102.798,29	33.000	117.600	0	0	0
26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	295.591,25	-477.150	-466.750	-259.250	-113.750	12.450

Gesamtfinanzplan

&

Gesamtfinanzplan mit Sachkonten

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.153.593,83	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.463,16	3.865.400	3.928.500	4.013.200	4.106.200	4.181.200
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.884,06	678.400	564.700	529.700	528.700	528.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.656,19	110.900	115.100	113.100	113.100	113.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.932,33	234.300	186.100	151.800	147.400	159.100
07 sonstige Einzahlungen	521.350,54	235.800	125.800	125.800	122.800	122.800
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.290,03	63.000	49.500	49.500	49.500	49.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.170,14	8.031.000	8.041.900	8.117.700	8.268.900	8.413.000
10 Personalauszahlungen	3.710.001,59	3.881.600	3.940.500	3.868.300	3.947.200	4.023.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.581,66	1.467.550	1.331.850	1.180.050	1.148.550	1.144.150
13 Transferauszahlungen	2.661.153,91	2.699.200	2.617.200	2.618.000	2.619.000	2.620.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.143,88	499.800	459.100	407.600	397.200	389.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083.881,04	8.548.150	8.348.650	8.073.950	8.111.950	8.176.750
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)	317.289,10	-517.150	-306.750	43.750	156.950	236.250
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.065,38	980.000	1.261.900	642.400	490.000	1.085.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.491,49	159.400	165.000	428.200	12.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.615,60	10.000	96.600	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.581,99	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103,73	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.858,19	1.149.400	1.544.500	1.070.600	502.000	1.085.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.042,26	320.300	714.700	68.000	0	900.000
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.640,05	3.400	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.290,66	482.000	971.200	497.500	303.000	203.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241.517,78	260.600	153.200	167.800	148.800	48.800
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.490,75	1.066.300	1.839.100	733.300	451.800	1.151.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	-1.546.632,56	83.100	-294.600	337.300	50.200	-66.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.229.343,46	-434.050	-601.350	381.050	207.150	169.450
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	180.099,58	180.200	58.500	51.500	7.400	7.400
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.099,58	180.200	58.500	51.500	7.400	7.400
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-180.099,58	-180.200	-58.500	-51.500	-7.400	-7.400
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)	-1.409.443,04	-614.250	-659.850	329.550	199.750	162.050

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.981.752,43	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.572.309,39	-614.250	-659.850	329.550	199.750	162.050

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.153.593,83	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
60110000 Grundsteuer A	127.932,64	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60120000 Grundsteuer B	500.508,64	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60130000 Gewerbesteuer	1.065.082,36	800.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.148.551,00	1.105.000	1.123.000	1.156.700	1.193.700	1.223.500
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.829,00	109.000	112.000	115.400	119.100	122.100
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	27.860,19	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	171.680,00	170.000	178.000	183.300	189.200	193.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881.463,16	3.865.400	3.928.500	4.013.200	4.106.200	4.181.200
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.505.655,00	2.622.000	2.540.000	2.616.200	2.699.900	2.767.400
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	285.044,00	282.000	282.000	290.500	299.800	307.300
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	168,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.072.628,80	957.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100	1.097.100
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.908,34	0	0	0	0	0
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	8.939,36	300	5.200	5.200	5.200	5.200
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	7.119,51	500	500	500	500	500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.884,06	678.400	564.700	529.700	528.700	528.600
63110000 Verwaltungsgebühren	63.789,83	60.700	60.800	60.800	60.800	60.700
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	342.094,23	617.700	503.900	468.900	467.900	467.900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	117.656,19	110.900	115.100	113.100	113.100	113.100
64110000 Mieten und Pachten	108.698,99	109.700	110.000	110.000	110.000	110.000
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.104,18	500	4.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	25,40	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.827,62	700	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.932,33	234.300	186.100	151.800	147.400	159.100
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.893,30	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	2.033,67	400	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	82.239,94	77.000	82.500	90.000	85.400	96.900
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	126.579,54	71.800	21.200	0	0	0
64850000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
64870000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.325,48	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	260,40	30.000	29.900	9.300	9.500	9.700
07 sonstige Einzahlungen	521.350,54	235.800	125.800	125.800	122.800	122.800
65110000 Konzessionsabgaben	170.480,91	160.000	110.000	110.000	110.000	110.000
65610000 Bußgelder	2.750,41	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
65620000 Säumniszuschläge	20.133,84	10.300	13.300	13.300	10.300	10.300
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.985,38	63.500	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	99.290,03	63.000	49.500	49.500	49.500	49.500
66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	37.618,72	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	15.149,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.401.170,14	8.031.000	8.041.900	8.117.700	8.268.900	8.413.000
10 Personalauszahlungen	3.710.001,59	3.881.600	3.940.500	3.868.300	3.947.200	4.023.600
70110000 Beamte	60.855,66	66.600	67.400	68.700	70.100	71.500
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.939.236,93	3.061.600	3.106.300	3.051.100	3.113.600	3.174.400
70190000 Sonstige Beschäftigte	145,00	400	300	400	400	400
70210000 Beamte	24.705,00	26.400	26.400	27.500	28.000	28.500
70220000 Tariflich Beschäftigte	96.644,01	104.500	108.300	105.100	107.400	109.200
70320000 Tariflich Beschäftigte	586.614,99	620.300	629.900	613.600	625.700	637.600

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.356.581,66	1.467.550	1.331.850	1.180.050	1.148.550	1.144.150
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	186.767,84	130.900	141.900	60.200	56.200	56.200
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	169.557,35	181.600	175.600	129.400	114.400	104.400
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.832,52	91.500	89.800	65.300	65.300	65.300
72310000 Mieten und Pachten	9.206,84	16.650	13.450	13.450	13.450	13.450
72320000 Leasing	9.219,58	2.000	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	383.163,11	516.300	477.000	476.500	463.900	464.100
72510000 Haltung von Fahrzeugen	81.378,69	91.800	95.200	95.200	95.200	95.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	17.888,69	22.100	24.100	21.900	23.900	21.900
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	194.790,02	189.900	171.600	176.900	175.000	182.400
72810000 Erwerb von Vorräten	117.283,08	45.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	125.493,94	179.800	137.900	135.900	135.900	135.900
13 Transferauszahlungen	2.661.153,91	2.699.200	2.617.200	2.618.000	2.619.000	2.620.000
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	57.138,91	61.200	43.200	43.000	43.000	43.000
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	118.000,00	87.000	109.000	110.000	111.000	112.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.486.015,00	2.551.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	356.143,88	499.800	459.100	407.600	397.200	389.000
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.962,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	87.031,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	146.968,00	176.500	230.800	183.900	174.100	165.900
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	54.105,07	54.700	60.800	60.800	60.800	60.800
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	24.123,33	33.100	23.100	23.100	23.100	23.100
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	20.615,97	23.800	23.800	23.800	23.800	23.800
74910000 Verfügungsmittel	2.213,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.008,32	93.000	5.800	2.500	2.500	2.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	4.599,86	3.300	1.900	600	0	0
75917000 Kreditbeschaffungskosten Kreditinstitute	2.434,00	2.500	0	0	0	0
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	3.083,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.083.881,04	8.548.150	8.348.650	8.073.950	8.111.950	8.176.750
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9./15)	317.289,10	-517.150	-306.750	43.750	156.950	236.250
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.145.065,38	980.000	1.261.900	642.400	490.000	1.085.000
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	178.800,00	198.000	364.850	196.200	120.000	80.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	948.626,30	782.000	747.050	446.200	370.000	1.005.000
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	14.291,01	0	150.000	0	0	0
68180000 Investitionszuwendungen / Übrige Bereiche	3.348,07	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.491,49	159.400	165.000	428.200	12.000	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	22.491,49	159.400	165.000	428.200	12.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.615,60	10.000	96.600	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.615,60	10.000	96.600	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.581,99	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	7.581,99	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	0	21.000	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103,73	0	0	0	0	0
68510000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	7.103,73	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2016

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.277.858,19	1.149.400	1.544.500	1.070.600	502.000	1.085.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.082.042,26	320.300	714.700	68.000	0	900.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	738.841,59	222.000	310.700	40.000	0	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.340.583,26	94.300	100.000	25.000	0	900.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	2.617,41	4.000	304.000	3.000	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	4.640,05	3.400	0	0	0	0
78340000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.640,05	3.400	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.290,66	482.000	971.200	497.500	303.000	203.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	496.290,66	482.000	971.200	497.500	303.000	203.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	241.517,78	260.600	153.200	167.800	148.800	48.800
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	161.438,75	180.800	95.100	132.000	115.000	15.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	80.079,03	79.800	58.100	35.800	33.800	33.800
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.824.490,75	1.066.300	1.839.100	733.300	451.800	1.151.800
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	-1.546.632,56	83.100	-294.600	337.300	50.200	-66.800
34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)	-1.229.343,46	-434.050	-601.350	381.050	207.150	169.450
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	180.099,58	180.200	58.500	51.500	7.400	7.400
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	7.334,98	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	172.764,60	172.800	51.100	44.100	0	0
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	180.099,58	180.200	58.500	51.500	7.400	7.400
41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./. 40)	-180.099,58	-180.200	-58.500	-51.500	-7.400	-7.400
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)	-1.409.443,04	-614.250	-659.850	329.550	199.750	162.050
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	2.981.752,43	0	0	0	0	0
00099999 SV - Anfangsbestand an Finanzmittel	2.981.752,43	0	0	0	0	0
47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.572.309,39	-614.250	-659.850	329.550	199.750	162.050

Teilergebnispläne
auf Produktebene mit Sachkonten

Inhaltsverzeichnis

Produkt- nummer	Produktbezeichnung	Seite
11.1.100	Verwaltungssteuerung	1
11.1.200	Personalrat	3
11.1.300	Gemeindeorgane	4
11.1.400	Innere Verwaltungsangelegenheiten	5
11.1.500	Finanzverwaltung	7
11.1.600	Grundstücks- und Gebäudemanagement	9
12.1.100	Wahlen und Statistik	11
12.2.100	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	12
12.2.200	Melde- und Personenstandswesen	14
12.6.100	Brandschutz	16
12.6.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	18
21.1.100	Grundschule	19
21.1.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	21
25.2.100	Museum	22
25.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	24
27.2.100	Bibliothek	25
27.2.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	27
28.1.100	Heimatspflege	28
31.5.100	Seniorenarbeit	30
36.2.100	Jugendarbeit	31
36.3.100	Jugendsozialarbeit	33
36.5.100	Kindertageseinrichtungen	34
36.5.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Kindertageseinrichtungen	36
36.6.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	37
42.1.100	Sportförderung	38
42.4.100	Freibad und Bootsverleih	39
42.4.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	41
51.1.100	Räumliche Planung und Entwicklung	42
52.1.100	Bauverwaltung	44
52.2.100	Wohnbauförderung	45
52.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	46
52.4.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	47
53.1.100	Stromversorgung (Konzession)	48
53.2.100	Gasversorgung (Konzession)	49
53.7.100	Nachsorge Deponien	50
53.7.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	51
53.8.100	Regenwasserbeseitigung	52
54.1.100	Gemeindestraßen	53
54.5.100	Winterdienst	55
54.7.100	ÖPNV	56
55.1.100	Öffentliches Grün	57
55.1.200	Bauhof	58
55.1.300	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	60
55.2.100	Öffentliche Gewässer	61
55.3.100	Friedhofswesen	62
55.3.200	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	64
55.5.100	Feld- und Wirtschaftswege	65

57.1.100	Wirtschaftsförderung	66
57.3.100	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	67
57.5.100	Tourismus	69
61.1.100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	71
61.2.100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	73

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	106.224,09	114.400	115.600	118.500	120.900	123.200
50110000 Beamte	60.855,66	66.600	67.400	68.700	70.100	71.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	15.409,92	15.800	16.100	16.500	16.800	17.100
50210000 Beamte	24.705,00	26.400	26.400	27.500	28.000	28.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	483,42	600	600	600	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	2.970,09	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	6.100	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-6.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.810,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.810,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.213,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910000 Verfügungsmittel	2.213,33	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.248,30	120.900	122.100	125.000	127.400	129.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-111.248,30	-120.900	-122.100	-125.000	-127.400	-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)	-111.248,30	-120.900	-122.100	-125.000	-127.400	-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)	-111.248,30	-120.900	-122.100	-125.000	-127.400	-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 Teilhaushaltes	-111.248,30	-120.900	-122.100	-125.000	-127.400	-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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	-111.248,30	-120.900	-122.100	-125.000	-127.400	-129.700

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.100

Erläuterungen

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230,00	500	500	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	230,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	18,50	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	18,50	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,50	600	600	600	600	600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-248,50	-600	-600	-600	-600	-600
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-248,50	-600	-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	-248,50	-600	-600	-600	-600	-600
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-248,50	-600	-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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	-248,50	-600	-600	-600	-600	-600

