

# Gemeinde Wusterhausen/Dosse



- Entwurf -

## Haushaltssatzung

&

## Haushaltsplan

# 2017



## Inhaltsübersicht

	<b>Trennblatfarbe</b>
Haushaltssatzung 2017 der Gemeinde Wusterhausen/Dosse	gelb
Vorwort und Vorbericht	rot
Gesamtergebnisplan und Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	gelb
Gesamtfinanzplan und Gesamtfinanzplan mit Sachkonten	rot
Teilergebnispläne auf Produktebene mit Sachkonten	gelb
Teilfinanzpläne mit Investitionsliste (Ein- und Auszahlungen)	rot
<u>Anlagen zur Haushaltssatzung</u> : Übersicht Rücklagen/Übersicht über die Ergebnisentwicklung /Rückstellungen/Verpflichtungsermächtigungen/ Verbindlichkeiten und Stellenplan	gelb
<u>Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH</u> : Erfolgsplan/Finanzplan/ Investitionsplan 2017-2021	rot

# **Haushaltsatzung 2017**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse für das Haushaltsjahr 2017

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	9.199.100,00 €
ordentlichen Aufwendungen	9.615.700,00 €

außerordentlichen Erträge auf	154.400,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

2. Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	10.677.400,00 €
Auszahlungen auf	10.806.400,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.403.000,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.482.400,00 €

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.274.400,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.272.500,00 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	51.500,00 €

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

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Wusterhausen/Dosse mit ihren Anlagen 2017**

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

aufgestellt  
am .....

festgestellt  
am .....

.....  
Tobias Kaminski  
Kämmerer

.....  
Roman Blank  
Bürgermeister

# **Vorwort und Vorbericht**

## Inhaltsverzeichnis

<b>Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt</b>	<b>1</b>
1. Vorbemerkung	1
2. Bestandteile des Haushaltsplanes	1
3. Gliederung des Haushaltsplanes	2
4. Bewirtschaftung des Haushaltsplanes	3
<b>Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Wusterhausen/Dosse</b>	<b>9</b>
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	16
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	21
2.5 Schlussbemerkungen	21



## Vorwort zum produktorientierten Ergebnis- und Finanzhaushalt

### 1. Vorbemerkung

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

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

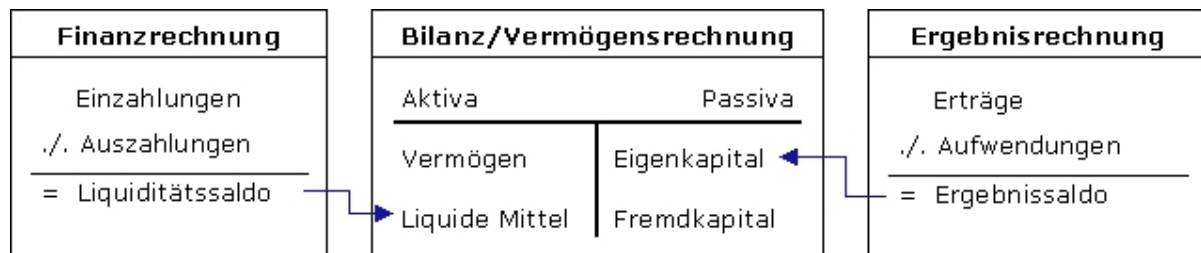
Der Ressourcenverbrauch wird über Aufwendungen und der Ressourcenzuwachs über Erträge abgebildet. Hierbei handelt es sich um zahlungswirksame und zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen.

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

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

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

Das neue Haushaltsrecht stützt sich auf folgendes Dreikomponentenmodell:



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

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

### 2. Bestandteile des Haushaltsplanes

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

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

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

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

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

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

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

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

**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.

<b>Produkt</b>	<b>Verantwortlicher</b>	<b>Bezeichnung</b>
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 2017** vorgelegt.



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

**1. Statistische Angaben**

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

<b>Einwohner</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Wusterhausen	2.763	2.744	2.741	2.787	2.765
Übrige Ortsteile	3.260	3.265	3.229	3.211	3.193
Gesamt	6.023	6.009	5.970	5.998	5.958
Geburten	39	41	42	47	44
Sterbefälle	76	87	76	82	92

Bevölkerungsstruktur per 31.12.2016:

<b>Alter</b>	<b>0 bis 6</b>	<b>7 bis 12</b>	<b>13 bis 18</b>	<b>19 bis 25</b>	<b>26 bis 60</b>	<b>61 bis 65</b>	<b>66 bis 70</b>	<b>70 u. älter</b>	<b>Gesamt- zahl</b>
männlich	173	154	203	127	1.544	277	141	443	3.062
weiblich	170	126	118	96	1.377	251	184	574	2.896
gesamt	343	280	321	223	2.921	528	325	1.017	5.958

**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, Trieplatz, Wulkow und der Stadt Wusterhausen/Dosse eine Gesamtfläche von 19.545,3299 ha.

**1.3 Entwicklung der Steuerhebesätze**

<b>Steuerhebesätze</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
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 2016 waren 42 Gewerbeanmeldungen, 48 Gewerbeabmeldungen und 25 Gewerbeummeldungen zu verzeichnen. Zur Zahlung von Gewerbsteuer wurden 387 Gewerbetreibende und Betriebe veranlagt. Davon leisteten 141 Unternehmen Gewerbesteuvorauszahlungen bzw. Gewerbesteuer. 246 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	08/09	09/10	10/11	11/12	12/13	13/14	14/15	15/16	16/17
Schüler	272	263	281	259	251	255	259	251	260

### 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
<b>2013</b>				
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
<b>2014</b>				
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
<b>2015</b>				
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
<b>2016</b>				
Unter 3 Jahre	13	14	35	62
3 – 6 Jahre	30	26	103	159
Hortkinder	0	0	146	146
2016 gesamt	43	40	284	367

In freier Trägerschaft befindet sich die Kita Am Markt in Wusterhausen/Dosse. Zum 01.01.2017 wurden nachfolgende Kinder betreut:

Unter 3 Jahre	3 bis 6 Jahre	Hortkinder	Schulunterricht	gesamt
7	16	0	0	23

Unterbringung von Kindern in anderen Ämtern und Gemeinden zum 01.01.2017:

	<b>Unter 3 Jahre</b>	<b>3 bis 6 Jahre</b>	<b>Hortkinder</b>	<b>Schulunterricht</b>	<b>gesamt</b>
Stadt Kyritz	2	9	1	4	16
Amt Neustadt	3	5	0	2	10
Stadt Neuruppin	0	1	6	8	15
Amt Temnitz	0	4	1	1	6
<b>Gesamt</b>	<b>5</b>	<b>19</b>	<b>8</b>	<b>15</b>	<b>47</b>

Unterbringung von Kindern aus anderen Ämtern zum 01.01.2017:

	<b>Kitabetreuung</b>	<b>Hortkinder</b>	<b>Schulunterricht</b>	<b>Gesamt</b>
Stadt Kyritz	4	0	2	6
Amt Neustadt	1	1	2	4
Amt Friesack	4	0	1	5
<b>Gesamt</b>	<b>9</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>15</b>

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

## 2. Die Haushaltswirtschaft in den Jahren 2017 bis 2020

### 2.1 Übersicht Haushaltsplan 2017

Der Haushaltsplan 2017 weist im Ergebnisplan- und Finanzplan folgende Daten aus:

<u>Ergebnisplan</u>		- in €
Ordentliche Erträge	(Pos. 10)	9.151.100
Zinsen und sonstige Finanzerträge	(Pos. 19)	48.000
<hr/>		
Summe Ordentliche Erträge		9.199.100
Ordentliche Aufwendungen	(Pos. 17)	9.611.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	(Pos. 20)	4.600
<hr/>		
Summe ordentliche Aufwendungen		9.615.700
Saldo ordentliches Ergebnis	(Pos. 22)	- 416.600
Außerordentliches Ergebnis	(Pos. 25)	154.400
<b>Gesamtüberschuss/-fehlbedarf</b>	<b>(Pos. 26)</b>	<b>- 262.200</b>
 <u>Finanzplan</u>		 - in €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 9)	8.403.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 15)	8.482.400
<hr/>		
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	(Pos. 16)	- 79.400
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 24)	2.274.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	(Pos. 32)	2.272.500
<hr/>		
Saldo aus Investitionstätigkeit	(Pos. 33)	1.900
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 37)	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 40)	51.500
<hr/>		
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	(Pos. 41)	- 51.500
<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>(Pos. 45)</b>	<b>- 129.000</b>
<b>Gesamtüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>(Pos. 47)</b>	<b>- 129.000</b>

## 2.2 Übersicht der wesentlichen Ertrags- und Aufwandsarten in €

### 2.2.1 Erträge

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2017 Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.151.100 € geplant.

Ertragsart	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
Zuwendungen und allg. Umlagen	4.909.200	4.869.800	4.770.100	4.729.800
Öffentlich- rechtl. Leistungsentgelte	710.600	701.800	646.000	605.600
Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.600	113.100	113.100	113.100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.200	143.700	155.800	146.900
Sonstige ordentliche Erträge	126.300	126.300	126.300	126.300
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>9.151.100</b>	<b>9.198.900</b>	<b>9.055.500</b>	<b>8.965.900</b>

#### 2.2.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Im Jahr 2017 stehen der Gemeinde Wusterhausen/Dosse voraussichtlich die nachfolgend eingeschätzten Beträge zur Verfügung.

Steuerart	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
<b>Realsteuern</b>					
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	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Gemeindeanteile an</b>					
Einkommensteuer	1.123.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
Umsatzsteuer	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>andere Steuern</b>					
Hundesteuer	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
Vergnügungssteuer	200	200	200	200	200
<b>Steuerähnliche Erträge</b>					
Familienleistungsausgleich	178.000	187.000	187.000	187.000	187.000
<b>Gesamt</b>	<b>3.072.200</b>	<b>3.144.200</b>	<b>3.244.200</b>	<b>3.244.200</b>	<b>3.244.200</b>

#### 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Allgemeine Schlüsselzuweisung	2.622.000	2.540.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000

Sonstige allgemeine Zuweisungen des Landes:

Zuweisung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Schulzuweisung	80.000	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Für übertragene Aufgaben	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000

Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke unterteilen sich wie folgt:

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Zuweisungen vom Bund	700	700	700
Zuweisungen vom Land	2.800	3.000	3.000
Zuweisungen von Gemeinden/Kreis	957.100	1.097.100	1.208.500
Zuweisungen sonstiger öffentlicher Bereich	0	0	0
Zuschüsse von privaten Unternehmen	300	5.200	5.300
Zuschüsse Übrige	500	500	1.700
Erträge aus Auflösung von Sonderposten	569.000	642.400	636.000

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

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

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

Zuschüsse von Unternehmen und übrigen Bereiche beinhalten zu erwartende Spenden.

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

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

### 2.2.1.3 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Verwaltungsgebühren	60.700	60.800	61.000
Benutzungsgebühren und ähnl. Entg.	616.200	502.400	453.000
Erträge aus der Auflösung SOPO - KAG	237.000	210.400	196.600

### 2.2.1.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Mieten und Pachten	109.700	110.000	109.500
Verkäufe	500	4.000	2.000
Versicherungsleistungen	700	1.100	1.100

### 2.2.1.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kostenerstattungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Bundesfreiwilligendienst	9.000	6.000	12.000
Kinderbetreuung	4.000	5.000	6.500
Wahlen	0	0	6.000
EDV	72.000	75.000	77.200
WOBA	3.600	3.600	3.600
Wegenutzung	42.500	42.500	42.500

### 2.2.1.6 Sonstige ordentliche Erträge

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

Bereich	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Elektrizitätsversorgung	150.000	100.000	100.000
Gasversorgung	10.000	10.000	10.000
Verwarngelder	2.000	2.500	3.000
Beitreibungsgebühren	10.300	13.300	13.300

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

Hier handelt es sich um geschätzte Ansätze:

Bereich	Ansatz 2015	Ansätze 2016	Ansatz 2017
Zinserträge	10.000	1.500	0
Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (Ausschüttung Dividende )	45.000	40.000	40.000
Sonstige Finanzerträge	8.000	8.000	8.000

### 2.2.2 Aufwendungen

Im Ergebnishaushalt sind für das Jahr 2017 Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 9.611.100 € geplant.