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.359,61	3.700	3.700	3.600	3.600	3.600
52310000 Mieten und Pachten	862,00	1.000	1.000	900	900	900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.497,61	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	70.871,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	70.871,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.230,61	78.700	78.700	78.600	78.600	78.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.230,61	-78.700	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.230,61	-78.700	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.230,61	-78.700	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-74.230,61	-78.700	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	-74.230,61	-78.700	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600

Erläuterungen

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76,00	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	76,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	410,41	100	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	410,41	100	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.588,56	75.600	78.600	80.100	81.500	83.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	56.988,56	72.000	75.000	76.500	77.900	79.400
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.074,97	75.800	79.200	80.700	82.100	83.600
11 Personalaufwendungen	289.431,14	335.800	333.800	346.000	355.800	361.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	236.344,58	271.800	271.300	279.500	287.900	293.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	7.629,54	9.300	9.200	9.500	9.800	10.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	45.457,02	54.700	53.300	57.000	58.100	58.600
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	6.200	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-6.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.306,98	58.000	58.300	58.300	58.300	58.300
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	32.988,32	33.300	35.500	35.500	35.500	35.500
52320000 Leasing	4.459,48	2.000	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	8.004,44	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	5.477,58	7.100	6.400	6.400	6.400	6.400
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.377,16	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	87.892,35	101.500	99.000	99.000	99.000	99.000
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.056,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	41.529,75	52.500	46.000	46.000	46.000	46.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	44.306,40	44.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.630,47	495.300	491.100	503.300	513.100	518.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-372.555,50	-419.500	-411.900	-422.600	-431.000	-435.300
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)	-372.555,50	-419.500	-411.900	-422.600	-431.000	-435.300
23 außerordentliche Erträge	2.581,99	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	2.581,99	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	2.581,99	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-369.973,51	-419.500	-411.900	-422.600	-431.000	-435.300
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	-369.973,51	-419.500	-411.900	-422.600	-431.000	-435.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	-369.973,51	-419.500	-411.900	-422.600	-431.000	-435.300

Erläuterungen 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 WOBA 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>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195,00	200	200	200	200	200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	195,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041,68	29.100	13.300	0	0	0
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	29.041,68	29.100	13.300	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	27.295,52	10.000	13.000	13.000	10.000	10.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	27.295,52	10.000	13.000	13.000	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	56.532,20	39.300	26.500	13.200	10.200	10.200
11 Personalaufwendungen	290.215,11	274.400	292.000	272.000	277.500	283.000
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	255.030,14	263.500	271.200	220.400	224.800	229.300
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.164,88	9.800	10.100	7.500	7.700	7.800
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	53.726,32	57.600	57.800	44.100	45.000	45.900
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-27.706,23	-56.500	-47.100	0	0	0
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	5.000	0	0	0	0
50820000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	-5.000	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	100	100	100
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	50,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.855,93	16.500	11.600	11.600	11.600	11.600
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	912,09	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
54941000 <i>Zuführung zu sonstigen Rückstellungen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0
54942000 <i>Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen</i>	-7.768,02	-15.000	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.409,18	291.000	303.700	283.700	289.200	294.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-226.876,98	-251.700	-277.200	-270.500	-279.000	-284.500
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)	-226.876,98	-251.700	-277.200	-270.500	-279.000	-284.500
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)	-226.876,98	-251.700	-277.200	-270.500	-279.000	-284.500
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	-226.876,98	-251.700	-277.200	-270.500	-279.000	-284.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

11.1.500

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	-226.876,98	-251.700	-277.200	-270.500	-279.000	-284.500

Erläuterungen Sachkonto

44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Finanzbuchhaltung <i>Erstattung ATZ</i>
45620000	Säumniszuschläge - Finanzverwaltung <i>Säumniszuschläge</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Finanzverwaltung <i>Mitgliedsbeitrag Fachverband</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Finanzverwaltung <i>Kontoführungsgebühr</i>
54520000	Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände - Finanzverwaltung <i>Prüfungsgebühr</i>
54941000	Zuführung zu sonstigen Rückstellungen <i>Prüfung Eröffnungsbilanz und Jahresabschluss</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	119.000	147.400	128.100	109.900	100.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	119.000	147.400	128.100	109.900	100.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	76.787,19	83.700	84.500	84.500	84.500	84.500
44110000 Mieten und Pachten	76.787,19	83.700	84.500	84.500	84.500	84.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.947,12	8.600	800	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	13.947,12	8.600	800	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	90.734,31	211.300	232.700	212.600	194.400	184.700
11 Personalaufwendungen	446.498,03	431.800	440.500	443.600	452.500	461.600
50120000 Tariflich Beschäftigte	372.596,78	363.800	366.700	359.400	366.600	374.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	11.837,87	13.000	12.700	12.300	12.500	12.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	77.233,22	74.200	73.900	71.900	73.400	74.800
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-15.169,84	-19.200	-12.800	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	7.700	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-7.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.530,15	69.900	64.400	64.500	66.500	66.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.975,93	1.800	900	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	477,81	1.000	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	100,00	200	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.783,63	65.000	62.900	62.900	64.900	64.900
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.192,78	1.900	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	387.000	448.400	398.300	368.200	322.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	387.000	448.400	398.300	368.200	322.600
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.649,57	12.000	60.500	25.000	15.000	10.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	2.649,57	12.000	60.500	25.000	15.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.677,75	900.700	1.013.800	931.400	902.200	860.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-433.943,44	-689.400	-781.100	-718.800	-707.800	-676.000
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)	-433.943,44	-689.400	-781.100	-718.800	-707.800	-676.000
23 außerordentliche Erträge	95.216,30	10.000	96.600	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	95.216,30	10.000	96.600	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	95.216,30	10.000	96.600	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-338.727,14	-679.400	-684.500	-718.800	-707.800	-676.000
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 Teilergebnishaushaltes	-338.727,14	-679.400	-684.500	-718.800	-707.800	-676.000
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	119.000	147.400	128.100	109.900	100.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	119.000	147.400	128.100	109.900	100.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-387.000	-448.400	-398.300	-368.200	-322.600
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-387.000	-448.400	-398.300	-368.200	-322.600

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	-338.727,14	-679.400	-684.500	-718.800	-707.800	-676.000

Erläuterungen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten (Gewerbe) <i>Pacht Strandbad Miete Rathaus Miete Dossehalle</i>
	Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten - Bootsstege - Gärten - Windkraft</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>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Aktualisierung der Datenhaltung Archikart und CAIGOS</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR Netto</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.208,85	0	0	6.000	0	10.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	13.208,85	0	0	6.000	0	10.000
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	13.208,85	0	0	6.000	0	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	14.043,13	0	0	6.000	6.000	12.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.043,13	0	0	6.000	6.000	12.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	373,33	0	0	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	373,33	0	0	200	200	200
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.416,46	0	0	6.200	6.200	12.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.207,61	0	0	-200	-6.200	-2.200
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-1.207,61	0	0	-200	-6.200	-2.200
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)	-1.207,61	0	0	-200	-6.200	-2.200
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	-1.207,61	0	0	-200	-6.200	-2.200
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	-1.207,61	0	0	-200	-6.200	-2.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.904,00	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
43110000 Verwaltungsgebühren	6.538,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.365,50	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	1.325,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	464,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
45610000 Bußgelder	464,90	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.694,38	10.000	10.700	10.700	10.700	10.700
11 Personalaufwendungen	92.254,55	103.100	107.200	109.300	111.500	113.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	75.334,44	83.900	86.800	88.600	90.300	92.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.427,31	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
50320000 Tariflich Beschäftigte	14.492,80	16.400	17.300	17.600	18.000	18.400
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	1.900	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.900	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	200	300	200	200	200
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	100	0	0	0
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	164,00	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	5.502,10	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.181,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	4.320,41	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.920,65	109.900	114.100	116.100	118.300	120.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-87.226,27	-99.900	-103.400	-105.400	-107.600	-109.800
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)	-87.226,27	-99.900	-103.400	-105.400	-107.600	-109.800
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)	-87.226,27	-99.900	-103.400	-105.400	-107.600	-109.800
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	-87.226,27	-99.900	-103.400	-105.400	-107.600	-109.800
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-87.226,27	-99.900	-103.400	-105.400	-107.600	-109.800

Erläuterungen

Sachkonto

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. Schiedsmänner</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>ordnungsbehördliche Aufwendungen</i> <i>Fortbildung Schiedsmänner</i>
54570000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen - Öffentliche Sicherheit und Ordnung <i>Vertrag Tierheim</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.391,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	50.391,45	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260,40	0	0	0	0	0
44880000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche</i>	260,40	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	1.863,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 <i>Bußgelder</i>	1.863,50	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	52.515,35	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
11 Personalaufwendungen	91.017,73	86.500	88.800	90.500	92.400	94.200
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	74.224,40	70.300	72.000	73.400	74.900	76.400
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.329,55	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	14.463,78	13.900	14.300	14.600	14.900	15.200
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht</i>	0,00	1.300	0	0	0	0
<i>genommenen Urlaub,</i>						
<i>geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>						
50820000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für</i>	0,00	-1.300	0	0	0	0
<i>nicht genommenen Urlaub,</i>						
<i>geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>						
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.478,74	1.400	3.400	1.400	3.400	1.400
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	2.267,16	200	2.200	200	2.200	200
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und</i>	1.101,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<i>Betriebsaufwendungen</i>						
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige</i>	110,00	200	200	200	200	200
<i>Dienstleistungen</i>						
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	32.114,72	35.300	35.500	35.700	35.900	36.100
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	31.058,00	34.200	34.400	34.600	34.800	35.000
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten</i>	1.056,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<i>aus laufender Verwaltungstätigkeit /</i>						
<i>Gemeinden und Gemeindeverbände</i>						
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.611,19	123.200	127.700	127.600	131.700	131.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-74.095,84	-72.200	-76.700	-76.600	-80.700	-80.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-74.095,84	-72.200	-76.700	-76.600	-80.700	-80.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-74.095,84	-72.200	-76.700	-76.600	-80.700	-80.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes	-74.095,84	-72.200	-76.700	-76.600	-80.700	-80.700
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	-74.095,84	-72.200	-76.700	-76.600	-80.700	-80.700

Erläuterungen

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.362,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.362,46	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.090,06	5.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	36.570,15	43.600	46.000	47.000	47.800	48.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	27.376,31	35.400	37.000	37.800	38.500	39.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	839,18	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	8.354,66	7.000	7.600	7.800	7.900	8.100
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	1.100	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.861,21	47.300	43.800	38.300	38.300	38.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.466,66	9.000	7.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	9.492,13	9.000	7.500	4.000	4.000	4.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	17.991,81	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.013,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.178,70	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.357,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.360,70	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	34.827,84	38.400	45.400	45.400	45.400	42.000
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	17.245,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.805,36	6.400	11.400	11.400	11.400	8.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	8.777,48	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.259,20	129.300	135.200	130.700	131.500	129.100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-112.169,14	-123.500	-128.400	-123.900	-124.700	-122.300
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)	-112.169,14	-123.500	-128.400	-123.900	-124.700	-122.300
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)	-112.169,14	-123.500	-128.400	-123.900	-124.700	-122.300
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 Teilergebnishaushaltes	-112.169,14	-123.500	-128.400	-123.900	-124.700	-122.300
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	-112.169,14	-123.500	-128.400	-123.900	-124.700	-122.300

Erläuterungen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832,27	0	0	0	0	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	832,27	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	832,27	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	48.234,82	37.000	40.800	21.000	21.100	21.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.121,84	20.700	24.300	5.000	5.000	5.000
52310000 Mieten und Pachten	613,55	300	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.499,43	16.000	16.500	16.000	16.100	16.100
14 Abschreibungen	0,00	16.000	17.700	15.800	14.600	12.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	16.000	17.700	15.800	14.600	12.800
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	48.234,82	53.000	58.500	36.800	35.700	33.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-47.402,55	-53.000	-58.500	-36.800	-35.700	-33.900
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-47.402,55	-53.000	-58.500	-36.800	-35.700	-33.900
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-47.402,55	-53.000	-58.500	-36.800	-35.700	-33.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-47.402,55	-53.000	-58.500	-36.800	-35.700	-33.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-16.000	-17.700	-15.800	-14.600	-12.800
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-16.000	-17.700	-15.800	-14.600	-12.800

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	-47.402,55	-53.000	-58.500	-36.800	-35.700	-33.900