Aufwandsart	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Personalaufwendungen	3.952.800	4.033.700	4.113.600	4.197.300
Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.251.700	1.100.900	1.114.100	1.085.100
Abschreibungen	1.136.700	1.057.600	937.400	859.100
Transferaufwendungen	2.802.400	2.693.000	2.693.000	2.693.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	467.500	397.500	387.800	387.700
<b>Gesamt</b>	<b>9.611.100</b>	<b>9.282.700</b>	<b>9.245.900</b>	<b>9.222.200</b>

#### 2.2.2.1 Personalaufwendungen

Der Personalaufwand wird, nach Auslaufen der Altersteilzeitverträge im Jahr 2016, bei der Gemeinde Wusterhausen/Dosse ab dem Haushaltsjahr 2018 die 4,0 Mio.- € übersteigen. 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	130.900	141.900	115.800
Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.600	175.600	133.400
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	91.500	89.800	82.400
Mieten und Pachten	16.650	13.550	13.500
Leasing	2.000	300	300
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	516.300	477.000	447.600
Haltung von Fahrzeugen	91.800	95.200	115.200
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzbekleidung)	22.100	24.100	26.100
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (u.a. Ehrungen, Repräsentationen, Unterrichtsmittel, Spiel- u. Beschäftigungsmaterial, Energieverbrauch Straßenbeleuchtung, Infomaterial, Ausschmückungen)	189.900	171.600	197.300
Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (Streusalz)	7.000	5.000	5.000
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (u.a. Mitgliedsbeiträge, Abführung Wasser- u. Bodenumlage)	179.800	137.900	115.100
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.429.550</b>	<b>1.331.950</b>	<b>1.251.700</b>

#### 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 2017 voraussichtlich auf 1.136.700 € (1.091.700 € 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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Gewerbesteuerumlage	87.000	109.000	99.000
Kreisumlage	2.551.000	2.460.000	2.653.000
Zuschüsse priv. Unternehmen (Bahnstrecke)	0	5.000	5.000
Zuschüsse an Vereine (Dorffeste, Seniorenarbeit, Sportförderung, Tourismusverband, Kita Am Markt)	61.200	43.200	45.400

#### 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.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (Dienstreisen/Reisekosten)	8.400	8.400	8.400
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeld)	98.000	98.000	98.000
Geschäftsaufwendungen (u.a. Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Gerichts- und Honorarkosten, öffentliche Bekanntmachungen )	176.500	230.800	232.800
Steuern, Versicherungen u. Schadensfälle	54.700	60.800	68.300
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (Rechnungsprüfung)	33.100	23.100	26.600
Erstattungen an private Unternehmen (Tierheim, Outlaw, BBL)	23.800	23.800	26.900
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Verfügungsmittel)	2.500	2.500	2.500
Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd.	2.500	2.500	4.000

Verwaltungstätigkeit (AG „Historische Stadtkerne“)			
Zuführung zu sonstigen Rückstellungen Prüfung (Jahresabschluss)	15.000	0	0
Inanspruchnahme aus sonstigen Rückstellungen (EÖB, Jahresabschluss)	-15.000	0	0

### 2.2.2.7 Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

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

Bezeichnung	Ansatz 2017	FP 2018	FP 2019	FP 2020
Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0
Inanspruchnahme ATZ	0	0	0	0
Zuführung zur Rückstellung Urlaub/Überstunden	Keine Bildung bzw. Auflösung mehr im Bereich Urlaub/Mehrarbeit, da sich dies im zu bildenden Jahr und aufzulösenden Jahr fast deckte (Rücksprache mit Rechnungsprüfungsamt). Kosten für die Prüfung von Jahresabschlüssen werden so geplant, wie das RPA den Prüfplan erstellt, so dass die Bildung von Rückstellungen nicht nötig ist.			
Inanspruchnahme aus Urlaubsanspruch/Überstunden				
Zuführungen Prüfung Jahresabschluss				
Inanspruchnahme Prüfung Jahresabschluss				

### 2.2.2.8 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen im Ergebnishaushalt (Position 20)

Die Zinsaufwendungen für laufende Kredite belaufen sich in 2017 auf 600 €.

### 2.2.2.9 Interne Leistungsbeziehungen

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

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

## 2.3 Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan

### 2.3.1 Laufende Verwaltungstätigkeit

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

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

### 2.3.2 Geplante Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2017

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

Die investiven Einzahlungen setzen sich wie folgt zusammen:

Art der investiven Einzahlung	Ansatz 2017
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.274.400
▪ <b>davon</b> Investive Schlüsselzuweisungen vom Land	202.000

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	304.300
▪ <b>davon</b> Geringwertige Wirtschaftsgüter	78.800
Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0
Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	857.400
Auszahlungen aus Baumaßnahmen	1.110.800
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.272.500
Tilgung von Krediten	51.500

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 2017 möglich sein.

Zum 31.12.2016 verfügte die Gemeinde über einen Kassenbestand von 2.443.423,64 €.

## 2.5 Schlussbemerkungen

### Ergebnishaushalt

Nach dem derzeitigen Stand der Planungen des Ergebnishaushaltes kann ein Ausgleich nach Stufe 2 (Entnahme von Rücklagen) im Haushaltsjahr 2017 erzielt werden.

Die Aufwendungen für Abschreibungen abzüglich der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten liegen bei 263.100 €.

Das Gesamtergebnis weist einen Fehlbetrag von **262.200 €** aus.

### Finanzhaushalt

Aus heutiger Sicht kann eingeschätzt werden, dass die liquiden Mittel der Gemeinde Wusterhausen/Dosse in der mittelfristigen Planung bis 2020 ausreichend sind.

**Gesamtergebnisplan**  
**&**  
**Gesamtergebnisplan mit Sachkonten**

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.072.200	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.570.900	4.909.200	4.869.800	4.770.100	4.729.800
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	773.600	710.600	701.800	646.000	605.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.100	112.600	113.100	113.100	113.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.100	148.200	143.700	155.800	146.900
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.800	126.300	126.300	126.300	126.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.843.700</b>	<b>9.151.100</b>	<b>9.198.900</b>	<b>9.055.500</b>	<b>8.965.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	3.844.300	3.952.800	4.033.700	4.113.600	4.197.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.331.950	1.251.700	1.100.900	1.114.100	1.085.100
14 Abschreibungen	0,00	1.225.000	1.136.700	1.057.600	937.400	859.100
15 Transferaufwendungen	0,00	2.617.200	2.802.400	2.693.000	2.693.000	2.693.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	453.200	467.500	397.500	387.800	387.700
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.471.650</b>	<b>9.611.100</b>	<b>9.282.700</b>	<b>9.245.900</b>	<b>9.222.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.950</b>	<b>-460.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-256.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.900	4.600	4.000	4.000	4.000
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>43.600</b>	<b>43.400</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>22 = ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.350</b>	<b>-416.600</b>	<b>-39.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-212.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	117.600	154.400	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>117.600</b>	<b>154.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.750</b>	<b>-262.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-212.300</b>

# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.072.200	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
40110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.123.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	178.000	187.000	187.000	187.000	187.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.570.900	4.909.200	4.869.800	4.770.100	4.729.800
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.540.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000
41400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.097.100	1.208.500	1.208.500	1.138.500	1.138.500
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	500	1.700	500	500	400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	642.400	636.000	597.800	568.100	527.900
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	773.600	710.600	701.800	646.000	605.600
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	60.800	61.000	61.000	60.700	61.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	502.400	453.000	453.000	441.000	441.000
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	210.400	196.600	187.800	144.300	103.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	115.100	112.600	113.100	113.100	113.100
44110000 Mieten und Pachten	0,00	110.000	109.500	110.000	110.000	110.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	186.100	148.200	143.700	155.800	146.900
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44810000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	0,00	400	400	400	400	400
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	82.500	89.700	85.200	97.300	88.400
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	21.200	0	0	0	0
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	29.900	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	125.800	126.300	126.300	126.300	126.300
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
45610000 Bußgelder	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
45620000 Säumniszuschläge	0,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.843.700	9.151.100	9.198.900	9.055.500	8.965.900
11 Personalaufwendungen	0,00	3.844.300	3.952.800	4.033.700	4.113.600	4.197.300
50110000 Beamte	0,00	67.400	70.100	71.500	72.900	74.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.106.300	3.108.200	3.171.000	3.233.600	3.300.300
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
50210000 Beamte	0,00	26.400	26.400	27.000	27.500	28.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	108.300	118.000	120.900	123.500	125.700



# Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
50320000	Tariflich Beschäftigte	0,00	629.900	628.000	641.100	653.900	666.700
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
50720000	Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-96.200	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.331.950	1.251.700	1.100.900	1.114.100	1.085.100
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	141.900	115.800	49.900	49.900	47.900
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	175.600	133.400	123.400	118.400	118.400
52220000	Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	89.800	82.400	67.300	65.800	65.800
52310000	Mieten und Pachten	0,00	13.550	13.500	13.500	13.500	13.500
52320000	Leasing	0,00	300	300	300	300	300
52410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	477.000	447.600	429.500	444.700	429.000
52510000	Haltung von Fahrzeugen	0,00	95.200	115.200	95.200	95.200	95.200
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	24.100	26.100	24.800	22.900	25.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	171.600	197.300	178.900	185.300	171.900
52810000	Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	137.900	115.100	113.100	113.100	113.100
14	Abschreibungen	0,00	1.225.000	1.136.700	1.057.600	937.400	859.100
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	1.180.000	1.091.700	1.012.600	892.400	814.100
57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15	Transferaufwendungen	0,00	2.617.200	2.802.400	2.693.000	2.693.000	2.693.000
53170000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	43.200	45.400	43.000	43.000	43.000
53410000	Gewerbesteuerumlage	0,00	109.000	99.000	110.000	110.000	110.000
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.460.000	2.653.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	453.200	467.500	397.500	387.800	387.700
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	230.800	232.800	164.300	160.100	160.100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	60.800	68.300	68.300	68.300	68.300
54520000	Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	23.100	26.600	26.600	21.100	21.000
54570000	Erstattungen an private Unternehmen	0,00	23.800	26.900	26.900	26.900	26.900
54910000	Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54930000	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
54990000	Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
17	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	9.471.650	9.611.100	9.282.700	9.245.900	9.222.200
18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-627.950</b>	<b>-460.000</b>	<b>-83.800</b>	<b>-190.400</b>	<b>-256.300</b>
19	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
46170000	Zinserträge / Kreditinstitute	0,00	1.500	0	0	0	0
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46910000	Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.900	4.600	4.000	4.000	4.000
55170000	Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	1.900	600	0	0	0
55920000	Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21	= Finanzergebnis	0,00	43.600	43.400	44.000	44.000	44.000
22	<b>= ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-584.350</b>	<b>-416.600</b>	<b>-39.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-212.300</b>
23	außerordentliche Erträge	0,00	117.600	154.400	0	0	0
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	117.600	154.400	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= außerordentliches Jahresergebnis	0,00	117.600	154.400	0	0	0
26	<b>= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-466.750</b>	<b>-262.200</b>	<b>-39.800</b>	<b>-146.400</b>	<b>-212.300</b>

**Gesamtfinanzplan**

**&**

**Gesamtfinanzplan mit Sachkonten**

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.193.697,33	3.072.200	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.514,65	3.928.500	4.273.200	4.272.000	4.202.000	4.201.900
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.947,89	564.700	550.500	515.500	503.200	503.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.686,96	115.100	112.600	113.100	113.100	98.700
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.984,74	186.100	148.200	143.700	155.800	146.900
07 sonstige Einzahlungen	312.472,78	125.800	126.300	126.300	126.300	126.300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.947,03	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.631.251,38</b>	<b>8.041.900</b>	<b>8.403.000</b>	<b>8.462.800</b>	<b>8.392.600</b>	<b>8.369.500</b>
10 Personalauszahlungen	3.602.677,87	3.940.500	3.952.800	4.033.700	4.113.600	4.197.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.551,68	1.331.850	1.251.700	1.100.900	1.114.100	1.085.100
13 Transferauszahlungen	2.731.996,63	2.617.200	2.802.400	2.693.000	2.693.000	2.693.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.341,77	459.100	475.500	405.300	394.800	394.700
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.007.567,95</b>	<b>8.348.650</b>	<b>8.482.400</b>	<b>8.232.900</b>	<b>8.315.500</b>	<b>8.370.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</b>	<b>623.683,43</b>	<b>-306.750</b>	<b>-79.400</b>	<b>229.900</b>	<b>77.100</b>	<b>-600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.563,19	1.261.900	1.526.800	1.918.700	1.814.400	1.269.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.749,13	165.000	593.200	47.000	0	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	54.167,80	96.600	136.400	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.857,08	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	21.000	18.000	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.302.337,20</b>	<b>1.544.500</b>	<b>2.274.400</b>	<b>1.965.700</b>	<b>1.814.400</b>	<b>1.269.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.235,65	714.700	1.110.800	1.117.200	1.615.000	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	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463.668,96	971.200	857.400	1.034.000	496.000	494.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.906,72	153.200	304.300	157.300	140.300	140.300
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.032.811,33</b>	<b>1.839.100</b>	<b>2.272.500</b>	<b>2.308.500</b>	<b>2.251.300</b>	<b>1.534.300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>269.525,87</b>	<b>-294.600</b>	<b>1.900</b>	<b>-342.800</b>	<b>-436.900</b>	<b>-265.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>893.209,30</b>	<b>-601.350</b>	<b>-77.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-359.800</b>	<b>-265.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	180.099,58	58.500	51.500	7.400	7.400	5.000
39 sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
<b>40 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>180.099,58</b>	<b>58.500</b>	<b>51.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>5.000</b>
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-180.099,58</b>	<b>-58.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>713.109,72</b>	<b>-659.850</b>	<b>-129.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-270.900</b>

## Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>713.109,72</b>	<b>-659.850</b>	<b>-129.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-270.900</b>

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.193.697,33	3.072.200	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
60110000 Grundsteuer A	118.961,03	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
60120000 Grundsteuer B	491.658,33	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
60130000 Gewerbesteuer	999.417,14	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.261.509,00	1.123.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.760,00	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
60310000 Vergnügungssteuer	150,00	200	200	200	200	200
60320000 Hundesteuer	35.531,83	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich nach § 17 BbgFAG	160.710,00	178.000	187.000	187.000	187.000	187.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.084.514,65	3.928.500	4.273.200	4.272.000	4.202.000	4.201.900
61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.674.015,00	2.540.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000
61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	285.094,00	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000
61400000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Bund	0,00	700	700	700	700	700
61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	5.047,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	1.103.322,29	1.097.100	1.208.500	1.208.500	1.138.500	1.138.500
61440000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Sonstiger öffentlicher Bereich	145,44	0	0	0	0	0
61470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	14.258,47	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
61480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	2.632,45	500	1.700	500	500	400
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.947,89	564.700	550.500	515.500	503.200	503.500
63110000 Verwaltungsgebühren	73.872,36	60.800	61.000	61.000	60.700	61.000
63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	607.075,53	503.900	489.500	454.500	442.500	442.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	125.686,96	115.100	112.600	113.100	113.100	98.700
64110000 Mieten und Pachten	115.551,38	110.000	109.500	110.000	110.000	95.600
64220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	1.336,75	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
64230000 Erträge aus dem Verkauf von Waren, unfertigen/fertigen Erzeugnissen, unfertigen Leistungen	81,60	0	0	0	0	0
64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.717,23	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.984,74	186.100	148.200	143.700	155.800	146.900
64800000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land	406,00	400	400	400	400	400
64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	84.192,55	82.500	89.700	85.200	97.300	88.400
64840000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	73.838,32	21.200	0	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	1.947,87	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
64880000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	29.900	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	312.472,78	125.800	126.300	126.300	126.300	126.300
65110000 Konzessionsabgaben	150.555,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
65610000 Bußgelder	4.757,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
65620000 Säumniszuschläge	19.470,60	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
65650000 Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen	980,00	0	0	0	0	0
65910000 Andere sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.709,98	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.947,03	49.500	48.000	48.000	48.000	48.000
66170000 Zinseinzahlungen / Kreditinstitute	2.378,71	1.500	0	0	0	0
66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	46.522,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
66910000 Sonstige Finanzeinzahlungen	21.046,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.631.251,38	8.041.900	8.403.000	8.462.800	8.392.600	8.369.500
10 Personalauszahlungen	3.602.677,87	3.940.500	3.952.800	4.033.700	4.113.600	4.197.300
70110000 Beamte	62.808,20	67.400	70.100	71.500	72.900	74.400
70120000 Tariflich Beschäftigte	2.853.726,42	3.106.300	3.108.200	3.171.000	3.233.600	3.300.300
70190000 Sonstige Beschäftigte	150,00	300	300	300	300	300
70210000 Beamte	25.768,00	26.400	26.400	27.000	27.500	28.000
70220000 Tariflich Beschäftigte	94.064,17	108.300	118.000	120.900	123.500	125.700

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
70320000 Tariflich Beschäftigte	564.361,08	629.900	628.000	641.100	653.900	666.700
70410000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.800,00	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.258.551,68	1.331.850	1.251.700	1.100.900	1.114.100	1.085.100
72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	139.020,18	141.900	115.800	49.900	49.900	47.900
72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	172.844,57	175.600	133.400	123.400	118.400	118.400
72220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	61.532,93	89.800	82.400	67.300	65.800	65.800
72310000 Mieten und Pachten	14.991,76	13.450	13.500	13.500	13.500	13.500
72320000 Leasing	1.980,80	300	300	300	300	300
72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	385.794,82	477.000	447.600	429.500	444.700	429.000
72510000 Haltung von Fahrzeugen	105.736,23	95.200	115.200	95.200	95.200	95.200
72610000 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	23.651,26	24.100	26.100	24.800	22.900	25.000
72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	160.456,73	171.600	197.300	178.900	185.300	171.900
72810000 Erwerb von Vorräten	49.638,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	142.903,46	137.900	115.100	113.100	113.100	113.100
13 Transferauszahlungen	2.731.996,63	2.617.200	2.802.400	2.693.000	2.693.000	2.693.000
73170000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
73180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	68.237,63	43.200	45.400	43.000	43.000	43.000
73410000 Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefinanzreformgesetz	97.602,00	109.000	99.000	110.000	110.000	110.000
73720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	2.566.157,00	2.460.000	2.653.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	414.341,77	459.100	475.500	405.300	394.800	394.700
74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.937,50	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
74210000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.809,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
74310000 Geschäftsauszahlungen	153.230,30	230.800	233.200	165.100	160.100	160.100
74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.864,25	60.800	68.300	68.300	68.300	68.300
74520000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	40.541,06	23.100	26.600	26.600	21.100	21.000
74570000 Erstattungen für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Private Unternehmen	15.902,81	23.800	26.900	26.900	26.900	26.900
74910000 Verfügungsmittel	1.639,21	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
74990000 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.904,12	5.800	7.000	5.500	5.500	5.500
75170000 Zinsauszahlungen / Kreditinstitute	3.245,52	1.900	600	0	0	0
75917000 Kreditbeschaffungskosten Kreditinstitute	2.434,00	0	0	0	0	0
75920000 Rückzahlung von Zinsen für Steuernachforderungen	4.093,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
75980000 Sonstige Finanzauszahlungen	741,00	0	0	0	0	0
15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.007.567,95	8.348.650	8.482.400	8.232.900	8.315.500	8.370.100
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9.J. 15)</b>	<b>623.683,43</b>	<b>-306.750</b>	<b>-79.400</b>	<b>229.900</b>	<b>77.100</b>	<b>-600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.171.563,19	1.261.900	1.526.800	1.918.700	1.814.400	1.269.000
68100000 Investitionszuwendungen / Bund	230.800,00	364.850	338.700	412.000	196.800	196.000
68110000 Investitionszuwendungen / Land	940.763,19	747.050	1.019.300	944.200	1.223.800	1.073.000
68120000 Investitionszuwendungen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	150.000	168.800	562.500	393.800	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.749,13	165.000	593.200	47.000	0	0
68810000 Beiträge und ähnliche Entgelte	71.749,13	165.000	593.200	47.000	0	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	54.167,80	96.600	136.400	0	0	0
68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	54.167,80	96.600	136.400	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.857,08	0	0	0	0	0
68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	4.857,08	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	21.000	18.000	0	0	0
68440000 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Anteilsrechten	0,00	21.000	18.000	0	0	0
23 sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

# Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung 2017

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.302.337,20	1.544.500	2.274.400	1.965.700	1.814.400	1.269.000
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	448.235,65	714.700	1.110.800	1.117.200	1.615.000	900.000
78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	318.483,57	310.700	704.300	223.200	190.000	0
78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	129.752,08	100.000	179.000	144.000	900.000	900.000
78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	304.000	227.500	750.000	525.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463.668,96	971.200	857.400	1.034.000	496.000	494.000
78210000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	463.668,96	971.200	857.400	1.034.000	496.000	494.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	120.906,72	153.200	304.300	157.300	140.300	140.300
78310000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	58.731,74	95.100	225.500	124.000	110.000	110.000
78320000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	62.174,98	58.100	78.800	33.300	30.300	30.300
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	1.032.811,33	1.839.100	2.272.500	2.308.500	2.251.300	1.534.300
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</b>	<b>269.525,87</b>	<b>-294.600</b>	<b>1.900</b>	<b>-342.800</b>	<b>-436.900</b>	<b>-265.300</b>
<b>34 = Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag (16 + 33)</b>	<b>893.209,30</b>	<b>-601.350</b>	<b>-77.500</b>	<b>-112.900</b>	<b>-359.800</b>	<b>-265.900</b>
35 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36 sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
38 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	180.099,58	58.500	51.500	7.400	7.400	5.000
79240000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Sonstiger öffentlicher Bereich / Euro-Währung (fester Zins)	7.334,98	7.400	7.400	7.400	7.400	5.000
79273000 Tilgung von Krediten für Investitionen / Kreditinstitute / Fremdwährung (variabler Zins)	172.764,60	51.100	44.100	0	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	58.500	51.500	7.400	7.400	5.000
<b>41 = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-180.099,58</b>	<b>-58.500</b>	<b>-51.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.000</b>
42 Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43 Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44 = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
<b>45 = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 41 + 44)</b>	<b>713.109,72</b>	<b>-659.850</b>	<b>-129.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-270.900</b>
46 + voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0,00	0	0	0	0	0
<b>47 = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>713.109,72</b>	<b>-659.850</b>	<b>-129.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-367.200</b>	<b>-270.900</b>

**Teilergebnispläne  
auf Produktebene mit Sachkonten**



## Inhaltsverzeichnis

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

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	115.600	119.100	121.700	124.000	126.600
50110000 Beamte	0,00	67.400	70.100	71.500	72.900	74.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	16.100	16.700	17.100	17.400	17.800
50210000 Beamte	0,00	26.400	26.400	27.000	27.500	28.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	600	700	700	700	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	1.900	1.800	1.900	1.900	1.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54910000 Verfügungsmittel	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>122.100</b>	<b>126.600</b>	<b>128.200</b>	<b>130.500</b>	<b>133.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.100</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.100</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.100.00	Verwaltungssteuerung	0,00	-122.100	-126.600	-128.200	-130.500	-133.100