Erläuterungen

Sachkonto

57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen AfA

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	168,15	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.385,47	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.385,47	13.500	14.000	14.000	14.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	3.316,42	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.870,04	17.300	19.500	19.500	19.500	19.500
11 Personalaufwendungen	39.720,07	41.100	41.900	42.700	43.700	44.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	32.433,84	33.300	34.000	34.700	35.400	36.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	1.027,03	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	6.259,20	6.600	6.700	6.800	7.000	7.100
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaube, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	800	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaube, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.920,21	18.800	19.900	19.900	19.900	19.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	2.960,16	2.700	3.300	3.300	3.300	3.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.935,05	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.224,75	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.224,75	2.800	3.000	2.800	2.800	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.575,13	10.800	11.400	11.400	11.400	11.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	7.326,16	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	113,22	300	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.135,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.440,16	73.500	76.200	76.800	77.800	78.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-51.570,12	-56.200	-56.700	-57.300	-58.300	-59.100
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)	-51.570,12	-56.200	-56.700	-57.300	-58.300	-59.100
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)	-51.570,12	-56.200	-56.700	-57.300	-58.300	-59.100
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 Teilergebnishaushalts	-51.570,12	-56.200	-56.700	-57.300	-58.300	-59.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

21.1.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	-51.570,12	-56.200	-56.700	-57.300	-58.300	-59.100

Erläuterungen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,82	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.079,82	600	600	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.079,82	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	158.159,28	189.700	206.200	182.900	167.900	167.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.846,81	36.900	41.300	18.000	18.000	18.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	104.312,47	152.000	164.300	164.300	149.300	149.300
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	158.159,28	189.700	206.200	182.900	167.900	167.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-157.079,46	-189.100	-205.600	-182.300	-167.300	-167.300
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)	-157.079,46	-189.100	-205.600	-182.300	-167.300	-167.300
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)	-157.079,46	-189.100	-205.600	-182.300	-167.300	-167.300
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	-157.079,46	-189.100	-205.600	-182.300	-167.300	-167.300
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	-157.079,46	-189.100	-205.600	-182.300	-167.300	-167.300

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.541,91	100	100	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.541,91	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.189,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.189,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	10,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	0	0	0	0
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	3.000	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	11.740,91	9.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11 Personalaufwendungen	36.426,85	44.200	36.800	37.500	38.200	39.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	29.624,22	35.200	29.600	30.100	30.700	31.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	950,87	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.851,76	7.900	6.200	6.300	6.400	6.600
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	4.600	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-4.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.887,70	7.200	5.200	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	284,79	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.602,91	7.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.566,80	3.000	3.000	2.800	2.800	2.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	30,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	1.628,83	1.200	1.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	907,97	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.881,35	54.400	45.000	43.500	44.200	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-37.140,44	-45.300	-39.900	-38.400	-39.100	-39.900
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)	-37.140,44	-45.300	-39.900	-38.400	-39.100	-39.900
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)	-37.140,44	-45.300	-39.900	-38.400	-39.100	-39.900
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	-37.140,44	-45.300	-39.900	-38.400	-39.100	-39.900

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

25.2.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
25.2.100.00	Museum	-37.140,44	-45.300	-39.900	-38.400	-39.100	-39.900

Erläuterungen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.427,80	10.400	9.300	9.200	9.200	9.200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.753,48	1.400	1.600	1.500	1.500	1.500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	7.674,32	9.000	7.700	7.700	7.700	7.700
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	9.427,80	10.400	9.300	9.200	9.200	9.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-9.427,80	-10.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-9.427,80	-10.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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)	-9.427,80	-10.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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	-9.427,80	-10.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	-9.427,80	-10.400	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.908,34	0	0	0	0	0
41440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	1.908,34	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	46,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.025,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.043,43	5.100	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	14.043,43	5.100	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	17.022,77	6.000	900	900	900	900
11 Personalaufwendungen	69.353,29	56.000	51.600	52.900	53.800	54.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	61.215,02	52.600	41.700	42.600	43.400	44.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	145,00	400	300	400	400	400
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.161,89	2.000	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	13.339,74	11.600	8.200	8.400	8.500	8.700
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-7.508,36	-10.600	0	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	3.400	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-3.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,28	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattung und Ausrüstungsgegenständen	618,80	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	300,00	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	106,48	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	3.681,62	3.400	4.000	3.400	3.400	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.681,62	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.060,19	60.900	57.300	58.000	58.900	60.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-57.037,42	-54.900	-56.400	-57.100	-58.000	-59.100
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)	-57.037,42	-54.900	-56.400	-57.100	-58.000	-59.100
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)	-57.037,42	-54.900	-56.400	-57.100	-58.000	-59.100
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 Teilergebnishaushaltes	-57.037,42	-54.900	-56.400	-57.100	-58.000	-59.100
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

27.2.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	-57.037,42	-54.900	-56.400	-57.100	-58.000	-59.100

Erläuterungen Sachkonto

44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- Bibliothek <i>Erstattung ATZ</i>
50190000	Sonstige Beschäftigte - Bibliothek <i>Honorar</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Bibliothek <i>Informationsmaterial, Repräsentationen</i>
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen - Bibliothek <i>Mitgliedsbeitrag</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bibliothek <i>Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post-, Fernmeldegebühren</i> <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.539,16	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	771,12	500	500	500	500	500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.768,04	4.500	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	4.539,16	5.000	4.700	4.700	4.700	4.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.539,16	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.539,16	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.539,16	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.539,16	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	-4.539,16	-5.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	6.618,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.802,32	8.600	8.300	6.100	6.100	6.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.743,05	3.400	3.200	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	165,33	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	895,59	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	1.040,39	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.957,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	19.250,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	19.250,39	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	122,40	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	122,40	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.175,11	29.900	29.600	27.400	27.400	27.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-20.557,11	-29.800	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400
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)	-20.557,11	-29.800	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400
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)	-20.557,11	-29.800	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400
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 Teilergebnishaushaltes	-20.557,11	-29.800	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	-20.557,11	-29.800	-24.600	-22.400	-22.400	-22.400

Teilergebnishaushalt 2016

28.1.100

Erläuterungen

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 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	705,60	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	705,60	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	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	705,60	100	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	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.420,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.420,85	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	4.420,85	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-3.715,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-3.715,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-3.715,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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 Teilergebnishaushalts	-3.715,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	-3.715,25	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

Erläuterungen Sachkonto

41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen - Seniorenarbeit
Spenden, Zweckbindung mit SK 53180

53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Seniorenarbeit
Rentnerweihnachtsfeier
bis 100 EW= 100 EUR
bis 200 EW= 150 EUR
über 200 EW = 250 EUR
Wusterhausen 650 EUR

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	655,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	655,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20,59	700	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	20,59	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.182,30	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	834,59	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	6.347,71	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,89	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.547,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-6.547,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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)	-6.547,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	-6.547,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	-6.547,89	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Teilergebnishaushalt 2016

36.2.100

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.947,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	9.947,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,85	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-9.947,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-9.947,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
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	-9.947,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-9.947,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	-9.947,85	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.217,38	940.400	1.080.400	1.080.400	1.080.400	1.080.400
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.063.751,62	940.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	1.615,76	0	0	0	0	0
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	850,00	400	400	400	400	400
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.501,31	247.400	275.400	275.400	274.400	274.400
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	269.501,31	247.400	275.400	275.400	274.400	274.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.482,04	29.200	13.500	11.000	11.000	11.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	5.893,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	4.642,28	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	48.946,46	19.200	2.500	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	1.395.200,73	1.217.000	1.369.300	1.366.800	1.365.800	1.365.800
11 Personalaufwendungen	1.493.612,58	1.538.700	1.642.700	1.657.300	1.690.500	1.724.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	1.261.165,31	1.289.200	1.342.800	1.340.400	1.367.200	1.394.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	40.835,47	42.400	46.300	45.800	46.800	47.700
50320000 Tariflich Beschäftigte	247.123,86	257.400	273.300	271.100	276.500	282.000
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-55.512,06	-50.300	-19.700	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	24.200	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-24.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.803,96	25.600	26.100	26.000	25.500	25.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	3.235,15	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.734,97	4.200	4.600	4.600	4.600	4.600
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.833,84	14.400	14.500	14.400	13.900	13.900
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.234,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	5.234,60	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	53.524,02	50.800	50.800	40.400	40.400	40.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	786,20	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	31.323,38	33.400	38.400	28.000	28.000	28.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	21.414,44	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.573.175,16	1.620.500	1.725.000	1.729.100	1.761.800	1.795.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-177.974,43	-403.500	-355.700	-362.300	-396.000	-429.700
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)	-177.974,43	-403.500	-355.700	-362.300	-396.000	-429.700
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)	-177.974,43	-403.500	-355.700	-362.300	-396.000	-429.700
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	-177.974,43	-403.500	-355.700	-362.300	-396.000	-429.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	-66.763,29	-42.300	-56.900	-57.600	-58.600	-59.600
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	-97.082,44	-228.400	-193.700	-201.000	-224.000	-247.300
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	-5.484,77	-68.100	-58.500	-62.900	-66.900	-71.600
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	-8.643,93	-54.800	-36.700	-30.900	-36.600	-41.300
36.5.100.04	Hort Wusterhausen	0,00	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

Erläuterungen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.416,92	84.700	83.500	71.900	72.000	72.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.669,69	19.500	21.200	10.000	10.000	10.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49.747,23	65.200	62.300	61.900	62.000	62.000
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	100.416,92	84.700	83.500	71.900	72.000	72.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-100.416,92	-84.700	-83.500	-71.900	-72.000	-72.000
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)	-100.416,92	-84.700	-83.500	-71.900	-72.000	-72.000
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)	-100.416,92	-84.700	-83.500	-71.900	-72.000	-72.000
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	-100.416,92	-84.700	-83.500	-71.900	-72.000	-72.000

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	-59.145,87	-47.400	-51.200	-39.000	-39.000	-39.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	-16.842,26	-11.000	-9.800	-9.200	-9.300	-9.300
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	-24.428,79	-14.500	-15.200	-11.700	-11.700	-11.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	0,00	-11.800	-7.300	-12.000	-12.000	-12.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	7.500,00	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	7.500,00	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	9.841,32	8.800	8.500	7.600	7.600	7.600
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.552,38	2.000	1.900	1.000	1.000	1.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.288,94	6.800	6.600	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	9.841,32	8.800	8.500	7.600	7.600	7.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.341,32	-8.800	-8.500	-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)	-2.341,32	-8.800	-8.500	-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)	-2.341,32	-8.800	-8.500	-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	-2.341,32	-8.800	-8.500	-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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	-2.341,32	-8.800	-8.500	-7.600	-7.600	-7.600

Teilergebnishaushalt 2016

42.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.990,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	4.990,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,41	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.990,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.990,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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)	-4.990,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
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	-4.990,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	-4.990,41	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.349,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	18.349,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.349,00	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
11 Personalaufwendungen	64.066,08	59.400	65.100	66.500	67.900	69.200
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	52.442,64	48.200	52.800	53.900	55.000	56.100
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	1.705,64	1.600	1.800	1.900	1.900	1.900
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	9.917,80	9.600	10.500	10.700	11.000	11.200
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	1.400	0	0	0	0
50820000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	-1.400	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,54	29.500	26.700	5.600	5.600	5.600
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	4.076,79	29.000	26.000	5.000	5.000	5.000
52610000 <i>Besondere Aufwendungen für Beschäftigte</i>	29,99	100	300	200	200	200
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	156,76	400	400	400	400	400
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	833,60	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	833,60	1.200	1.600	1.000	1.000	1.000
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.163,22	90.100	93.400	73.100	74.500	75.800
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-50.814,22	-72.100	-73.400	-53.100	-54.500	-55.800
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)	-50.814,22	-72.100	-73.400	-53.100	-54.500	-55.800
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)	-50.814,22	-72.100	-73.400	-53.100	-54.500	-55.800
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 Teilergebnishaushaltes	-50.814,22	-72.100	-73.400	-53.100	-54.500	-55.800

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	-50.814,22	-72.100	-73.400	-53.100	-54.500	-55.800

Teilergebnishaushalt 2016

42.4.100

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	1.000	0	0	0	0
44110000 Mieten und Pachten	1.050,00	1.000	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	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	14.702,79	10.000	9.000	11.000	9.000	9.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.703,47	2.900	2.700	4.500	2.500	2.500
52310000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.948,19	7.000	6.200	6.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	0,00	6.000	5.900	5.300	4.900	4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	6.000	5.900	5.300	4.900	4.300
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	14.702,79	16.000	14.900	16.300	13.900	13.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-13.652,79	-15.000	-14.900	-16.300	-13.900	-13.300
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)	-13.652,79	-15.000	-14.900	-16.300	-13.900	-13.300
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)	-13.652,79	-15.000	-14.900	-16.300	-13.900	-13.300
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	-13.652,79	-15.000	-14.900	-16.300	-13.900	-13.300

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-6.000	-5.900	-5.300	-4.900	-4.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-6.000	-5.900	-5.300	-4.900	-4.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	-13.652,79	-15.000	-14.900	-16.300	-13.900	-13.300