## Erläuterungen Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	2.000	500	500	500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	500	2.000	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.200.00	Personalrat	0,00	-600	-2.100	-600	-600	-600

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.600	3.600	3.600	3.600
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.000	900	900	900	900
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	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	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54210000 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	0,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>78.700</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.700</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.300.00	Gemeindeorgane	0,00	-78.700	-78.600	-78.600	-78.600	-78.600

## Erläuterungen

### Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten -Gemeindeorgane  
*Miete GV-Sitzungen*

52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsausaufwendungen - Gemeindeorgane  
*Ehrungen*

54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit - Gemeindeorgane  
*Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder*

# Teilergebnishaushalt 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100	100
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	78.600	80.800	82.300	83.900	85.500
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	75.000	77.200	78.700	80.300	81.900
44850000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.200</b>	<b>81.400</b>	<b>82.900</b>	<b>84.500</b>	<b>86.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	333.800	324.500	331.100	337.500	344.100
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	271.300	262.000	267.300	272.500	277.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	9.200	10.000	10.200	10.400	10.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	53.300	52.500	53.600	54.600	55.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	58.300	73.500	58.700	58.800	58.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	35.500	50.500	35.500	35.500	35.500
52320000 Leasing	0,00	300	300	300	300	300
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.400	6.400	6.600	6.700	6.800
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	99.000	106.100	105.600	105.600	105.600
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000	4.600	4.600	4.600	4.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	46.000	46.500	46.000	46.000	46.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>491.100</b>	<b>504.100</b>	<b>495.400</b>	<b>501.900</b>	<b>508.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-422.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-422.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-422.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-411.900</b>	<b>-422.700</b>	<b>-412.500</b>	<b>-417.400</b>	<b>-422.500</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.400.00	Innere Verwaltungsangelegenheiten	0,00	-411.900	-422.700	-412.500	-417.400	-422.500

# Teilergebnishaushalt 2017

11.1.400

## 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 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 Bücher und Zeitschriften Post- und Fernmeldegebühren öffentl. Bekanntmachungen Aufwendungen AB-DATA</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Innere Verwaltungsangelegenheiten <i>Unfallkasse</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	200	200	200	200	200
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	200	200	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.300	0	0	0	0
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	13.300	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
45620000 <i>Säumniszuschläge</i>	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>26.500</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	292.000	271.000	276.500	282.000	287.400
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	271.200	218.800	223.200	227.600	232.000
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	10.100	8.400	8.600	8.800	8.900
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	57.800	43.800	44.700	45.600	46.500
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	0,00	-47.100	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.600	12.600	12.800	7.300	7.300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	1.600	1.600	1.800	1.800	1.800
54520000 <i>Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände</i>	0,00	10.000	11.000	11.000	5.500	5.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>303.700</b>	<b>283.700</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>294.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.200</b>	<b>-270.500</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-281.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.200</b>	<b>-270.500</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-281.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.200</b>	<b>-270.500</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-281.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-277.200</b>	<b>-270.500</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-281.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.500.00	Finanzverwaltung	0,00	-277.200	-270.500	-276.200	-276.200	-281.600



# Teilergebnishaushalt 2017

11.1.500

## 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>

# Teilergebnishaushalt 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	147.400	138.400	127.100	119.200	107.200
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	147.400	138.400	127.100	119.200	107.200
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	84.500	84.000	84.500	84.500	84.500
44110000 Mieten und Pachten	0,00	84.500	84.000	84.500	84.500	84.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	800	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>232.700</b>	<b>222.400</b>	<b>211.600</b>	<b>203.700</b>	<b>191.700</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	440.500	440.400	449.300	458.100	466.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	366.700	355.400	362.500	369.600	376.700
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.700	13.300	13.600	13.900	14.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	73.900	71.700	73.200	74.600	76.000
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-12.800	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	64.400	66.200	66.500	66.500	66.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	900	2.700	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	500	500	500	500	500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	62.900	62.900	64.900	64.900	64.900
14 Abschreibungen	0,00	448.400	414.800	384.800	339.100	309.300
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	448.400	414.800	384.800	339.100	309.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	60.500	63.500	6.000	6.000	6.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	60.500	63.500	6.000	6.000	6.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.013.800</b>	<b>984.900</b>	<b>906.600</b>	<b>869.700</b>	<b>848.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.100</b>	<b>-762.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-656.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.100</b>	<b>-762.500</b>	<b>-695.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-656.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	96.600	136.400	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	96.600	136.400	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>96.600</b>	<b>136.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.500</b>	<b>-626.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-656.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-684.500</b>	<b>-626.100</b>	<b>-695.000</b>	<b>-666.000</b>	<b>-656.900</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	147.400	138.400	127.100	119.200	107.200
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	448.400	414.800	384.800	339.100	309.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
11.1.600.00	Grundstücks- und Gebäudemanagement	0,00	-684.500	-626.100	-695.000	-666.000	-656.900

# Teilergebnishaushalt 2017

11.1.600

## Erläuterungen Sachkonto

41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - Fördermittel <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
44110000	Mieten und Pachten (Gewerbe) <i>Pacht Strandbad</i> <i>Miete Rathaus</i> <i>Miete Dossehalle</i> Mieten und Pachten - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Mieten und Pachten</i> <i>- Bootsstege</i> <i>- Gärten</i> <i>- Windkraft</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich-Grundstücks-u. Gebäudemanagement <i>Erstattung ATZ</i>
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Gebäudemanagement</i>
52310000	Mieten und Pachten- Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Festplatz Ganzer</i>
57110000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen <i>AfA</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - Gebäude- und Liegenschaftsmanagement <i>Gutachen, Notar- und Vermessungskosten</i> <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i> Geschäftsaufwendungen / Gebäudemanagement <i>Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind - Grundstücks- und Gebäudemanagement <i>Grundstücksverkäufe</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.000	0	10.500	0
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	6.000	0	10.500	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	6.000	6.000	12.000	0
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	12.000	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	200	200	200
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>12.200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> 20)	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.1.100.00	Wahlen und Statistik	0,00	0	0	-6.200	-1.700	-200

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
44870000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
45610000 Bußgelder	0,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	107.200	110.200	112.500	114.700	116.900
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	86.800	89.000	90.800	92.600	94.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	3.100	3.400	3.500	3.600	3.600
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	17.300	17.800	18.200	18.500	18.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.600	6.600	6.800	6.600	6.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.800	1.800	2.000	1.800	1.800
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>114.100</b>	<b>117.100</b>	<b>119.600</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.300</b>	<b>-108.800</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.2.100.00	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0,00	-103.400	-106.300	-108.800	-110.800	-113.000

## 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45610000 Bußgelder	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	88.800	92.800	94.700	96.500	98.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	72.000	74.900	76.400	77.900	79.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.500	2.900	3.000	3.000	3.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	14.300	15.000	15.300	15.600	15.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	1.400	3.400	1.400	3.400
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	2.200	200	2.200	200	2.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	35.500	35.600	35.600	35.600	35.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	34.400	34.500	34.500	34.500	34.500
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>127.700</b>	<b>129.800</b>	<b>133.700</b>	<b>133.500</b>	<b>137.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.300</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.300</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.2.200.00	Melde- und Personenstandswesen	0,00	-76.700	-78.800	-82.700	-82.500	-86.300

## 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	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
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	6.000	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	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
11 Personalaufwendungen	0,00	46.000	39.100	40.100	40.800	41.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	37.000	31.600	32.300	32.900	33.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.200	1.300	1.300	1.300
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	7.600	6.300	6.500	6.600	6.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	43.800	39.800	41.800	40.300	40.300
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.500	5.500	5.500	4.000	4.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	4.600	4.600	6.600	6.600	6.600
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	0,00	45.400	48.400	45.900	42.500	42.500
54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	11.400	13.900	11.400	8.000	8.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	135.200	127.300	127.800	123.600	124.300
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-128.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.6.100.00	Brandschutz	0,00	-128.400	-120.500	-121.000	-116.800	-117.500

## 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>
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. Unfaldeckungschutz</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	40.800	19.800	19.900	19.900	19.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	24.300	3.800	3.800	3.800	3.800
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	16.500	16.000	16.100	16.100	16.100
14 Abschreibungen	0,00	17.700	16.400	15.200	13.400	12.300
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	17.700	16.400	15.200	13.400	12.300
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>58.500</b>	<b>36.200</b>	<b>35.100</b>	<b>33.300</b>	<b>32.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-58.500</b>	<b>-36.200</b>	<b>-35.100</b>	<b>-33.300</b>	<b>-32.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	17.700	16.400	15.200	13.400	12.300

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
12.6.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Feuerwehren	0,00	-58.500	-36.200	-35.100	-33.300	-32.200

## Erläuterungen Sachkonto

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
Afa

# Teilergebnishaushalt 2017

# 21.1.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
41410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Land	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	5.500	5.500	5.500	5.500
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	41.900	48.200	49.300	50.300	51.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	34.000	38.400	39.200	40.000	40.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.200	1.400	1.500	1.500	1.500
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.700	8.400	8.600	8.800	8.900
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.900	20.000	19.900	19.900	19.900
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	16.500	16.600	16.500	16.500	16.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.400	12.300	12.300	12.300	12.300
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	0	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>76.200</b>	<b>83.300</b>	<b>84.300</b>	<b>85.300</b>	<b>86.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.700</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.1.100.00	Grundschule	0,00	-56.700	-59.800	-60.800	-61.800	-62.700

# Teilergebnishaushalt 2017

21.1.100

## 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> 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	600	600	600	600	600
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	206.200	168.300	157.200	157.200	157.200
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	41.300	26.700	15.600	15.600	15.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	600	600	600	600	600
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	164.300	141.000	141.000	141.000	141.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>206.200</b>	<b>168.300</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
21.1.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundschule	0,00	-205.600	-167.700	-156.600	-156.600	-156.600

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	1.300	100	100	100
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	100	1.300	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	5.000	3.100	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.100</b>	<b>7.400</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	36.800	31.500	32.200	32.900	33.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	29.600	24.600	25.100	25.600	26.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.000	800	800	900	900
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	6.200	6.100	6.300	6.400	6.500
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.200	15.800	3.200	3.200	3.200
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	5.000	15.600	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	0,00	3.000	5.000	2.800	2.800	2.800
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.200	3.200	1.000	1.000	1.000
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>52.300</b>	<b>38.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.2.100.00	Museum	0,00	-39.900	-44.900	-32.000	-32.700	-33.300

## 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 geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle - Museum <i>Versicherungsleistungen</i>



# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.300	8.900	8.500	8.500	8.500
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.600	1.900	1.500	1.500	1.500
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	7.700	7.000	7.000	7.000	7.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
25.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Museum	0,00	-9.300	-8.900	-8.500	-8.500	-8.500

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	900	900	900	900	900
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	800	800	800	800	800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	51.600	53.500	54.600	55.800	56.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	41.700	42.900	43.800	44.700	45.500
50190000 Sonstige Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.200	8.600	8.800	9.000	9.200
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.700	1.800	1.700	1.700	1.700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	1.200	1.300	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	4.200	3.400	3.400	3.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	3.600	3.800	3.000	3.000	3.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.300</b>	<b>59.500</b>	<b>59.700</b>	<b>60.900</b>	<b>61.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
27.2.100.00	Bibliothek	0,00	-56.400	-58.600	-58.800	-60.000	-61.000

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	500	800	800	800	800
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	4.700	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
27.2.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bibliothek	0,00	-4.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	5.000	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.300	14.000	6.100	6.100	6.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.200	8.700	1.000	1.000	1.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	800	800	800	800	800
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.100	1.300	1.100	1.100	1.100
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.600</b>	<b>35.300</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
28.1.100.00	Heimatpflege	0,00	-24.600	-30.300	-22.400	-22.400	-22.400