Erläuterungen Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	21.000	20.800	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	21.000	20.800	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	21.000	20.800	0	0	0
11 Personalaufwendungen	81.087,62	84.100	82.800	83.200	83.600	84.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	66.403,73	68.200	67.100	67.400	67.700	68.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.122,44	2.300	2.300	2.300	2.300	2.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	12.561,45	13.600	13.400	13.500	13.600	13.700
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	1.700	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	47.000	5.000	3.000	3.000	3.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.272,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.359,62	133.600	90.300	88.700	89.100	89.600
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-83.359,62	-112.600	-69.500	-88.700	-89.100	-89.600
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)	-83.359,62	-112.600	-69.500	-88.700	-89.100	-89.600
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)	-83.359,62	-112.600	-69.500	-88.700	-89.100	-89.600
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	-83.359,62	-112.600	-69.500	-88.700	-89.100	-89.600

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	-83.359,62	-112.600	-69.500	-88.700	-89.100	-89.600

Teilergebnishaushalt 2016

51.1.100

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	5.895,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11 Personalaufwendungen	103.242,64	121.500	143.300	146.300	149.200	152.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	84.265,05	98.800	116.300	118.700	121.000	123.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	2.790,16	3.400	4.100	4.200	4.300	4.400
50320000 Tariflich Beschäftigte	16.187,43	19.300	22.900	23.400	23.900	24.300
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	1.600	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-1.600	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	103.242,64	121.500	143.300	146.300	149.200	152.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-97.347,64	-117.500	-139.300	-142.300	-145.200	-148.200
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)	-97.347,64	-117.500	-139.300	-142.300	-145.200	-148.200
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)	-97.347,64	-117.500	-139.300	-142.300	-145.200	-148.200
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	-97.347,64	-117.500	-139.300	-142.300	-145.200	-148.200
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	-97.347,64	-117.500	-139.300	-142.300	-145.200	-148.200

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450,00	200	300	300	300	200
43110000 Verwaltungsgebühren	450,00	200	300	300	300	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	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	450,00	200	300	300	300	200
11 Personalaufwendungen	31.468,12	25.400	24.700	11.200	11.400	11.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	24.883,06	19.700	19.300	9.000	9.200	9.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	918,35	900	800	400	400	400
50320000 Tariflich Beschäftigte	5.666,71	4.800	4.600	1.800	1.800	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.468,12	25.400	24.700	11.200	11.400	11.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-31.018,12	-25.200	-24.400	-10.900	-11.100	-11.500
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)	-31.018,12	-25.200	-24.400	-10.900	-11.100	-11.500
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	-31.018,12	-25.200	-24.400	-10.900	-11.100	-11.500
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-31.018,12	-25.200	-24.400	-10.900	-11.100	-11.500
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	-31.018,12	-25.200	-24.400	-10.900	-11.100	-11.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200	100	200	200	200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	200	100	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	100	200	200	200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-200	-100	-200	-200	-200
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-200	-100	-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	0,00	-200	-100	-200	-200	-200
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-200	-100	-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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-200	-100	-200	-200	-200

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	20.318,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	20.318,32	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	20.318,32	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	1.840,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212,57	400	500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.627,44	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	1.840,01	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	18.478,31	11.100	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)	18.478,31	11.100	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)	18.478,31	11.100	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 Teilergebnishaushaltes	18.478,31	11.100	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	18.478,31	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	162.679,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45110000 Konzessionsabgaben	162.679,25	150.000	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	162.679,25	150.000	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)	162.679,25	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	46.522,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	46.522,06	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	209.201,31	195.000	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)	209.201,31	195.000	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	209.201,31	195.000	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	209.201,31	195.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	9.273,66	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	9.273,66	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	9.273,66	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	3.300	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.300	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	9.273,66	10.000	6.700	10.000	10.000	10.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	9.273,66	10.000	6.700	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	9.273,66	10.000	6.700	10.000	10.000	10.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	9.273,66	10.000	6.700	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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	9.273,66	10.000	6.700	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Erläuterungen

Sachkonto

54310000 Geschäftsaufwendungen- Nachsorger Deponie
Beprobung

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	654,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	-654,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.380,95	42.400	35.100	100	100	100
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	10,00	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	24.370,95	42.300	35.000	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	24.380,95	42.400	35.100	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	5.455,12	86.700	82.100	63.900	63.900	63.900
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	16.200	25.200	7.000	7.000	7.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	5.455,12	70.500	56.900	56.900	56.900	56.900
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	5.455,12	86.700	82.100	63.900	63.900	63.900
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	18.925,83	-44.300	-47.000	-63.800	-63.800	-63.800
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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	18.925,83	-44.300	-47.000	-63.800	-63.800	-63.800
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)	18.925,83	-44.300	-47.000	-63.800	-63.800	-63.800
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 Teilergebnishaushaltes	18.925,83	-44.300	-47.000	-63.800	-63.800	-63.800

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	18.925,83	-44.300	-47.000	-63.800	-63.800	-63.800

Erläuterungen Sachkonto

43110000	Verwaltungsgebühren <i>Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung <i>Bewirtschaftung RW-Netz</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	150.000	195.000	185.000	175.000	165.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150.000	195.000	185.000	175.000	165.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	237.000	210.400	188.700	180.000	136.500
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	237.000	210.400	188.700	180.000	136.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,27	0	0	0	0	0
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.633,27	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,67	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	1.627,67	0	0	0	0	0
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	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	6.260,94	428.500	446.900	415.200	396.500	343.000
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.210,16	260.000	236.600	227.800	218.000	208.200
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	165.857,40	120.000	110.000	101.000	91.000	81.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.768,54	10.000	10.100	10.300	10.500	10.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119.584,22	130.000	116.500	116.500	116.500	116.500
14 Abschreibungen	0,00	610.000	708.000	628.900	581.400	509.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	610.000	708.000	628.900	581.400	509.300
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	295.210,16	870.000	944.600	856.700	799.400	717.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-288.949,22	-441.500	-497.700	-441.500	-402.900	-374.500
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)	-288.949,22	-441.500	-497.700	-441.500	-402.900	-374.500
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)	-288.949,22	-441.500	-497.700	-441.500	-402.900	-374.500
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	-288.949,22	-441.500	-497.700	-441.500	-402.900	-374.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	150.000	195.000	185.000	175.000	165.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	150.000	195.000	185.000	175.000	165.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	-610.000	-708.000	-628.900	-581.400	-509.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	-610.000	-708.000	-628.900	-581.400	-509.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	-288.949,22	-441.500	-497.700	-441.500	-402.900	-374.500

Teilergebnishaushalt 2016

54.1.100

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

Erläuterungen

Sachkonto

44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Gemeindestraßen <i>Erstattung von Versicherungen</i>
44870000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen - Gemeindestraßen <i>Wegenutzung</i>
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Gemeindestraßen <i>Grünabfälle</i> <i>Reinigung Springbrunnen</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.190,08	76.000	41.500	41.500	41.500	41.500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.250,08	70.000	37.500	37.500	37.500	37.500
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	1.940,00	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.190,08	76.000	41.500	41.500	41.500	41.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-46.190,08	-76.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-46.190,08	-76.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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)	-46.190,08	-76.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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	-46.190,08	-76.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	-46.190,08	-76.000	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191,05	1.850	1.150	1.050	1.050	1.050
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	158,65	1.800	1.100	1.000	1.000	1.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	32,40	50	50	50	50	50
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	191,05	1.850	1.150	1.050	1.050	1.050
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-191,05	-1.850	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-191,05	-1.850	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050
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)	-191,05	-1.850	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050
27 + 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	-191,05	-1.850	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	-191,05	-1.850	-1.150	-1.050	-1.050	-1.050

Teilergebnishaushalt 2016

55.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	30.000	25.000	10.000	5.000	5.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	30.000	25.000	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	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	25.000	10.000	5.000	5.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	0,00	-30.000	-25.000	-10.000	-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 ./.	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	0,00	-30.000	-25.000	-10.000	-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)	0,00	-30.000	-25.000	-10.000	-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	0,00	-30.000	-25.000	-10.000	-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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	0,00	-30.000	-25.000	-10.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen

Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.104,18	500	4.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.104,18	500	4.000	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.472,18	0	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	5.472,18	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	6.576,36	500	4.000	2.000	2.000	2.000
11 Personalaufwendungen	283.296,71	336.100	299.100	305.200	311.300	317.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	237.648,19	273.100	242.400	247.300	252.200	257.300
50220000 Tariflich Beschäftigte	8.356,34	9.100	8.400	8.600	8.800	8.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	45.778,38	53.900	48.300	49.300	50.300	51.300
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	-8.486,20	0	0	0	0	0
50810000 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	9.200	0	0	0	0
50820000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge	0,00	-9.200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.184,08	84.500	85.000	85.000	85.000	85.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	6.949,45	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	710,96	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52320000 Leasing	4.284,09	0	0	0	0	0
52510000 Haltung von Fahrzeugen	54.604,66	65.000	68.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.575,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.059,44	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	8.638,48	7.200	7.700	7.700	7.700	7.700
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	64,80	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	8.573,68	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	362.119,27	427.800	391.800	397.900	404.000	410.200
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-355.542,91	-427.300	-387.800	-395.900	-402.000	-408.200
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)	-355.542,91	-427.300	-387.800	-395.900	-402.000	-408.200
23 außerordentliche Erträge	5.000,00	0	0	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	5.000,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	5.000,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-350.542,91	-427.300	-387.800	-395.900	-402.000	-408.200
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	-350.542,91	-427.300	-387.800	-395.900	-402.000	-408.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnishaushalt 2016

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	-350.542,91	-427.300	-387.800	-395.900	-402.000	-408.200

Erläuterungen 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>
52610000	Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte - Bauhof <i>Dienst- und Schutzkleidung, Umschulungen</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Bauhof <i>Medizinische Untersuchungen</i> <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.176,93	21.300	25.000	9.700	7.700	7.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	13.024,77	17.300	20.300	5.000	3.000	3.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	3.152,16	4.000	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	16.176,93	21.300	25.000	9.700	7.700	7.700
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-16.176,93	-21.300	-25.000	-9.700	-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)	-16.176,93	-21.300	-25.000	-9.700	-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)	-16.176,93	-21.300	-25.000	-9.700	-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	-16.176,93	-21.300	-25.000	-9.700	-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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	-16.176,93	-21.300	-25.000	-9.700	-7.700	-7.700

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,54	275.000	137.500	137.500	137.500	137.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	34,54	275.000	137.500	137.500	137.500	137.500
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	34,54	275.000	137.500	137.500	137.500	137.500
11 Personalaufwendungen	13.595,60	14.400	15.000	15.400	15.600	16.000
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	11.112,82	11.600	12.100	12.400	12.600	12.900
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	342,37	400	500	500	500	500
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	2.140,41	2.400	2.400	2.500	2.500	2.600
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	200	0	0	0	0
50820000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommene Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	-200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.601,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	114.601,36	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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	128.196,96	134.400	135.000	135.400	135.600	136.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-128.162,42	140.600	2.500	2.100	1.900	1.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-128.162,42	140.600	2.500	2.100	1.900	1.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-128.162,42	140.600	2.500	2.100	1.900	1.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-128.162,42	140.600	2.500	2.100	1.900	1.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	-128.162,42	140.600	2.500	2.100	1.900	1.500

Erläuterungen

Sachkonto

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

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.420,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	6.420,00	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158,16	10.200	5.000	400	400	400
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	406,00	400	400	400	400	400
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	9.752,16	9.800	4.600	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	16.578,16	16.400	11.500	6.900	6.900	6.900
11 Personalaufwendungen	13.949,52	5.000	7.400	13.000	13.200	13.500
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	18.695,17	19.500	19.000	10.800	11.000	11.200
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	721,70	800	600	400	400	400
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	4.302,86	4.600	4.400	1.800	1.800	1.900
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	-9.770,21	-19.900	-16.600	0	0	0
50810000 <i>Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	200	0	0	0	0
50820000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge</i>	0,00	-200	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,19	600	500	500	500	500
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	153,90	400	400	400	400	400
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	15,29	100	100	100	100	100
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	48,00	100	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	31,18	300	300	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	31,18	300	300	300	300	300
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.197,89	5.900	8.200	13.800	14.000	14.300
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	2.380,27	10.500	3.300	-6.900	-7.100	-7.400
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)	2.380,27	10.500	3.300	-6.900	-7.100	-7.400
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)	2.380,27	10.500	3.300	-6.900	-7.100	-7.400
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 Teilergebnishaushaltes	2.380,27	10.500	3.300	-6.900	-7.100	-7.400
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	2.380,27	10.500	3.300	-6.900	-7.100	-7.400