# Teilergebnishaushalt 2017

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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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	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	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	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	0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
31.5.100.00	Seniorenarbeit	0,00	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700

## Erläuterungen Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	17.100	18.500	18.500	18.500	18.500
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.100</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	700	700	700
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	200	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
36.2.100.00	Jugendarbeit	0,00	-1.200	200	200	200	200



# Teilergebnishaushalt 2017

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 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
54570000 Erstattungen an private Unternehmen	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.000	15.100	15.100	15.100	15.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
<b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
36.3.100.00	Jugendsozialarbeit	0,00	-12.000	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	1.080.400	1.190.400	1.190.400	1.120.400	1.120.300
41420000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	1.080.000	1.190.000	1.190.000	1.120.000	1.120.000
41480000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	300
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	275.400	285.800	285.800	273.800	273.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	275.400	285.800	285.800	273.800	273.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
44800000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
44820000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
44840000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	2.500	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369.300</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.404.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	1.642.700	1.705.300	1.739.900	1.774.300	1.812.400
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.342.800	1.375.900	1.403.500	1.431.400	1.462.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	46.300	51.900	53.200	54.100	55.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	273.300	277.500	283.200	288.800	294.500
50720000 Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen	0,00	-19.700	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.100	31.600	28.500	27.500	27.500
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	14.500	18.900	15.800	14.800	14.800
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	50.800	46.400	43.400	43.400	43.400
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	38.400	32.000	29.000	29.000	29.000
54520000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.788.700</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.850.600</b>	<b>1.888.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-484.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-484.600</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-484.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-355.700</b>	<b>-302.500</b>	<b>-331.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-484.600</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017

36.5.100

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
36.5.100.00	Kindertageseinrichtungen	0,00	-56.900	-61.600	-62.700	-63.500	-64.500
36.5.100.01	KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-193.700	-155.900	-177.700	-260.800	-285.500
36.5.100.02	KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-58.500	-45.200	-49.900	-65.600	-70.300
36.5.100.03	KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-36.700	-29.900	-30.800	-46.600	-54.400
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>
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i>
44800000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Bund <i>Erstattung Bundesfreiwilligendienst</i>
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich- KiTa Krümelkiste Lögow <i>Erstattung ATZ</i>
52610000	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte- Kindertageseinrichtungen <i>Fort- und Weiterbildung</i>
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Ferienspiele <i>Ferienspiele Hort</i> <i>Ansatz soll mit dem Ertrag 36.5.100.00/43210.00057 in gleicher Höhe übereinstimmen</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Regenbogen Wusterhausen <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Parkspatzen Nackel <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - KiTa Krümelkiste Lögow <i>Spiel- und Beschäftigungsmaterial</i>
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche - Kindertageseinrichtungen <i>Zuschuss Kita Am Markt</i>
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen <i>Reisekosten</i>
54310000	Geschäftsaufwendungen - 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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	83.500	80.800	75.600	75.600	75.600
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	21.200	14.900	9.600	9.600	9.600
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	62.300	65.900	66.000	66.000	66.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>83.500</b>	<b>80.800</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
36.5.200.01	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Regenbogen Wusterhausen	0,00	-51.200	-43.300	-43.000	-43.000	-43.000
36.5.200.02	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Parkspatzen Nackel	0,00	-9.800	-13.100	-9.300	-9.300	-9.300
36.5.200.03	Bewirtschaftung / Unterhaltung KiTa Krümelkiste Lögow	0,00	-15.200	-12.800	-11.700	-11.700	-11.700
36.5.200.04	Bewirtschaftung / Unterhaltung Hort Wusterhausen	0,00	-7.300	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.500	7.400	7.400	7.400	7.400
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.900	800	800	800	800
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.600	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
36.6.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Einrichtungen der Jugendarbeit	0,00	-8.500	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	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	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
42.1.100.00	Sportförderung	0,00	-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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
43210000 Benutzungsentgelte	0,00	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	65.100	65.200	66.500	67.800	69.200
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	52.800	52.600	53.700	54.700	55.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	10.500	10.600	10.800	11.000	11.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	26.700	5.600	5.600	5.600	5.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	26.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	300	200	200	200	200
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	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	0,00	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.600	1.600	1.600	1.000	1.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>93.400</b>	<b>72.400</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>75.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b> <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
42.4.100.00	Freibad und Bootsverleih	0,00	-73.400	-51.400	-52.700	-53.400	-54.800

## Erläuterungen Sachkonto

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



# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	9.000	10.000	8.900	8.900	8.900
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.700	3.500	2.400	2.400	2.400
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	100	100	100	100	100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
14 Abschreibungen	0,00	5.900	5.500	5.100	4.500	4.100
57110000 <i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</i>	0,00	5.900	5.500	5.100	4.500	4.100
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>14.900</b>	<b>15.500</b>	<b>14.000</b>	<b>13.400</b>	<b>13.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.900</b>	<b>-15.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-13.400</b>	<b>-13.000</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	5.900	5.500	5.100	4.500	4.100

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
42.4.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder	0,00	-14.900	-15.500	-14.000	-13.400	-13.000

## Erläuterungen Sachkonto

52310000 Mieten und Pachten - Bewirtschaftung und Unterhaltung Sportstätten und Bäder  
*Sportplatz Segeletz*

57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen  
*AfA*

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	20.800	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	20.800	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	20.800	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	82.800	85.200	87.000	88.700	90.300
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	67.100	68.700	70.100	71.500	72.800
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.300	2.700	2.800	2.800	2.900
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	13.400	13.800	14.100	14.400	14.600
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	5.000	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	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	4.000	2.500	2.500	2.500
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	90.300	94.200	92.500	94.200	95.800
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.800</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
51.1.100.00	Räumliche Planung und Entwicklung	0,00	-69.500	-94.200	-92.500	-94.200	-95.800

## Erläuterungen Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	143.300	150.500	153.600	156.600	159.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	116.300	121.500	124.000	126.400	129.000
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.100	4.700	4.800	4.900	5.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	22.900	24.300	24.800	25.300	25.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>143.300</b>	<b>150.500</b>	<b>153.600</b>	<b>156.600</b>	<b>159.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.800</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
52.1.100.00	Bauverwaltung	0,00	-139.300	-146.500	-149.600	-152.600	-155.800

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	300	500	500	200	500
43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	300	500	500	200	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	24.700	21.500	22.000	22.500	23.000
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	19.300	17.300	17.700	18.000	18.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	800	700	700	800	800
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	4.600	3.500	3.600	3.700	3.800
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>24.700</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
52.2.100.00	Wohnbauförderung	0,00	-24.400	-21.000	-21.500	-22.300	-22.500

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	100	200	200	200	200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
52.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Denkmäler	0,00	-100	-200	-200	-200	-200

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
44110000 Mieten und Pachten	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	5.500	500	500	500
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
52.4.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Mietwohnungen	0,00	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.1.100.00	Stromversorgung (Konzession)	0,00	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
45110000 Konzessionsabgaben	0,00	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	3.300	0	0	0	0
54930000 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0,00	3.300	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.2.100.00	Gasversorgung (Konzession)	0,00	6.700	10.000	10.000	10.000	10.000



# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
20)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
<b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.7.100.00	Nachsorge Deponien	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

## Erläuterungen

### Sachkonto

54310000 Geschäftsaufwendungen- Nachsorger Deponie  
Beprobung

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.7.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Deponien	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	35.100	1.100	1.100	1.100	1.100
43110000 <i>Verwaltungsgebühren</i>	0,00	100	100	100	100	100
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	35.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	82.100	37.300	17.000	32.000	17.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	25.200	7.000	7.000	7.000	7.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	56.900	30.300	10.000	25.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>82.100</b>	<b>37.300</b>	<b>17.000</b>	<b>32.000</b>	<b>17.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.900</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.000</b>	<b>-36.200</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.900</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
53.8.100.00	Regenwasserbeseitigung	0,00	-47.000	-36.200	-15.900	-30.900	-15.900

## Erläuterungen

### Sachkonto

43110000 Verwaltungsgebühren  
*Verwaltungsgebühren für Entwässerungsgenehmigungen*

52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Regenwasserbeseitigung  
*Bewirtschaftung RW-Netz*

# Teilergebnishaushalt 2017

# 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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	195.000	207.600	190.700	178.900	160.700
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	195.000	207.600	190.700	178.900	160.700
03 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	210.400	196.600	187.800	144.300	103.600
43710000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	0,00	210.400	196.600	187.800	144.300	103.600
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>446.900</b>	<b>445.700</b>	<b>420.000</b>	<b>364.700</b>	<b>305.800</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	236.600	231.800	222.000	217.200	216.500
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	110.000	105.000	95.000	90.000	90.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	10.100	10.300	10.500	10.700	10.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	116.500	116.500	116.500	116.500	116.500
14 Abschreibungen	0,00	708.000	655.000	607.500	535.400	488.400
57110000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	708.000	655.000	607.500	535.400	488.400
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>944.600</b>	<b>886.800</b>	<b>829.500</b>	<b>752.600</b>	<b>704.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.700</b>	<b>-441.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-387.900</b>	<b>-399.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./. <b>20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.700</b>	<b>-441.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-387.900</b>	<b>-399.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.700</b>	<b>-441.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-387.900</b>	<b>-399.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-497.700</b>	<b>-441.100</b>	<b>-409.500</b>	<b>-387.900</b>	<b>-399.100</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	195.000	207.600	190.700	178.900	160.700
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	708.000	655.000	607.500	535.400	488.400

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
54.1.100.00	Gemeindestraßen	0,00	-497.700	-441.100	-409.500	-387.900	-399.100

# Teilergebnishaushalt 2017

54.1.100

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	41.500	59.000	59.000	59.000	59.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	37.500	55.000	55.000	55.000	55.000
52810000 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	41.500	59.000	59.000	59.000	59.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
17)						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
21)						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
<b>Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
54.5.100.00	Winterdienst	0,00	-41.500	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	1.150	2.000	1.100	1.100	1.100
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.100	1.900	1.000	1.000	1.000
52310000 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	50	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.150	2.000	1.100	1.100	1.100
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b> <b>17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./.	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
54.7.100.00	ÖPNV	0,00	-1.150	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.1.100.00	Öffentliches Grün	0,00	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

## Erläuterungen Sachkonto

52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens  
*Bekämpfung Eichenprozessionsspinner*



# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
44220000 Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	299.100	335.000	341.700	348.600	355.700
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	242.400	269.800	275.200	280.700	286.400
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.400	10.300	10.500	10.700	11.000
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	48.300	54.900	56.000	57.200	58.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.000	107.000	85.000	85.000	85.000
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
52310000 Mieten und Pachten	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	68.000	88.000	68.000	68.000	68.000
52610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	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	0,00	7.700	5.200	5.200	5.200	5.200
54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>391.800</b>	<b>447.200</b>	<b>431.900</b>	<b>438.800</b>	<b>445.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-443.900</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-443.900</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-443.900</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.200</b>	<b>-429.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-443.900</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.1.200.00	Bauhof	0,00	-387.800	-445.200	-429.900	-436.800	-443.900

# Teilergebnishaushalt 2017

55.1.200

## Erläuterungen

### Sachkonto

44220000	Erträge aus dem Verkauf von Rohstoffen/Fertigungsmaterial, Hilfsstoffen, Betriebsstoffen - Bauhof <i>Holzverkauf</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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	19.700	7.700	7.700	5.700
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	20.300	15.000	3.000	3.000	1.000
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>19.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.1.300.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Bauhof	0,00	-25.000	-19.700	-7.700	-7.700	-5.700

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	137.500	112.000	112.000	112.000	112.000
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	137.500	112.000	112.000	112.000	112.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>137.500</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	15.000	15.800	16.100	16.500	16.800
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	12.100	12.700	13.000	13.200	13.500
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	500	500	500	600	600
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	2.400	2.600	2.600	2.700	2.700
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	97.000	97.000	97.000	97.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	120.000	97.000	97.000	97.000	97.000
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000</b>	<b>112.800</b>	<b>113.100</b>	<b>113.500</b>	<b>113.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>-800</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.2.100.00	Öffentliche Gewässer	0,00	2.500	-800	-1.100	-1.500	-1.800

## Erläuterungen

### Sachkonto

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

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
43210000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	0,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	400	400	400	400
44810000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land</i>	0,00	400	400	400	400	400
44840000 <i>Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Sonstiger öffentlicher Bereich</i>	0,00	4.600	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>	<b>6.900</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	7.400	13.400	13.700	14.100	14.400
50120000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	19.000	10.800	11.000	11.300	11.500
50220000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	600	400	500	500	500
50320000 <i>Tariflich Beschäftigte</i>	0,00	4.400	2.200	2.200	2.300	2.400
50720000 <i>Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen</i>	0,00	-16.600	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	400	400	400	400	400
52220000 <i>Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen</i>	0,00	100	100	100	100	100
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	300	300	300	300	300
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.200</b>	<b>14.200</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.300</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.3.100.00	Friedhofswesen	0,00	3.300	-7.300	-7.600	-8.000	-8.300

# Teilergebnishaushalt 2017

55.3.100

## Erläuterungen

### Sachkonto

44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Land - Friedhofswesen <i>Zweckbindung mit 52210 40081 lfd. Zuschuss für Kriegsgräber</i>
	<i>wie 2016</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>
54310000	Geschäftsaufwendungen- Friedhofswesen <i>Erwerb geringstwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR netto</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.400	15.400	3.600	3.600	3.600
52110000 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	1.900	12.900	1.100	1.100	1.100
52410000 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.400</b>	<b>15.400</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>17)</b>						
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./.</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>20)</b>						
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.3.200.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung Friedhöfe	0,00	-4.400	-15.400	-3.600	-3.600	-3.600

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52210000 <i>Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	0,00	5.000	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
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
55.5.100.00	Feld- und Wirtschaftswege	0,00	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000



# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
52710000 <i>Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen</i>	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
52910000 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53170000 <i>Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen</i>	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
54310000 <i>Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	800	800	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.1.100.00	Wirtschaftsförderung	0,00	-9.500	-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 2017

# 57.3.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
44110000 Mieten und Pachten	0,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	57.100	53.200	44.300	44.300	44.300
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	20.400	16.500	7.600	7.600	7.600
52220000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungen und Ausrüstungsgegenständen	0,00	400	400	400	400	400
52310000 Mieten und Pachten	0,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	29.000	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	0,00	800	800	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	800	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>57.900</b>	<b>54.000</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.3.100.00	Bewirtschaftung und Unterhaltung der allgemeinen Einrichtungen und Unternehmen	0,00	-48.400	-44.500	-35.600	-35.600	-35.600

# Teilergebnishaushalt 2017

57.3.100

## 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>
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 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	100	100	100	100
41470000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Private Unternehmen	0,00	0	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	9.100	0	0	0	0
44880000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen / Übrige Bereiche	0,00	9.100	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
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	10.000	30.600	31.200	31.900	32.500
50120000 Tariflich Beschäftigte	0,00	8.100	24.600	25.100	25.600	26.100
50220000 Tariflich Beschäftigte	0,00	300	1.000	1.000	1.100	1.100
50320000 Tariflich Beschäftigte	0,00	1.600	5.000	5.100	5.200	5.300
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.700	7.300	3.700	5.100	3.700
52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.100	5.700	2.100	3.500	2.100
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	600	600	600	600	600
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.800	5.200	2.800	2.800	2.800
53180000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke / Übrige Bereiche	0,00	2.800	5.200	2.800	2.800	2.800
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	800	3.400	800	800	800
54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	800	3.400	800	800	800
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>18.300</b>	<b>46.500</b>	<b>38.500</b>	<b>40.600</b>	<b>39.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsleistungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.700</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
57.5.100.00	Tourismus	0,00	-9.200	-46.400	-38.400	-40.500	-39.700

# Teilergebnishaushalt 2017

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>Schöller-Festspiele Sommertheater</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	3.072.200	3.144.200	3.244.200	3.244.200	3.244.200
40110000 Grundsteuer A	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
40120000 Grundsteuer B	0,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
40130000 Gewerbesteuer	0,00	1.000.000	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0,00	1.123.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000	1.273.000
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	0,00	112.000	125.000	125.000	125.000	125.000
40310000 Vergnügungssteuer	0,00	200	200	200	200	200
40320000 Hundesteuer	0,00	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
40510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	0,00	178.000	187.000	187.000	187.000	187.000
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.122.000	3.344.000	3.334.000	3.324.000	3.314.000
41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	2.540.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000	2.767.000
41310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen / Land	0,00	282.000	287.000	287.000	287.000	287.000
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	0,00	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000
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	0,00	6.194.200	6.488.200	6.578.200	6.568.200	6.558.200
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	2.569.000	2.752.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
53410000 Gewerbesteuerumlage	0,00	109.000	99.000	110.000	110.000	110.000
53720000 Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	2.460.000	2.653.000	2.535.000	2.535.000	2.535.000
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.569.000	2.752.000	2.645.000	2.645.000	2.645.000
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.625.200</b>	<b>3.736.200</b>	<b>3.933.200</b>	<b>3.923.200</b>	<b>3.913.200</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
46910000 Sonstige Finanzerträge	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 - Zinsen und sonstige Aufwandsaufwendungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
55920000 Verzinsung von Steuernachzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.200</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.937.200</b>	<b>3.927.200</b>	<b>3.917.200</b>
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
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.200</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.937.200</b>	<b>3.927.200</b>	<b>3.917.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilergebnishaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>3.629.200</b>	<b>3.740.200</b>	<b>3.937.200</b>	<b>3.927.200</b>	<b>3.917.200</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	300.000	290.000	280.000	270.000	260.000
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
61.1.100.00	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	0,00	3.629.200	3.740.200	3.937.200	3.927.200	3.917.200

# Teilergebnishaushalt 2017

61.1.100

## 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>
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand - investive Schlüsselzuweisung <i>Ertrag aus der Auflösung Sonderposten</i>
53720000	Allgemeine Umlagen / Gemeinden und Gemeindeverbände - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen <i>Kreisumlage</i>

# Teilergebnishaushalt 2017

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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	300	300	300	300	300
45620000 Säumniszuschläge	0,00	300	300	300	300	300
08 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 Abschreibungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57320000 Einzelwertberichtigung von Forderungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17 = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
19 Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	1.500	0	0	0	0
46170000 Zinserträge / Kreditinstitute	0,00	1.500	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.900	600	0	0	0
55170000 Zinsaufwendungen / Kreditinstitute	0,00	1.900	600	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis (19 ./. 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-400</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = ordentliches Ergebnis (18 + 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
23 außerordentliche Erträge	0,00	21.000	18.000	0	0	0
49310000 Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind	0,00	21.000	18.000	0	0	0
24 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 = Gesamtergebnis des Teilhaushaltes</b>	<b>0,00</b>	<b>-24.100</b>	<b>-27.300</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>	<b>-44.700</b>
Nachrichtlich:						
30 nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31 nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
61.2.100.00	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	-24.100	-27.300	-44.700	-44.700	-44.700

## Erläuterungen Sachkonto

57320000	Einzelwertberichtigung von Forderungen (Gebühren, Beiträge) <i>EWB (inkl. Deckungszähler)</i>
49310000	Erträge aus Vermögensveräußerungen, die dem außerordentlichen Ergebnis zuzuordnen sind <i>Auflösung Gemeindewerke Wusterhausen GmbH</i>



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

## Inhaltsverzeichnis

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

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

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	109.781,97	115.600	119.100	0	121.700	124.000	126.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.515,49	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	1.639,21	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.936,67</b>	<b>122.100</b>	<b>126.600</b>	<b>0</b>	<b>128.200</b>	<b>130.500</b>	<b>133.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-116.936,67</b>	<b>-122.100</b>	<b>-126.600</b>	<b>0</b>	<b>-128.200</b>	<b>-130.500</b>	<b>-133.100</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	350,86	500	2.000	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350,86</b>	<b>600</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-350,86</b>	<b>-600</b>	<b>-2.100</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.032,39	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	70.504,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.536,39</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>0</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>	<b>78.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-73.536,39</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>0</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>	<b>-78.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	63,00	100	100	0	100	100	100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026,73	500	500	0	500	500	500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.657,76	78.600	80.800	0	82.300	83.900	85.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.747,49</b>	<b>79.200</b>	<b>81.400</b>	<b>0</b>	<b>82.900</b>	<b>84.500</b>	<b>86.100</b>
10 Personalauszahlungen	269.539,01	333.800	324.500	0	331.100	337.500	344.100
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.513,93	58.300	73.500	0	58.700	58.800	58.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.177,44	99.000	109.100	0	108.600	108.600	108.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>415.230,38</b>	<b>491.100</b>	<b>507.100</b>	<b>0</b>	<b>498.400</b>	<b>504.900</b>	<b>511.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-356.482,89</b>	<b>-411.900</b>	<b>-425.700</b>	<b>0</b>	<b>-415.500</b>	<b>-420.400</b>	<b>-425.500</b>
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	4.857,08	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.857,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.996,91	5.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.996,91</b>	<b>5.800</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-12.139,83</b>	<b>-5.800</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	235,00	200	200	0	200	200	200
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.041,68	13.300	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	19.652,70	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.929,38</b>	<b>26.500</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>	<b>13.200</b>
10 Personalauszahlungen	324.614,30	339.100	271.000	0	276.500	282.000	287.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	100	100	0	100	100	100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.820,71	11.600	12.800	0	12.800	7.300	7.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.485,01</b>	<b>350.800</b>	<b>283.900</b>	<b>0</b>	<b>289.400</b>	<b>289.400</b>	<b>294.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-301.555,63</b>	<b>-324.300</b>	<b>-270.700</b>	<b>0</b>	<b>-276.200</b>	<b>-276.200</b>	<b>-281.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	83.604,99	84.500	84.000	0	84.500	84.500	84.500
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.543,52	800	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.148,51</b>	<b>85.300</b>	<b>84.000</b>	<b>0</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>	<b>84.500</b>
10 Personalauszahlungen	446.481,92	453.300	440.400	0	449.300	458.100	466.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.822,49	64.400	66.200	0	66.500	66.500	66.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.080,86	60.500	63.500	0	6.000	6.000	6.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>524.385,27</b>	<b>578.200</b>	<b>570.100</b>	<b>0</b>	<b>521.800</b>	<b>530.600</b>	<b>539.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-432.236,76</b>	<b>-492.900</b>	<b>-486.100</b>	<b>0</b>	<b>-437.300</b>	<b>-446.100</b>	<b>-454.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	168.800	0	562.500	393.800	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	54.167,80	96.600	136.400	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.167,80</b>	<b>246.600</b>	<b>305.200</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>393.800</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	225.000	0	750.000	525.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	447,86	300	500	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>447,86</b>	<b>300.300</b>	<b>225.500</b>	<b>0</b>	<b>750.300</b>	<b>525.300</b>	<b>300</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>53.719,94</b>	<b>-53.700</b>	<b>79.700</b>	<b>0</b>	<b>-187.800</b>	<b>-131.500</b>	<b>-300</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.392,71	0	6.000	0	0	10.500	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.392,71</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>
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	6.000	0	6.000	12.000	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	200	200	200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>12.200</b>	<b>200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>2.392,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.200</b>	<b>-1.700</b>	<b>-200</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	9.174,00	8.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.625,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
07 sonstige Einzahlungen	3.037,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.836,31</b>	<b>10.700</b>	<b>10.800</b>	<b>0</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>	<b>10.800</b>
10 Personalauszahlungen	96.948,70	107.200	110.200	0	112.500	114.700	116.900
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164,00	300	300	0	300	300	300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.349,37	6.600	6.800	0	7.600	6.600	6.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.462,07</b>	<b>114.100</b>	<b>117.300</b>	<b>0</b>	<b>120.400</b>	<b>121.600</b>	<b>123.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-88.625,76</b>	<b>-103.400</b>	<b>-106.500</b>	<b>0</b>	<b>-109.600</b>	<b>-110.800</b>	<b>-113.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	52.815,40	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.720,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.535,40</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
10 Personalauszahlungen	86.826,36	88.800	92.800	0	94.700	96.500	98.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	746,50	3.400	1.400	0	3.400	1.400	3.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	34.786,68	35.500	35.600	0	35.600	35.600	35.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>122.359,54</b>	<b>127.700</b>	<b>129.800</b>	<b>0</b>	<b>133.700</b>	<b>133.500</b>	<b>137.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-67.824,14</b>	<b>-76.700</b>	<b>-78.800</b>	<b>0</b>	<b>-82.700</b>	<b>-82.500</b>	<b>-86.300</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	306,90	500	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>306,90</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-306,90</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	977,60	800	800	0	800	800	800
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.572,20	6.000	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	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.549,80</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>	<b>6.800</b>
10 Personalauszahlungen	44.215,68	46.000	39.100	0	40.100	40.800	41.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.554,67	43.800	39.800	0	41.800	40.300	40.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.888,43	45.400	48.400	0	45.900	42.500	42.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.658,78</b>	<b>135.200</b>	<b>127.300</b>	<b>0</b>	<b>127.800</b>	<b>123.600</b>	<b>124.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-116.108,98</b>	<b>-128.400</b>	<b>-120.500</b>	<b>0</b>	<b>-121.000</b>	<b>-116.800</b>	<b>-117.500</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	40.816,85	32.400	32.000	0	15.000	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.816,85</b>	<b>32.400</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-40.816,85</b>	<b>-32.400</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	18.707,44	40.800	19.800	0	19.900	19.900	19.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.707,44</b>	<b>40.800</b>	<b>19.800</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>	<b>19.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-18.707,44</b>	<b>-40.800</b>	<b>-19.800</b>	<b>0</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>	<b>-19.900</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	150.000	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.468,34	700	10.000	0	0	190.000	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>89.468,34</b>	<b>700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-89.468,34</b>	<b>-700</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	5.147,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.679,62	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.267,76	2.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.094,38</b>	<b>19.500</b>	<b>23.500</b>	<b>0</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>
10 Personalauszahlungen	37.273,35	41.900	48.200	0	49.300	50.300	51.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.672,80	19.900	20.000	0	19.900	19.900	19.900
13 Transferauszahlungen	3.485,03	3.000	2.800	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.983,33	11.400	12.300	0	12.300	12.300	12.300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.414,51</b>	<b>76.200</b>	<b>83.300</b>	<b>0</b>	<b>84.300</b>	<b>85.300</b>	<b>86.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-38.320,13</b>	<b>-56.700</b>	<b>-59.800</b>	<b>0</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.800</b>	<b>-62.700</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	13.258,31	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.258,31</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-13.258,31</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.018,00	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.018,00</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
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	173.188,99	206.200	168.300	0	157.200	157.200	157.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>173.188,99</b>	<b>206.200</b>	<b>168.300</b>	<b>0</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>	<b>157.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-172.170,99</b>	<b>-205.600</b>	<b>-167.700</b>	<b>0</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>	<b>-156.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.800	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>17.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.712,74	10.000	25.000	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	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.712,74</b>	<b>17.500</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-117.712,74</b>	<b>300</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