Teilergebnishaushalt 2016

55.3.100

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

Erläuterungen

Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zweckbindung mit 52210 40081 lfd. Zuschuss für Kriegsgräber</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- Friedhofswesen <i>Erstattung ATZ</i>
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Friedhofswesen <i>Unterhaltung Kriegsgräber</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Kränze Volkstrauertag</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Friedhofswesen <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.174,53	4.700	4.400	3.500	3.500	3.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	2.295,48	2.100	1.900	1.000	1.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.879,05	2.600	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	4.174,53	4.700	4.400	3.500	3.500	3.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-4.174,53	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.174,53	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-4.174,53	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.174,53	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	-4.174,53	-4.700	-4.400	-3.500	-3.500	-3.500

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.959,34	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	4.959,34	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959,34	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.	-4.959,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-4.959,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-4.959,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
Leistungsbeziehungen (22 + 25)						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes	-4.959,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	-4.959,34	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnishaushalt 2016

57.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,80	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.116,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	642,60	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	642,60	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759,40	4.500	9.500	9.500	9.500	9.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-2.759,40	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.759,40	-4.500	-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)	-2.759,40	-4.500	-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	-2.759,40	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Nachrichtlich:

30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	-2.759,40	-4.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Erläuterungen

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 2016

57.3.100

Produktbereich: 57
Produktgruppe: 57.3
Produkt: 57.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	10.207,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
44110000 Mieten und Pachten	9.973,04	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	234,74	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	10.207,78	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.582,82	55.400	57.100	46.700	46.700	46.700
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.743,09	20.000	20.400	10.000	10.000	10.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	27,26	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	6.836,80	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.975,67	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	754,40	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	754,40	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.337,22	56.200	57.900	47.500	47.500	47.500
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-35.129,44	-47.200	-48.400	-38.000	-38.000	-38.000
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)	-35.129,44	-47.200	-48.400	-38.000	-38.000	-38.000
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)	-35.129,44	-47.200	-48.400	-38.000	-38.000	-38.000
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	-35.129,44	-47.200	-48.400	-38.000	-38.000	-38.000
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	-35.129,44	-47.200	-48.400	-38.000	-38.000	-38.000

Erläuterungen

Sachkonto

44110000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Gewerbeeinheiten <i>Dossehalle-Ausschank Strandbad-Kiosk Rathaus-Beratungsbüro</i>
	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Miete Raumnutzung</i>
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Bewirtschaftung u. Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Erstattung von Versicherungen</i>
52310000	Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Gemeindehaus Ganzer Gemeinderaum Blankenberg, Tramnitz</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindehäuser <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter unter 150 EUR</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	16,90	0	0	0	0	0
44230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	16,90	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
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	16,90	9.000	9.100	9.300	9.500	9.700
11 Personalaufwendungen	0,00	9.600	10.000	10.200	10.400	10.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.700	8.100	8.200	8.400	8.600
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	1.600	1.700	1.700	1.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,20	5.100	4.700	5.100	3.700	5.100
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.354,20	3.500	2.100	3.500	2.100	3.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	523,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	20.911,50	21.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	20.911,50	21.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.089,90	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	3.089,90	800	800	800	800	800
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878,60	36.500	18.300	18.900	17.700	19.400
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-25.861,70	-27.500	-9.200	-9.600	-8.200	-9.700
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)	-25.861,70	-27.500	-9.200	-9.600	-8.200	-9.700
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)	-25.861,70	-27.500	-9.200	-9.600	-8.200	-9.700
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	-25.861,70	-27.500	-9.200	-9.600	-8.200	-9.700

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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	-25.861,70	-27.500	-9.200	-9.600	-8.200	-9.700

Teilergebnishaushalt 2016

57.5.100

Erläuterungen

Sachkonto

44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche - Tourismus <i>Erstattung 10-Std. Tourismus durch den Tourismusverein</i>
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>Zuschuss 3. Schöller-Festspiele</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.103.545,22	2.843.200	3.072.200	3.134.600	3.201.200	3.258.700
40110000 Grundsteuer A	123.971,66	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	492.767,92	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40130000 Gewerbesteuer	1.052.611,72	800.000	1.000.000	1.020.000	1.040.000	1.060.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.123.003,00	1.105.000	1.123.000	1.156.700	1.193.700	1.223.500
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	111.676,00	109.000	112.000	115.400	119.100	122.100
40310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	27.684,92	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	171.680,00	170.000	178.000	183.300	189.200	193.900
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.791.704,00	3.204.000	3.122.000	3.196.700	3.279.700	3.344.700
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.505.655,00	2.622.000	2.540.000	2.616.200	2.699.900	2.767.400
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	286.049,00	282.000	282.000	290.500	299.800	307.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300.000	300.000	290.000	280.000	270.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.895.249,22	6.047.200	6.194.200	6.331.300	6.480.900	6.603.400
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	2.601.426,00	2.638.000	2.569.000	2.570.000	2.571.000	2.572.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	115.411,00	87.000	109.000	110.000	111.000	112.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.486.015,00	2.551.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000	2.460.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.601.426,00	2.638.000	2.569.000	2.570.000	2.571.000	2.572.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	3.293.823,22	3.409.200	3.625.200	3.761.300	3.909.900	4.031.400
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	16.176,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	16.176,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.045,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	3.045,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	13.131,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	3.306.954,22	3.413.200	3.629.200	3.765.300	3.913.900	4.035.400
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)	3.306.954,22	3.413.200	3.629.200	3.765.300	3.913.900	4.035.400
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	3.306.954,22	3.413.200	3.629.200	3.765.300	3.913.900	4.035.400
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300.000	300.000	290.000	280.000	270.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300.000	300.000	290.000	280.000	270.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	3.306.954,22	3.413.200	3.629.200	3.765.300	3.913.900	4.035.400

Erläuterungen

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>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

Teilergebnishaushalt 2016

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
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	5.941,42	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2,04	0	0	0	0	0
45920000 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.939,38	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.941,42	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	39.512,69	0	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	39.512,69	0	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	39.512,69	0	45.000	45.000	45.000	45.000
18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-33.571,27	300	-44.700	-44.700	-44.700	-44.700
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	37.618,72	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	37.618,72	10.000	1.500	1.500	1.500	1.500
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.033,86	5.800	1.900	600	0	0
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	4.599,86	3.300	1.900	600	0	0
55917000 Kreditbeschaffungskosten Kreditinstitute	2.434,00	2.500	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	30.584,86	4.200	-400	900	1.500	1.500
22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	-2.986,41	4.500	-45.100	-43.800	-43.200	-43.200
23 außerordentliche Erträge	0,00	23.000	21.000	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	23.000	21.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	23.000	21.000	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)	-2.986,41	27.500	-24.100	-43.800	-43.200	-43.200
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	-2.986,41	27.500	-24.100	-43.800	-43.200	-43.200
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	-39.512,69	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	-39.512,69	0	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-2.986,41	27.500	-24.100	-43.800	-43.200	-43.200

Teilergebnishaushalt 2016

61.2.100

Erläuterungen

Sachkonto

57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge) <i>EWB (inkl. Deckungszähler)</i>
55917000	Kreditbeschaffungskosten Kreditinstitute - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <i>ILB Grundschule</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Auflösung Gemeindewerke Wusterhausen GmbH</i>
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge) <i>EWB (inkl. Deckungszähler)</i>

Teilfinanzpläne
mit Investitionsliste (Ein-/Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	106.224,09	114.400	115.600	0	118.500	120.900	123.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855,88	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.213,33	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.293,30	120.900	122.100	0	125.000	127.400	129.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-111.293,30	-120.900	-122.100	0	-125.000	-127.400	-129.700
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	230,00	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	18,50	100	100	0	100	100	100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248,50	600	600	0	600	600	600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-248,50	-600	-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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	3.410,67	3.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.871,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.281,67	78.700	78.600	0	78.600	78.600	78.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-74.281,67	-78.700	-78.600	0	-78.600	-78.600	-78.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	76,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	372,33	100	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.600,12	75.600	78.600	0	80.100	81.500	83.000
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	64.048,45	75.800	79.200	0	80.700	82.100	83.600
10 Personalauszahlungen	289.431,14	335.800	333.800	0	346.000	355.800	361.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.851,99	58.000	58.300	0	58.300	58.300	58.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	90.758,68	101.500	99.000	0	99.000	99.000	99.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.041,81	495.300	491.100	0	503.300	513.100	518.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-372.993,36	-419.500	-411.900	0	-422.600	-431.000	-435.300
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	2.581,99	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	2.581,99	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	4.461,55	3.400	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	6.110,53	27.400	5.800	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	10.572,08	30.800	5.800	0	5.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-7.990,09	-30.800	-5.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	205,00	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041,68	29.100	13.300	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	20.025,84	10.000	13.000	0	13.000	10.000	10.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.272,52	39.300	26.500	0	13.200	10.200	10.200
10 Personalauszahlungen	317.921,34	330.900	339.100	0	272.000	277.500	283.000
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	912,09	16.500	11.600	0	11.600	11.600	11.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.883,43	347.500	350.800	0	283.700	289.200	294.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-269.610,91	-308.200	-324.300	0	-270.500	-279.000	-284.500
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	76.287,43	83.700	84.500	0	84.500	84.500	84.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.987,88	8.600	800	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	91.275,31	92.300	85.300	0	84.500	84.500	84.500
10 Personalauszahlungen	461.667,87	451.000	453.300	0	443.600	452.500	461.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.075,31	69.900	64.400	0	64.500	66.500	66.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.169,46	12.000	60.500	0	25.000	15.000	10.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	543.912,64	532.900	578.200	0	533.100	534.000	538.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-452.637,33	-440.600	-492.900	0	-448.600	-449.500	-453.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	150.000	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	95.615,60	10.000	96.600	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	95.615,60	10.000	246.600	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	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	852,10	700	300	0	300	300	300
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	852,10	700	300.300	0	300	300	300
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	94.763,50	9.300	-53.700	0	-300	-300	-300

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	13.208,85	0	0	0	6.000	0	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	13.208,85	0	0	0	6.000	0	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	14.043,13	0	0	0	6.000	6.000	12.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	373,33	0	0	0	200	200	200
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.416,46	0	0	0	6.200	6.200	12.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-1.207,61	0	0	0	-200	-6.200	-2.200
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	9.212,98	8.000	8.200	0	8.200	8.200	8.200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.325,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	970,41	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.508,87	10.000	10.700	0	10.700	10.700	10.700
10 Personalauszahlungen	92.254,55	103.100	107.200	0	109.300	111.500	113.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	200	300	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.472,10	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.890,65	109.900	114.100	0	116.100	118.300	120.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-86.381,78	-99.900	-103.400	0	-105.400	-107.600	-109.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	50.377,85	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	260,40	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.780,00	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	52.418,25	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
10 Personalauszahlungen	91.017,73	86.500	88.800	0	90.500	92.400	94.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.363,70	1.400	3.400	0	1.400	3.400	1.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.601,25	35.300	35.500	0	35.700	35.900	36.100
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.982,68	123.200	127.700	0	127.600	131.700	131.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-73.564,43	-72.200	-76.700	0	-76.600	-80.700	-80.700
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	486,71	500	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	486,71	500	500	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-486,71	-500	-500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	6.065,88	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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	63.500	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793,48	69.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
10 Personalauszahlungen	36.570,15	43.600	46.000	0	47.000	47.800	48.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.330,94	47.300	43.800	0	38.300	38.300	38.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	33.379,12	38.400	45.400	0	45.400	45.400	42.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.280,21	129.300	135.200	0	130.700	131.500	129.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-109.486,73	-60.000	-128.400	0	-123.900	-124.700	-122.300
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	74.858,82	130.700	32.400	0	12.000	2.000	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	74.858,82	130.700	32.400	0	12.000	2.000	2.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-74.858,82	-130.700	-32.400	0	-12.000	-2.000	-2.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	832,27	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	832,27	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	49.062,85	37.000	40.800	0	21.000	21.100	21.100
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	49.062,85	37.000	40.800	0	21.000	21.100	21.100
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-48.230,58	-37.000	-40.800	0	-21.000	-21.100	-21.100
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	38.029,54	25.000	700	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	38.029,54	25.000	700	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-38.029,54	-25.000	-700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	168,15	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.558,86	13.500	14.000	0	14.000	14.000	14.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.316,42	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
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	18.043,43	17.300	19.500	0	19.500	19.500	19.500
10 Personalauszahlungen	39.720,07	41.100	41.900	0	42.700	43.700	44.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.562,45	18.800	19.900	0	19.900	19.900	19.900
13 Transferauszahlungen	2.224,75	2.800	3.000	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.600,54	10.800	11.400	0	11.400	11.400	11.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.107,81	73.500	76.200	0	76.800	77.800	78.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-52.064,38	-56.200	-56.700	0	-57.300	-58.300	-59.100
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.348,07	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	3.348,07	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	9.761,58	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.761,58	15.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.413,51	-15.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	2.099,22	600	600	0	600	600	600
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.099,22	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	167.405,38	189.700	206.200	0	182.900	167.900	167.900
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	167.405,38	189.700	206.200	0	182.900	167.900	167.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-165.306,16	-189.100	-205.600	0	-182.300	-167.300	-167.300
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	18.000	17.800	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	18.000	17.800	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	167.000	10.000	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	7.000	7.500	0	2.000	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	174.000	17.500	0	2.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-156.000	300	0	-2.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	5.541,91	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.193,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	2,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	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	11.737,41	9.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
10 Personalauszahlungen	36.426,85	44.200	36.800	0	37.500	38.200	39.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.885,50	7.200	5.200	0	3.200	3.200	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.494,80	3.000	3.000	0	2.800	2.800	2.800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.807,15	54.400	45.000	0	43.500	44.200	45.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-37.069,74	-45.300	-39.900	0	-38.400	-39.100	-39.900
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	9.435,01	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	9.435,01	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-9.435,01	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	9.413,52	10.400	9.300	0	9.200	9.200	9.200
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	9.413,52	10.400	9.300	0	9.200	9.200	9.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-9.413,52	-10.400	-9.300	0	-9.200	-9.200	-9.200
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.908,34	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.071,00	900	900	0	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.111,54	5.100	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	18.090,88	6.000	900	0	900	900	900
10 Personalauszahlungen	76.861,65	66.600	51.600	0	52.900	53.800	54.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025,28	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.672,21	3.400	4.000	0	3.400	3.400	3.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.559,14	71.500	57.300	0	58.000	58.900	60.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-63.468,26	-65.500	-56.400	0	-57.100	-58.000	-59.100
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	178,50	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	608,00	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	786,50	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-786,50	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	4.549,87	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.549,87	5.000	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.549,87	-5.000	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