# Teilfinanzplan 2017

25.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.2</b>	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
<b>Produkt</b>	<b>25.2.100</b>	Museum

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	1.300	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100,00	5.000	3.100	0	3.100	3.100	3.100
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	7,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.107,50</b>	<b>5.100</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>	<b>6.200</b>
10 Personalauszahlungen	12.791,72	36.800	31.500	0	32.200	32.900	33.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	742,12	5.200	15.800	0	3.200	3.200	3.200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.723,60	3.000	5.000	0	2.800	2.800	2.800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.257,44</b>	<b>45.000</b>	<b>52.300</b>	<b>0</b>	<b>38.200</b>	<b>38.900</b>	<b>39.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-13.149,94</b>	<b>-39.900</b>	<b>-44.900</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	1.600	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	8.225,59	9.300	8.900	0	8.500	8.500	8.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.225,59</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.225,59</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.900</b>	<b>0</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	145,44	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.137,46	900	900	0	900	900	900
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.801,92	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	980,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.064,82</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10 Personalauszahlungen	75.937,81	51.600	53.500	0	54.600	55.800	56.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.705,45	1.700	1.800	0	1.700	1.700	1.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.064,73	4.000	4.200	0	3.400	3.400	3.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>80.707,99</b>	<b>57.300</b>	<b>59.500</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>60.900</b>	<b>61.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-72.643,17</b>	<b>-56.400</b>	<b>-58.600</b>	<b>0</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.000</b>	<b>-61.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.545,25	4.700	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.545,25</b>	<b>4.700</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-3.545,25</b>	<b>-4.700</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	12.193,00	5.000	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.193,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	9.504,09	8.300	14.000	0	6.100	6.100	6.100
13 Transferauszahlungen	26.390,03	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311,94	300	300	0	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.206,06</b>	<b>29.600</b>	<b>35.300</b>	<b>0</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>	<b>27.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-24.013,06</b>	<b>-24.600</b>	<b>-30.300</b>	<b>0</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>	<b>-22.400</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	37.500	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	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	197,95	0	11.800	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>197,95</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-197,95</b>	<b>0</b>	<b>-61.800</b>	<b>0</b>	<b>37.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	582,00	100	100	0	100	100	100
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>582,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
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	4.981,12	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.981,12</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-4.399,12</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

36.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.2</b>	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.2.100</b>	Jugendarbeit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.506,00	17.100	18.500	0	18.500	18.500	18.500
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.506,00</b>	<b>17.100</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700	700	0	700	700	700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.961,71	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.961,71</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>	<b>18.300</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>9.544,29</b>	<b>-1.200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

36.3.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	7.372,79	12.000	15.100	0	15.100	15.100	15.100
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.372,79</b>	<b>12.000</b>	<b>15.100</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>	<b>15.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-7.372,79</b>	<b>-12.000</b>	<b>-15.100</b>	<b>0</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>	<b>-15.100</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

**36.5.100**

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.5</b>	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	<b>36.5.100</b>	Kindertageseinrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.084.553,04	1.080.400	1.190.400	0	1.190.400	1.120.400	1.120.300
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.179,00	275.400	285.800	0	285.800	273.800	273.800
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	800,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.173,36	13.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.402.705,40</b>	<b>1.369.300</b>	<b>1.486.200</b>	<b>0</b>	<b>1.486.200</b>	<b>1.404.200</b>	<b>1.404.100</b>
10 Personalauszahlungen	1.493.125,26	1.662.400	1.705.300	0	1.739.900	1.774.300	1.812.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.723,44	26.100	31.600	0	28.500	27.500	27.500
13 Transferauszahlungen	5.164,60	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	43.479,33	50.800	46.400	0	43.400	43.400	43.400
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.565.492,63</b>	<b>1.744.700</b>	<b>1.788.700</b>	<b>0</b>	<b>1.817.200</b>	<b>1.850.600</b>	<b>1.888.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-162.787,23</b>	<b>-375.400</b>	<b>-302.500</b>	<b>0</b>	<b>-331.000</b>	<b>-446.400</b>	<b>-484.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	26.195,66	36.600	44.500	0	24.000	17.000	17.000
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>26.195,66</b>	<b>36.600</b>	<b>44.500</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-26.195,66</b>	<b>-36.600</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

# 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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	135.140,44	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.140,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	127.475,76	83.500	80.800	0	75.600	75.600	75.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.475,76</b>	<b>83.500</b>	<b>80.800</b>	<b>0</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>	<b>75.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>7.664,68</b>	<b>-83.500</b>	<b>-80.800</b>	<b>0</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>	<b>-75.600</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	150.000	464.500	0	116.200	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000</b>	<b>464.500</b>	<b>0</b>	<b>116.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.821,66	304.000	621.800	0	183.200	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	8.644,13	10.000	7.400	0	3.000	3.000	3.000
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.939,55	12.000	3.500	0	2.500	2.500	2.500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>42.405,34</b>	<b>326.000</b>	<b>632.700</b>	<b>0</b>	<b>188.700</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-42.405,34</b>	<b>-176.000</b>	<b>-168.200</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	2.801,57	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.801,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.033,79	8.500	7.400	0	7.400	7.400	7.400
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.033,79</b>	<b>8.500</b>	<b>7.400</b>	<b>0</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-4.232,22</b>	<b>-8.500</b>	<b>-7.400</b>	<b>0</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.400</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.024,83	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	475,41	14.600	3.500	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.500,24</b>	<b>14.600</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-5.500,24</b>	<b>-14.600</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	5.170,00	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.170,00</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-5.170,00</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>0</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.085,50	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.085,50</b>	<b>20.000</b>	<b>21.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
10 Personalauszahlungen	54.890,20	65.100	65.200	0	66.500	67.800	69.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031,62	26.700	5.600	0	5.600	5.600	5.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	933,08	1.600	1.600	0	1.600	1.000	1.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.854,90</b>	<b>93.400</b>	<b>72.400</b>	<b>0</b>	<b>73.700</b>	<b>74.400</b>	<b>75.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-36.769,40</b>	<b>-73.400</b>	<b>-51.400</b>	<b>0</b>	<b>-52.700</b>	<b>-53.400</b>	<b>-54.800</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	4.000	7.500	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	800,00	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.493,16	9.000	10.000	0	8.900	8.900	8.900
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.493,16</b>	<b>9.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>	<b>8.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-8.693,16</b>	<b>-9.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

51.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.1</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
<b>Produkt</b>	<b>51.1.100</b>	Räumliche Planung und Entwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	20.800	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 Personalauszahlungen	79.403,01	82.800	85.200	0	87.000	88.700	90.300
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.707,20	5.000	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	4.000	0	2.500	2.500	2.500
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.382,21</b>	<b>90.300</b>	<b>94.200</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>94.200</b>	<b>95.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-99.382,21</b>	<b>-69.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>0</b>	<b>-92.500</b>	<b>-94.200</b>	<b>-95.800</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	461.600,00	694.100	677.400	0	824.000	393.600	392.000
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>461.600,00</b>	<b>694.100</b>	<b>677.400</b>	<b>0</b>	<b>824.000</b>	<b>393.600</b>	<b>392.000</b>
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	450.000,00	934.200	823.000	0	1.030.000	492.000	490.000
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000,00</b>	<b>934.200</b>	<b>823.000</b>	<b>0</b>	<b>1.030.000</b>	<b>492.000</b>	<b>490.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>11.600,00</b>	<b>-240.100</b>	<b>-145.600</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-98.400</b>	<b>-98.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	13.142,50	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.142,50</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
10 Personalauszahlungen	120.560,52	143.300	150.500	0	153.600	156.600	159.800
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>120.560,52</b>	<b>143.300</b>	<b>150.500</b>	<b>0</b>	<b>153.600</b>	<b>156.600</b>	<b>159.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-107.418,02</b>	<b>-139.300</b>	<b>-146.500</b>	<b>0</b>	<b>-149.600</b>	<b>-152.600</b>	<b>-155.800</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	620,00	300	500	0	500	200	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>620,00</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>500</b>
10 Personalauszahlungen	24.984,59	24.700	21.500	0	22.000	22.500	23.000
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.984,59</b>	<b>24.700</b>	<b>21.500</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.500</b>	<b>23.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-24.364,59</b>	<b>-24.400</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-21.500</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.500</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	100	200	0	200	200	200
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>	<b>-200</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	19.812,35	16.000	16.000	0	16.000	16.000	1.600
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.812,35</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>1.600</b>
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	2.288,59	5.000	10.000	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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.288,59</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>17.523,76</b>	<b>11.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>-3.400</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	136.947,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	46.522,07	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>183.470,03</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>183.470,03</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	13.607,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.607,24</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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	3.300	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>13.607,24</b>	<b>6.700</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654,50</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-654,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.689,12	35.100	36.100	0	1.100	1.100	1.100
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.689,12</b>	<b>35.100</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	55.990,10	82.100	37.300	0	17.000	32.000	17.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.990,10</b>	<b>82.100</b>	<b>37.300</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>32.000</b>	<b>17.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-31.300,98</b>	<b>-47.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>0</b>	<b>-15.900</b>	<b>-30.900</b>	<b>-15.900</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0
26 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