28.1.100

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimatpflege
Produkt	28.1.100	Heimatpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	6.618,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.618,00	100	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	8.356,30	8.600	8.300	0	6.100	6.100	6.100
13 Transferauszahlungen	19.330,82	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	61,20	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.748,32	29.900	29.600	0	27.400	27.400	27.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-21.130,32	-29.800	-24.600	0	-22.400	-22.400	-22.400
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	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	705,60	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	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	705,60	100	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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.446,83	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.446,83	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-3.741,23	-5.700	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.327,00	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327,00	17.100	17.100	0	17.100	17.100	17.100
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	20,59	700	700	0	700	700	700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.182,30	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.202,89	18.300	18.300	0	18.300	18.300	18.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-5.875,89	-1.200	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	9.947,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.947,85	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-9.947,85	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.066.267,56	940.400	1.080.400	0	1.080.400	1.080.400	1.080.400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.043,31	247.400	275.400	0	275.400	274.400	274.400
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.381,66	29.200	13.500	0	11.000	11.000	11.000
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	1.398.692,53	1.217.000	1.369.300	0	1.366.800	1.365.800	1.365.800
10 Personalauszahlungen	1.552.943,45	1.589.000	1.662.400	0	1.657.300	1.690.500	1.724.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.765,93	25.600	26.100	0	26.000	25.500	25.500
13 Transferauszahlungen	5.234,60	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	59.044,69	57.800	50.800	0	40.400	40.400	40.400
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.988,67	1.677.800	1.744.700	0	1.729.100	1.761.800	1.795.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-239.296,14	-460.800	-375.400	0	-362.300	-396.000	-429.700
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	44.572,67	47.900	36.600	0	23.000	19.000	19.000
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	44.572,67	47.900	36.600	0	23.000	19.000	19.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-44.572,67	-47.900	-36.600	0	-23.000	-19.000	-19.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	328.235,38	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.235,38	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	214.420,31	122.700	83.500	0	71.900	72.000	72.000
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	214.420,31	122.700	83.500	0	71.900	72.000	72.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	113.815,07	-122.700	-83.500	0	-71.900	-72.000	-72.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	65.994,46	0	150.000	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	65.994,46	0	150.000	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	676.061,49	19.000	304.000	0	3.000	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	20.218,46	20.000	10.000	0	5.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.804,71	13.500	12.000	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	707.084,66	52.500	326.000	0	13.000	8.000	8.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-641.090,20	-52.500	-176.000	0	-13.000	-8.000	-8.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	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	7.500,00	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	11.509,71	8.800	8.500	0	7.600	7.600	7.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.509,71	8.800	8.500	0	7.600	7.600	7.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.009,71	-8.800	-8.500	0	-7.600	-7.600	-7.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.905,20	5.000	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	475,41	1.500	14.600	0	3.500	3.500	3.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.380,61	6.500	14.600	0	3.500	3.500	3.500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-22.380,61	-6.500	-14.600	0	-3.500	-3.500	-3.500

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	4.990,41	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.990,41	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.990,41	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	-5.200
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	18.349,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.349,00	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
10 Personalauszahlungen	64.066,08	59.400	65.100	0	66.500	67.900	69.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263,54	29.500	26.700	0	5.600	5.600	5.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	833,60	1.200	1.600	0	1.000	1.000	1.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.163,22	90.100	93.400	0	73.100	74.500	75.800
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-50.814,22	-72.100	-73.400	0	-53.100	-54.500	-55.800
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	700,34	900	4.000	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	700,34	900	4.000	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-700,34	-900	-4.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.050,00	1.000	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	1.000	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	14.702,79	10.000	9.000	0	11.000	9.000	9.000
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	14.702,79	10.000	9.000	0	11.000	9.000	9.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-13.652,79	-9.000	-9.000	0	-11.000	-9.000	-9.000
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	60.026,92	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	60.026,92	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-60.026,92	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	21.000	20.800	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	21.000	20.800	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	81.087,62	84.100	82.800	0	83.200	83.600	84.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	47.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.272,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.359,62	133.600	90.300	0	88.700	89.100	89.600
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-83.359,62	-112.600	-69.500	0	-88.700	-89.100	-89.600
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.600,00	360.000	694.100	0	392.400	240.000	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	357.600,00	360.000	694.100	0	392.400	240.000	160.000
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	447.000,00	450.000	934.200	0	490.500	300.000	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	447.000,00	450.000	934.200	0	490.500	300.000	200.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-89.400,00	-90.000	-240.100	0	-98.100	-60.000	-40.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.782,50	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	5.782,50	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 Personalauszahlungen	103.242,64	121.500	143.300	0	146.300	149.200	152.200
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	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.242,64	121.500	143.300	0	146.300	149.200	152.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-97.460,14	-117.500	-139.300	0	-142.300	-145.200	-148.200
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	450,00	200	300	0	300	300	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	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	450,00	200	300	0	300	300	200
10 Personalauszahlungen	31.468,12	25.400	24.700	0	11.200	11.400	11.700
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	31.468,12	25.400	24.700	0	11.200	11.400	11.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-31.018,12	-25.200	-24.400	0	-10.900	-11.100	-11.500
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	100	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	100	0	200	200	200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-200	-100	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	21.118,32	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	21.118,32	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	1.840,01	4.900	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	1.840,01	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	19.278,31	11.100	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	160.901,25	150.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.522,06	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.423,31	195.000	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)	207.423,31	195.000	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	9.579,66	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	9.579,66	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	3.300	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	3.300	0	0	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	9.579,66	10.000	6.700	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	9.954,26	42.400	35.100	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	9.954,26	42.400	35.100	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	5.455,12	86.700	82.100	0	63.900	63.900	63.900
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	5.455,12	86.700	82.100	0	63.900	63.900	63.900
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	4.499,14	-44.300	-47.000	0	-63.800	-63.800	-63.800
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	100.000	0	25.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	100.000	0	25.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	-100.000	0	-25.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

54.1.100

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	4.633,27	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.627,67	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	6.260,94	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.834,99	260.000	236.600	0	227.800	218.000	208.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	83.500	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	287.834,99	343.500	236.600	0	227.800	218.000	208.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-281.574,05	-302.000	-195.100	0	-186.300	-176.500	-166.700
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	366.325,84	295.000	0	0	0	0	675.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	22.491,49	159.400	165.000	0	428.200	12.000	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.103,73	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	395.921,06	454.400	165.000	0	428.200	12.000	675.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279.293,03	94.300	0	0	0	0	900.000
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	7.167,00	0	19.500	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.791,99	10.000	10.500	0	10.000	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	1.303.252,02	104.300	30.000	0	10.000	5.000	905.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-907.330,96	350.100	135.000	0	418.200	7.000	-230.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	59.387,01	76.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
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	59.387,01	76.000	41.500	0	41.500	41.500	41.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-59.387,01	-76.000	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	191,05	1.850	1.150	0	1.050	1.050	1.050
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	191,05	1.850	1.150	0	1.050	1.050	1.050
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-191,05	-1.850	-1.150	0	-1.050	-1.050	-1.050
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.291,01	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	14.291,01	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.494,92	15.000	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	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	22.494,92	15.000	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-8.203,91	-15.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	30.000	25.000	0	10.000	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	0,00	30.000	25.000	0	10.000	5.000	5.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	0,00	-30.000	-25.000	0	-10.000	-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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	1.104,18	500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080,20	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.184,38	500	4.000	0	2.000	2.000	2.000
10 Personalauszahlungen	291.782,91	336.100	299.100	0	305.200	311.300	317.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.040,15	84.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.630,89	7.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.453,95	427.800	391.800	0	397.900	404.000	410.200
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-363.269,57	-427.300	-387.800	0	-395.900	-402.000	-408.200
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	5.000,00	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	5.000,00	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	64.423,83	11.500	25.500	0	103.000	103.000	3.000
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	64.423,83	11.500	25.500	0	103.000	103.000	3.000
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-59.423,83	-11.500	-25.500	0	-103.000	-103.000	-3.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	16.176,93	21.300	25.000	0	9.700	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	16.176,93	21.300	25.000	0	9.700	7.700	7.700
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-16.176,93	-21.300	-25.000	0	-9.700	-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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,52	275.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.848,52	275.000	137.500	0	137.500	137.500	137.500
10 Personalauszahlungen	13.595,60	14.400	15.000	0	15.400	15.600	16.000
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.601,36	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
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	128.196,96	134.400	135.000	0	135.400	135.600	136.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-122.348,44	140.600	2.500	0	2.100	1.900	1.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	7.695,90	7.700	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158,16	10.200	5.000	0	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.854,06	17.900	13.000	0	8.400	8.400	8.400
10 Personalauszahlungen	23.719,73	24.900	24.000	0	13.000	13.200	13.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	217,19	600	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31,18	300	300	0	300	300	300
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.968,10	25.800	24.800	0	13.800	14.000	14.300
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-6.114,04	-7.900	-11.800	0	-5.400	-5.600	-5.900
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	1.636,08	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	1.636,08	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-1.636,08	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	4.241,81	4.700	4.400	0	3.500	3.500	3.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.241,81	4.700	4.400	0	3.500	3.500	3.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.241,81	-4.700	-4.400	0	-3.500	-3.500	-3.500
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	500	500	500
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	-1.000	-1.000	0	-500	-500	-500

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	4.959,34	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.959,34	4.000	5.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-4.959,34	-4.000	-5.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	2.116,80	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	642,60	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.759,40	4.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-2.759,40	-4.500	-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 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	10.966,04	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	10.966,04	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
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	45.668,56	55.400	57.100	0	46.700	46.700	46.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	754,40	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.422,96	56.200	57.900	0	47.500	47.500	47.500
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-35.456,92	-47.200	-48.400	0	-38.000	-38.000	-38.000
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	6.112,77	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	6.112,77	0	0	0	0	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-6.112,77	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	22,90	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.100	0	9.300	9.500	9.700
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	22,90	9.000	9.100	0	9.300	9.500	9.700
10 Personalauszahlungen	0,00	9.600	10.000	0	10.200	10.400	10.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.877,20	5.100	4.700	0	5.100	3.700	5.100
13 Transferauszahlungen	20.911,50	21.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.089,90	800	800	0	800	800	800
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.878,60	36.500	18.300	0	18.900	17.700	19.400
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	-25.855,70	-27.500	-9.200	0	-9.600	-8.200	-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	23,59	0	0	0	40.000	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23,59	0	0	0	40.000	0	0
33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)	-23,59	0	0	0	-40.000	0	0

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.153.593,83	2.843.200	3.072.200	0	3.134.600	3.201.200	3.258.700
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.790.699,00	2.904.000	2.822.000	0	2.906.700	2.999.700	3.074.700
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.149,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.959.442,08	5.755.200	5.902.200	0	6.049.300	6.208.900	6.341.400
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	2.604.015,00	2.638.000	2.569.000	0	2.570.000	2.571.000	2.572.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.083,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.607.098,00	2.642.000	2.573.000	0	2.574.000	2.575.000	2.576.000
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	3.352.344,08	3.113.200	3.329.200	0	3.475.300	3.633.900	3.765.400
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	337.506,00	307.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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	337.506,00	307.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
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)	337.506,00	307.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000

Teilfinanzplan 2016

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
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	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	-142,00	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.618,72	10.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.476,72	10.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.033,86	5.800	1.900	0	600	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.033,86	5.800	1.900	0	600	0	0
16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)	30.442,86	4.500	-100	0	1.200	1.800	1.800
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	21.000	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	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	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	21.000	0	0	0	0

Haushaltsplan
Einzahlungen

2016

Investitionen

Stand 22.12.2015

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2016	Vorschlag HH 2016	Bedarf 2017	Vorschlag 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bemerkung
Gebäudemanagement											
11.1.600	23510.00035	SOPO Umbau / Umrüstung Heizhaus	150.000	150.000							KLS: Fördersatz ca. 50 % / PT Jülich: 40 %
Brandschutz											
12.6.100	23510.00031	TSF-W									50% Förderung. Lieferung bzw. Förderung wurde von 2015 in 2016 verschoben - Haushaltsrest eingeben
Schule											
21.1.200	23510.00026	SOPO Schulumbau - 1. BA									2021 (siehe 10-Jahres-Plan)
21.1.200	23510.00027	SOPO Schulumbau - 2. BA									2022 (siehe 10-Jahres-Plan)
21.1.200	23510.00028	SOPO Schulumbau - 3. BA									2023 (siehe 10-Jahres-Plan)
21.1.200	23510.00029	SOPO Dossehalle - Umstellung auf LED	17.800	17.800							Lt. Bescheid vom 11.09.2014 / BV abgeschlossen
Kita Wusterhausen											
36.5.200.01	23510.00030	SOPO - Umbau Haus 2 Kita Wusterhausen	150.000	150.000							
Räumliche Planung und Entwicklung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)											
51.1.100	38100.00000	Zuweisung vom Bund	277.000	277.000	196.200	196.200	120.000	120.000	80.000	80.000	
51.1.100	38110.00000	Zuweisung vom Land	277.000	277.000	196.200	196.200	120.000	120.000	80.000	80.000	
51.1.100	38100.00001	Zuweisung vom Bund	70.050	70.050							100% Förderung - Es kamen bereits im Haushaltsjahr 2015 Mittel i.H.v. 50.800 € vom Bund
51.1.100	38110.00001	Zuweisung vom Land	70.050	70.050							100% Förderung - Es kamen bereits im Haushaltsjahr 2015 Mittel i.H.v. 50.800 € vom Land
Gemeindestraßen											
54.1.100	23510.00003	SOPO KAG L142, 1. BA, Borchertstraße									Abrechnung in 2015 / evtl. HH-Rest
54.1.100	23510.00006	SOPO KAG L166 OD Nackel	89.000	89.000							
54.1.100	23510.00007	SOPO KAG L142, 2. BA, Domstraße	44.500	44.500							
54.1.100	23510.00004	SOPO KAG OD Metzeltin									Abrechnung in 2015 / evtl. HH-Rest
54.1.100	23510.00017	SOPO KAG Schulwegbeleuchtung Bückwitz					12.000	12.000			
54.1.100	23510.00010	SOPO KAG Gehweg Bantikow	31.500	31.500							
54.1.100	23510.00022	SOPO KAG Kyritzer Str.			57.000	57.000					
54.1.100	23510.00012	SOPO Zuwendung Kyritzer Str.									
54.1.100	23510.00013	SOPO KAG Straßenbau Dessow									Grundsatzentscheidung 2016 (keine Ansatz mehr)
54.1.100	23510.00021	SOPO Zuwendung Straßenbau Dessow									
54.1.100	23510.00020	SOPO KAG Barsikow			371.200	371.200					
54.1.100	23510.00008	SOPO Zuwendung Barsikow									
54.1.100	23510.00032	SOPO Berliner Str. - 1. BA							675.000	675.000	
54.1.100	23510.00033	SOPO Berliner Str. - 2. BA									2. BA im HH-Jahr 2020
54.1.100	23510.00034	SOPO Berliner Str. - KAG									
Zwischensumme			1.176.900	1.176.900	820.600	820.600	252.000	252.000	835.000	835.000	
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen											
61.1.100	23110.00001	Investive Schlüsselzuweisung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	Schlüsselzuweisung 2015: 304.991 €, Reduzierung 2016 lt. MdF um ca. 18 %
Summe			1.426.900	1.426.900	1.070.600	1.070.600	502.000	502.000	1.085.000	1.085.000	

Haushaltsplan 2016
Auszahlungen

Investitionen

Stand 20.01.2016

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2016	Vorschlag HH 2016	Bedarf 2017	Vorschlag 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bemerkung
Innere Verwaltung											
11.1.400	08220.40000	GWG Innere Verwaltung	5.800	5.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	EDV-Technik, Möbel, Allg. Ausstattung
11.1.400	07310.40004	TA-Klimaanlage Serverraum									Klimaanlage im Serverraum ist heute Standard / Umbaupläne abwarten
11.1.400	07310.40008	TA-Zentrales Storage System									System zur Speicherung von Daten / Umbaupläne abwarten
Gebäudemanagement											
11.1.600	08220.40009	GWG-Reinigungsservice	300	300	300	300	300	300	300	300	Staubsauger, Geräte (allg.) für Hausmeister
Melde- und Personenstandswesen											
12.2.200	08220.40021	GWG-Standesamt	500	500							Teppichläufer Turmhalle
Feuerwehr											
12.6.100	08220.40001	GWG-Feuerwehr	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erwerb von Geräten zwischen 150 und 1.000 € netto
12.6.100	07110.40003	TSF-W									Tragkraftspritzenfahrzeug , Bescheid für 50% Förderung, Lieferung wurde von 2015 in 2016 verschoben - Haushaltsrest eingeben
12.6.100	08210.40019	Rettungspacksystem	2.400	2.400							Rettungspacksystem zur Rettung verunfallter AGT und Personen aus dem Brandrauch
12.6.100	07110.40016	MTW - Jugendfeuerwehr Whs./D.	28.000	28.000							Ersatzbeschaffung für LO
12.6.100	07310.40010	Wärmebildkamera			10.000	10.000					
12.6.200	09610.40039	Löschbrunnen Nackel	700	700							HH-Rest i.H.v. 6.791,58 €, Mehrkosten durch 34,5 m, anstatt 32 m
12.6.200		Hofgestaltung									Fachamt und Bauamt konnten sich bis zum Abschluss der Haushaltsplanung 2016 nicht auf eine gemeinsame Lösung verständigen.
Schule											
21.1.100	08210.40009	Sprechfunkanlage/Funkuhr	10.000								Im Zuge der Bauabschnitte (Heizung/Sanitär/Elektro) in den Jahren 2021-2023 soll diese Anlage mit betrachtet werden. Vorbereitende Maßnahmen wurden bereits getroffen, Kabel liegen in den Klassenräumen an.
21.1.100	08220.40003	GWG-Möbiliar	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Ausstattung Klassenräume, Ausstattung Lehrerzimmer, Küchenzeile Sekretariat
21.1.200	09610.40033	Umbau "Alte TH" / "Alte Bibliothek"	10.000	10.000							LPH 1+2, Sanitäranlagen usw.
21.1.200	03220.40003	Gebäude und Aufbauten	14.500	7.500	2.000	2.000	1.000	GWG	1.000	GWG	Sonnensegel (HH-Rest) und Rundbank (Fertigung durch Bauhof), Spielgeräte, Aufbau, TÜV
21.1.200	07310.	Klimaanlage Aula Grundschule									Keine Nutzung der Aula i.d. Sommermonaten möglich. Im Zuge der Bauabschnitte (Heizung/Sanitär/Elektro) in den Jahren 2021-2023 soll diese Anlage mit betrachtet werden.
Kita Wusterhausen											
36.5.100.01	08220.40002	GWG-Ausstattung/Möbiliar	20.000	10.000	10.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	Klemmschutz (11 Türen), Farbkopierer Haus 1, Drucker, Laptop, Teppiche, Wickelkommode, Kinterhochstühle, Krabbelnlandschaft, Schränke, Fahrzeuge (Spielplatz)
36.5.100.01	07110.40008	Fahrzeuge - Kindertransportwagen			2.000	2.000	2.000				Kindertransportwagen für 6 Kinder
36.5.100.01	08210.40007	Ausstattung/Möbiliar	20.000	10.000	10.000	5.000	6.000	5.000	6.000	5.000	Beleuchtung Flur Haus 2
36.5.200.01	08220.40007	GWG-Spielgeräte/Sitzmöglichkeiten	8.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Umbau Spielplatz Kita Regenbogen Whs. (Spielgeräte, Sitzgarnituren, Spielgerätee Haus)
36.5.200.01	03220.40001	Gebäude und Aufbauten	10.000	5.000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Zaun Haus 1, Gerätehaus Haus 2, Rollerbahn, Trampolin, Sitzmöglichkeiten
Kita Nackel											
36.5.100.02	08220.40004	GWG-Ausstattung/Möbiliar	5.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	3.000	1.000	Büromöbel (Sitzmöglichkeiten Außenbereich, Sonnensegel - 36.5.200.02)
36.5.100.02	07110.40015	Fahrzeuge - Kindertransportwagen	1.600	1.600							Kindertransportwagen
36.5.100.02	08210.40017	BGA - Zeiterfassungssystem	5.500	1.500							Geschirrspüler in 2015 realisiert, Zeiterfassungssystem

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2016	Vorschlag HH 2016	Bedarf 2017	Vorschlag 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bemerkung / Klärungsbedarf
36.5.200.02	08220.40006	GWG Spielplatz	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Sonnensegel, Spielgerät, Sitzmöglichkeit
36.5.200.02	03220.40000	Spielplatz Kita Nackel	5.000	5.000	1.000	GWG	1.000	GWG	1.000	GWG	Gerätehäuschen Spielplatz, Erweiterung Rollerbahn
Kita Lögow											
36.5.100.03	08220.40005	GWG-Ausstattung/Mobiliar	5.300	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	5.000	3.000	Kuschelecken, Teppiche, Laufräder, Roller, Kinderpolsterbank, Buttonmaschine, Hakenleiste, Tisch, Bürostuhl, Kopierer, Heizkörperabdeckungen
36.5.100.03	08210.40018	Ausstattung/Mobiliar	4.500	3.000	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	Regalschrank, Spielpodest mit Auszugbetten
36.5.200.03	03220.40002	Spielplatz Kita Lögow	4.000	4.000	3.000	3.000					Carport als Unterstand (2016), 2 Stk. Gartenhäuser (2017)
36.5.200.03	08220.40016	GWG-Spielplatz	4.000	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Wippe, Sonnensegel und Pfähle dafür
Hort											
36.5.100.04	08220.40022	GWG-Hort	8.000	5.000	8.000	5.000	8.000	3.000	8.000	3.000	Ausstattung Büro Hort, Teppiche, Kuschelmatten, Roller, Mattenschränke
36.5.100.04	08210.40015	Ausstattung/Mobiliar	1.500	1.500							Zeiterfassungsterminal
Spielplätze											
36.6.100	04710.40002	Skaterbahn	4.600	4.600							Skaterbahn
36.6.100	04710.40000	Spielplätze allgemein	10.000	5.000	4.000	2.000	4.000	2.000	2.000	2.000	Spielplätze, Einfriedungen
36.6.100	08220.40011	GWG-Spielplätze	5.000	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	Tore, Netze, Federtier und Schaukel in Tornow, Auflagen aus TÜV-Protokoll
Strandbad											
42.4.100	08220.40010	GWG	500	500	500	500	500	500	500	500	Parkbänke
42.4.100	07110.40009	Fahrzeug - Tretboot	3.500	3.500							Anschaffung eines neuen Tretbootes (wegen Aussonderung)
Räumliche Planung											
51.1.100	15400.40000	Sanierungsgebiet	692.500	692.500	490.500	490.500	300.000	300.000	200.000	200.000	Rathausumbau ist hier enthalten!
51.1.100	15400.40005	Stadtumbau Ost	241.700	241.700							Fördermittelprogramm zum Rückbau bzw. Herrichtung von Wohnungen zur Flüchtlingsunterbringung (100% Förderung)
Gemeindestraßen											
54.1.100	09610.40021	Straßenbel. Bückwitz Ausbau Schulw.									HH-Rest / Bauausführung - Maßnahme aus 2011 / Rechtsstreit beendet
54.1.100	09610.40030	Straßenbau Dessow									2016: Post- u. Petersilienweg, 2017: Friedensweg, Grundsatzentscheidung in 2016 (kein Ansatz mehr)
54.1.100	04520.40000	Baumpflanzungen	10.000	10.500	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	Ersatz/Neuanpflanzung nach Fällungen aus Baumschau 2014 und 2015, 500 € Spende für Pflanzung in Tornow
54.1.100	04110.40000	GuB - Infrastrukturvermögen	19.500	19.500							Grundstücksgeschäfte (Radweg Whs.-Bantikow: 4.000,00 €, Verkehrsfläche Barsikow: 300,00 €, Verkehrsfläche Tramnitz-Schönberg: 15.200,00 €)
Bauhof											
55.1.200	07110.40017	Anhänger HW60	12.000	12.000							siehe Dummy Fahrzeuge
55.1.200	07110.	Unimog			135.000						
55.1.200	07110.	Fumo			100.000						
55.1.200	07110.	Hebebühne									
55.1.200	07110.	Transporter	35.000								
55.1.200	07110.	Aufsitzrasenmäher Toro	35.000								
55.1.200	07110.	Anhänger für Aufsitzrasenmäher	6.000								
55.1.200	07110.	Anhängerhebebühne	20.000								

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2016	Vorschlag HH 2016	Bedarf 2017	Vorschlag 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bemerkung / Klärungsbedarf
55.1.200	07110.40018	Dummy Fahrzeuge				100.000		100.000			Die Fahrzeuge (FUMO, Unimog, Hebebühne, Transporter, Traktor usw.) des Bauhofes nähern sich bzw. haben die Nutzungsdauern nach der Abschreibungstabelle der Gemeinde Wusterhausen/Dosse erreicht. Da diese Fahrzeuge sehr kostenintensiv sind, muss sich die Verwaltung im Haushaltsjahr 2016 Gedanken über deren Ersatzbeschaffung machen bzw. sich einig sein, welche Aufgaben evtl. fremdvergeben werden können. Aus kaufmännischer Vorsicht wird für die Jahre 2017 und 2018 ein Dummy für Fahrzeuge in Höhe von jeweils 100.000 € eingebaut.
55.1.200	07210.40005	Heckmulcher für Traktor	5.000	5.000							
55.1.200	08210.40011	BGA-Geräte/Werkzeuge	6.500	6.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Schweißgerät, Motorsensen
55.1.200	08220.40008	GWG-Geräte/Werkzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Erwerb von Geräten zwischen 150 und 1.000 € netto
Friedhofswesen											
55.3.200	08220.40024	GWG	1.000	1.000	500	500	500	500	500	500	Hecken, Ersatzpflanzungen usw.
55.3.200	09610.	Urnenfeld Nackel	2.000								Notwendigkeit? - ist im Zuge der Erstellung einer neuen Friedhofssatzung mit zu beleuchten
Großprojekte											
Astrid-Lindgren-Grundschule (Baukosten)											
21.1.200	09610.40047	Schulumbau - 1. BA - Trakt 2 und 3									2021 (siehe 10-Jahres-Plan)
21.1.200	09610.40048	Schulumbau - 2. BA - Trakt 1 West									2022 (siehe 10-Jahres-Plan)
21.1.200	09610.40049	Schulumbau - 3. BA - Trakt 1 Ost									2023 (siehe 10-Jahres-Plan)
Umbau/Sanierung Rathaus (Baukosten)											
11.1.600	(09610.40053) 15400.40000	Umbau / Sanierung Rathaus									Ist in 15400.40000 - Sanierungsgebiet - enthalten (siehe oben)
Umbau/Sanierung Kita Regenbogen - Haus 2 (Baukosten)											
36.5.200.01	09610.40051	Umbau Haus II Kita Regenbogen	300.000	300.000							
Umbau / Umrüstung Heizhaus (Baukosten)											
11.1.600	09610.40056	Umbau / Umrüstung Heizhaus	300.000	300.000							
Gemeindestraßen											
54.1.100	09610.40054	Berliner Straße, 1. BA							900.000	900.000	
54.1.100	09610.40055	Berliner Straße, 2. BA									2. BA im Jahr 2020 (siehe 10-Jahres-Plan)
Regenentwässerung											
53.8.100	09610.40057	Sedimentationsanlage Berliner Str.	100.000	100.000							Auflage des Lkr. zur Durchführung in 2016
53.8.100	09610.40058	Flüssigkeitsabscheider Schifffahrt			25.000	25.000					
Seeumfeldgestaltung / Tourismus											
57.5.100	09610.40059	Sammelsteganlage			40.000	40.000					Refinanzierung über die Pachteinnahmen innerhalb des Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren
Summe		Auszahlungen investiv	2.001.400	1.839.100	894.300	733.300	379.800	451.800	1.175.800	1.151.800	

Projekt	Jahr Haushaltsjahr		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Bemerkungen	
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
Astrid-Lindgren-Grundschule (Baukosten)														
21.1.200	09610.40047	Schulumbau - 1. BA - Trakt 2 und 3						-700.000						
21.1.200	09610.40048	Schulumbau - 2. BA - Trakt 1 West							-500.000					
21.1.200	09610.40049	Schulumbau - 3. BA - Trakt 1 Ost								-500.000				
21.1.200	23510.00026	SOPO Schulumbau - 1. BA						525.000						
21.1.200	23510.00027	SOPO Schulumbau - 2. BA							375.000					LEADER: Fördersatz 75 %
21.1.200	23510.00028	SOPO Schulumbau - 3. BA								375.000				
Umbau/Sanierung Rathaus (Baukosten)														
11.1.600	(09610.40053) 15400.40000	Umbau / Sanierung Rathaus	-60.000	-170.000	-170.000									Anteil 20% an den Baukosten über Sanierungsgebiet (Bund und Land jeweils 40%), Geschätzte Baukosten 2.000.000 €, Zwei Bauabschnitte in den Jahren 2017 und 2018
Umbau/Sanierung Kita Regenbogen - Haus 2 (Baukosten)														
36.5.200.01	09610.40051	Umbau Haus II Kita Regenbogen	-300.000											
36.5.200.01	23510.00030		150.000											KLS: Fördersatz ca. 50 %
Umbau / Umrüstung Heizhaus (Baukosten)														
11.1.600	09610.40056	Umbau / Umrüstung Heizhaus	-300.000											
11.1.600	23510.00035		150.000											KLS: Fördersatz ca. 50 % / PT Jülich: 40 %
Gemeindestraßen														
54.1.100	09610.40054	Berliner Straße, 1. BA				-900.000								
54.1.100	09610.40055	Berliner Straße, 2. BA						-900.000						
54.1.100	23510.00032	SOPO Berliner Str. - 1. BA				675.000								LEADER: Fördersatz 75 % + LB?
54.1.100	23510.00033	SOPO Berliner Str. - 2. BA						675.000						
54.1.100	23510.00034	SOPO Berliner Str. - KAG												
54.1.100	09610.	OD Segeletz												Die Kosten für diese Maßnahme des Landesbetriebes Straßenwesen müssen in 2016 durch uns ermittelt werden
54.1.100	23510.	SOPO OD Segeletz												
Seeumfeldgestaltung / Tourismus														
57.5.100	09610.	Seeumfeldgestaltung						-200.000	-100.000	-100.000				Gemeindehaus Bantikow, Ufergestaltung, usw.
57.5.100	23510.	SOPO Seeumfeldgestaltung						150.000	75.000	75.000				LEADER: Fördersatz 75 %
57.5.100	09610.40059	Sammelsteganlage		-40.000										Refinanzierung über die Pachteinnahmen innerhalb des Abschreibungszeitraumes von 10 Jahren; Prüfung, ob eine Verbindung mit dem "Rentnersteg" sinnvoll ist
57.5.100	23510.	SOPO Sammelsteganlage												Prüfung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem Konzept "Seeumfeldgestaltung"
Regenentwässerung														
53.8.100	09610.40057	Sedimentationsanlage Berliner Str.	-100.000											
53.8.100	09610.40058	Flüssigkeitsabscheider Schiffahrt		-25.000										
Investive Schlüsselzuweisung			250.000	250.000	250.000	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	230.000	230.000		
			-210.000	15.000	80.000	25.000	15.000	15.000	90.000	90.000	230.000	230.000		

Anlagen Haushaltssatzung:

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

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2016
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im Haushalts- jahr 2016	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2016
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.553,0	3.042,8	0	584,4	2.458,4
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	300,6	333,6	117,6	0	451,2
Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:	3.853,6	3.376,4	117,6	584,4	2.909,6
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 2016
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz des Haushalts- jahres 2016	Planung Haushalts- jahr 2017	Planung Haushalts- jahr 2018	Planung Haushalts- jahr 2019
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	14.814,02	- 510.150,00	- 584.350,00	- 259.250,00	- 113.750,00	12.450,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	14.814,02	- 510.150,00	- 584.350,00	- 259.250,00	- 113.750,00	12.450,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	510.150,00	584.350,00	259.250,00	113.750,00	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	14.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	14.814,02	0,00	0,00	0,00	0,00	12.450,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	102.798,29	33.000,00	117.600,00	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	102.798,29	33.000,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	102.798,29	33.000,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	102.798,29	33.000,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.552.955,36	3.042.805,36	2.458.455,36	2.199.205,36	2.085.455,36	2.097.905,36
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	300.634,88	333.634,88	451.234,88	451.234,88	451.234,88	451.234,88

Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2016

- 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	600,0	514,4	1,1	-51,6	-51,6	463,9
davon Pensionsrückstellungen	366,3	359,0	0,0	-7,2	-7,2	351,8
davon Beihilferückstellungen	109,9	111,0	1,1	0,0	0,0	112,1
davon Altersteilzeitrückstellungen	123,8	44,4	0,0	-44,4	-44,4	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	36,0	28,2	0,0	-28,2	-28,2	0,0
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
...Rückstellungen aus Überstunden u. Urlaub	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Prüfung RPA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen Erstellung EB	36,0	28,2	0,0	-28,2	-28,2	0,0
Gesamtsumme Rückstellungen	636,0	542,6	1,1	-79,8	-79,8	463,9

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2016**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2017	2018	2019	2020
		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 2016

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2016
	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	310.642,03	130.542,45	44.092,05	72.971,23	13.479,17	72.142,87
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	310.642,03	130.542,45	44.092,05	72.971,23	13.479,17	72.142,87

Stellenplan

2016

**Stellenplan (in Vollzeiteneinheiten)
Haushaltsjahr 2016**

Teil 1 - Gesamtübersicht

1. Beamte

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

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Kernverwaltung				
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	
E 10	3,0000	3,0000	3,0000	
E 9	3,8000	2,8500	2,8500	0,6840 VzE Erstattung für EDV-Team
E 8	4,7000	6,6000	5,6500	
E 6	10,9500	9,0000	9,1500	1,2960 VzE Erstattung für EDV-Team
E 5	0,8000	1,7000	1,7000	
ZS 1	24,2500	24,1500	23,3500	
Nachgeordnete Einrichtungen				
E 9	0,9000	0,7500	0,0000	
E 8	0,9500	0,9500	0,9000	besetzt mit E 5
E 6	1,5000	1,5000	1,5000	
E 5	1,7500	1,7500	1,7500	
E 4	2,5000	2,5000	2,5000	
E 3	7,2000	7,2000	7,2000	
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	
S 17	1,0000	0,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 16	0,0000	1,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 10	0,0000	1,8250	0,8250	Pädag. Personal
S 9	3,4750	0,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 8 b	0,9000	0,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 8 a	26,8250	0,0000	0,0000	Pädag. Personal
S 8	0,0000	0,9000	0,9000	Pädag. Personal
S 7	0,0000	1,0000	2,0000	Pädag. Personal
S 6	0,0000	27,4750	26,0750	Pädag. Personal
S 3	1,3500	0,9000	0,9000	Pädag. Personal
TV Entgelt	6,9500	6,9500	6,9500	Reinigungs- und technisches Personal
ZS 2	56,8000	56,2000	54,0000	
Insgesamt	81,0500	80,3500	77,3500	

**Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2016**

Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende VFA	TVAöD - Bes. Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	2,0000	
		2,0000	2,0000	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahn- gruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
E 10	1,0000	1,0000	ATZ Freistellung 01.04.2013 - 30.09.2016
E 8	0,9500	0,9500	ATZ Freistellung 01.04.2013 - 30.09.2016
E 5	0,9000	0,9000	ATZ Freistellung 01.04.2013 - 30.09.2016
E 5	0,0000	0,8000	ATZ Freistellung 01.08.2012 - 31.07.2015
E 5	0,8000	0,8000	ATZ Freistellung 01.02.2013 - 31.07.2016
S 6	0,7500	0,7500	ATZ Freistellung 01.02.2013 - 31.07.2016
S 6	0,0000	0,7500	ATZ Freistellung 01.05.2012 - 30.04.2015
S 6	0,7500	0,7500	ATZ Freistellung 01.09.2012 - 28.02.2016
	5,1500	6,7000	

Abkürzungsverzeichnis

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