54.1.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	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	5.872,50	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322,56	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.695,06</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>0</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>	<b>41.500</b>
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	254.732,91	236.600	231.800	0	222.000	217.200	216.500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	41.505,32	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.238,23</b>	<b>236.600</b>	<b>231.800</b>	<b>0</b>	<b>222.000</b>	<b>217.200</b>	<b>216.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-289.543,17</b>	<b>-195.100</b>	<b>-190.300</b>	<b>0</b>	<b>-180.500</b>	<b>-175.700</b>	<b>-175.000</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	365.670,15	0	14.100	0	146.500	675.000	675.000
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	71.749,13	165.000	593.200	0	47.000	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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>437.419,28</b>	<b>165.000</b>	<b>607.300</b>	<b>0</b>	<b>193.500</b>	<b>675.000</b>	<b>675.000</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.752,08	0	154.000	0	144.000	900.000	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	0,00	19.500	26.000	0	0	0	0
29 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	11.045,42	10.500	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.797,50</b>	<b>30.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>149.000</b>	<b>905.000</b>	<b>905.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>296.621,78</b>	<b>135.000</b>	<b>417.300</b>	<b>0</b>	<b>44.500</b>	<b>-230.000</b>	<b>-230.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	33.314,08	41.500	59.000	0	59.000	59.000	59.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>33.314,08</b>	<b>41.500</b>	<b>59.000</b>	<b>0</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>	<b>59.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-33.314,08</b>	<b>-41.500</b>	<b>-59.000</b>	<b>0</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.334,86	1.150	2.000	0	1.100	1.100	1.100
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.334,86</b>	<b>1.150</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.334,86</b>	<b>-1.150</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.844,12	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.844,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-12.844,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	24.978,00	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.978,00</b>	<b>25.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-24.978,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	1.336,75	4.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336,75</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10 Personalauszahlungen	286.819,69	299.100	335.000	0	341.700	348.600	355.700
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.109,17	85.000	107.000	0	85.000	85.000	85.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.826,06	7.700	5.200	0	5.200	5.200	5.200
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>385.754,92</b>	<b>391.800</b>	<b>447.200</b>	<b>0</b>	<b>431.900</b>	<b>438.800</b>	<b>445.900</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-384.418,17</b>	<b>-387.800</b>	<b>-445.200</b>	<b>0</b>	<b>-429.900</b>	<b>-436.800</b>	<b>-443.900</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.225,90	25.500	181.400	0	102.000	102.000	102.000
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.225,90</b>	<b>25.500</b>	<b>181.400</b>	<b>0</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>	<b>102.000</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-9.225,90</b>	<b>-25.500</b>	<b>-181.400</b>	<b>0</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-102.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.331,65	25.000	19.700	0	7.700	7.700	5.700
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.331,65</b>	<b>25.000</b>	<b>19.700</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>5.700</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-10.331,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>-19.700</b>	<b>0</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.700</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	239.136,13	137.500	112.000	0	112.000	112.000	112.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>239.136,13</b>	<b>137.500</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
10 Personalauszahlungen	14.320,75	15.000	15.800	0	16.100	16.500	16.800
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.973,79	120.000	97.000	0	97.000	97.000	97.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>128.294,54</b>	<b>135.000</b>	<b>112.800</b>	<b>0</b>	<b>113.100</b>	<b>113.500</b>	<b>113.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>110.841,59</b>	<b>2.500</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.800</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	9.318,96	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.158,16	5.000	400	0	400	400	400
07 sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.477,12</b>	<b>13.000</b>	<b>8.400</b>	<b>0</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>	<b>8.400</b>
10 Personalauszahlungen	24.163,03	24.000	13.400	0	13.700	14.100	14.400
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,05	500	500	0	500	500	500
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	162,99	300	300	0	300	300	300
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.473,07</b>	<b>24.800</b>	<b>14.200</b>	<b>0</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>	<b>15.200</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-4.995,95</b>	<b>-11.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>0</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.800</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	10.197,23	4.400	15.400	0	3.600	3.600	3.600
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.197,23</b>	<b>4.400</b>	<b>15.400</b>	<b>0</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-10.197,23</b>	<b>-4.400</b>	<b>-15.400</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	500	0	500	500	500
30 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	11.556,51	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.556,51</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-11.556,51</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.112,95	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
13 Transferauszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	800	800	0	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.112,95</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-2.112,95</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>0</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>	<b>-9.500</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

57.3.100

## A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	11.334,04	9.500	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.334,04</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
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	39.098,68	57.100	53.200	0	44.300	44.300	44.300
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	727,05	800	800	0	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.825,73</b>	<b>57.900</b>	<b>54.000</b>	<b>0</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>	<b>45.100</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-28.491,69</b>	<b>-48.400</b>	<b>-44.500</b>	<b>0</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>	<b>-35.600</b>
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

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
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	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	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	74,10	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.100	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
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74,10</b>	<b>9.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	10.000	30.600	0	31.200	31.900	32.500
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.224,58	4.700	7.300	0	3.700	5.100	3.700
13 Transferauszahlungen	23.046,85	2.800	5.200	0	2.800	2.800	2.800
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.998,62	800	3.400	0	800	800	800
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.270,05</b>	<b>18.300</b>	<b>46.500</b>	<b>0</b>	<b>38.500</b>	<b>40.600</b>	<b>39.800</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-27.195,95</b>	<b>-9.200</b>	<b>-46.400</b>	<b>0</b>	<b>-38.400</b>	<b>-40.500</b>	<b>-39.700</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	39.302,04	0	0	0	30.000	0	0
18 Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
21 Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
22 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.302,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.636,71	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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.636,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>-27.334,67</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzplan 2017

61.1.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.1</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.1.100</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	3.193.697,33	3.072.200	3.144.200	0	3.244.200	3.244.200	3.244.200
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.959.109,00	2.822.000	3.054.000	0	3.054.000	3.054.000	3.054.000
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	21.046,25	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.173.852,58</b>	<b>5.902.200</b>	<b>6.206.200</b>	<b>0</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.306.200</b>	<b>6.306.200</b>
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	2.663.759,00	2.569.000	2.752.000	0	2.645.000	2.645.000	2.645.000
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.093,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.667.852,00</b>	<b>2.573.000</b>	<b>2.756.000</b>	<b>0</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.649.000</b>	<b>2.649.000</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>3.506.000,58</b>	<b>3.329.200</b>	<b>3.450.200</b>	<b>0</b>	<b>3.657.200</b>	<b>3.657.200</b>	<b>3.657.200</b>
17 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	304.991,00	250.000	202.000	0	202.000	202.000	202.000
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
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>304.991,00</b>	<b>250.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>304.991,00</b>	<b>250.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>	<b>202.000</b>

# Teilfinanzplan 2017

61.2.100

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.2</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.2.100</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 sonstige Einzahlungen	1.387,44	300	300	0	300	300	300
08 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.378,71	1.500	0	0	0	0	0
<b>09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.766,15</b>	<b>1.800</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.679,52	1.900	600	0	0	0	0
<b>15 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.679,52</b>	<b>1.900</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</b>	<b>-1.913,37</b>	<b>-100</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
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	21.000	18.000	0	0	0	0
23 Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>32 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</b>	<b>0,00</b>	<b>21.000</b>	<b>18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Haushaltsplan**  
**Einzahlungen**

**2017**

**Investitionen**

Stand 06.02.2017

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2017	Vorschlag HH 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bemerkung
<b>Gebäudemanagement</b>											
11.1.600	23510.00035	SOPO Umbau / Umrüstung Heizhaus/Dossehalle	168.800	168.800	562.500	562.500	393.800	393.800			LEADER
<b>Brandschutz</b>											
12.6.200	23510.00039	SOPO Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Whs.					150.000	150.000			LEADER "Goldener Plan"
<b>Schule</b>											
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)
<b>Heimspflege</b>											
28.1.100	23510.	SOPO DGH Dessow (Multifunktion)			37.500	37.500					LEADER
<b>Kita Wusterhausen</b>											
36.5.200.01	23510.00030	SOPO - Umbau Haus 2 Kita Wusterhausen	464.500	464.500	116.200	116.200					LEADER
<b>Räumliche Planung und Entwicklung (Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen)</b>											
51.1.100	38100.00000	Zuweisung vom Bund	291.200	291.200	412.000	412.000	196.800	196.800	196.000	196.000	Städtebausanierung
51.1.100	38110.00000	Zuweisung vom Land	291.200	291.200	412.000	412.000	196.800	196.800	196.000	196.000	Städtebausanierung
51.1.100	38100.00001	Zuweisung vom Bund	47.500	47.500							Rückbauförderung Ost - 100% Förderung
51.1.100	38110.00001	Zuweisung vom Land	47.500	47.500							Rückbauförderung Ost - 100% Förderung
<b>Gemeindestraßen</b>											
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	23510.00017	SOPO KAG Schulwegbeleuchtung Bückwitz			22.000	22.000					
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									
54.1.100	23510.00021	SOPO Zuwendung Straßenbau Dessow									Grundsatzentscheidung 2017 (keine Ansatz mehr)
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			Abhängig vom Landesbetrieb Straßenwesen
54.1.100	23510.00033	SOPO Berliner Str. - 2. BA							675.000	675.000	Abhängig vom Landesbetrieb Straßenwesen
54.1.100	23510.00034	SOPO Berliner Str. - KAG									Abrechnung KAG frühestens 2021
54.1.100	23510.00044	SOPO B5 - Nackel			38.800	38.800					Landesbetrieb Straßenwesen
54.1.100	23510.00042	SOPO Parkstraße Nackel	14.100	14.100	107.700	107.700					LEADER
54.1.100	23510.00040	SOPO Straßenbeleuchtung Schönberg			25.000	25.000					KAG
<b>Tourismus</b>											
57.5.100	23510.00041	SOPO Sammelsteganlage			30.000	30.000					
<b>Zwischensumme</b>			1.918.000	1.918.000	1.733.700	1.733.700	1.612.400	1.612.400	1.067.000	1.067.000	
<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>											
61.1.100	23110.00001	Investive Schlüsselzuweisung	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	202.000	
<b>Summe</b>			2.120.000	2.120.000	1.935.700	1.935.700	1.814.400	1.814.400	1.269.000	1.269.000	



Haushaltsplan 2017  
Auszahlungen

Investitionen

Stand 06.02.2017

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2017	Vorschlag HH 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bemerkung
<b>Innere Verwaltung</b>											
11.1.400	08210.40001	BGA Innere Verwaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
11.1.400	07310.40004	TA-Klimaanlage Serverraum									
11.1.400	07310.40008	TA-Zentrales Storage System									
11.1.400	08220.40000	GWG Innere Verwaltung	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
<b>Gebäudemanagement</b>											
11.1.600	08220.40009	GWG-Reinigungsservice	500	500	300	300	300	300	300	300	
11.1.600	09610.		2.000								
<b>Feuerwehr</b>											
12.6.100	08220.40001	GWG-Feuerwehr	2.000	32.000	2.000	5.000	2.000	5.000	2.000	5.000	
12.6.100	07310.40010	Wärmebildkamera			10.000	10.000					
<b>Schule</b>											
21.1.100	08210.40009	Sprechfunkanlage/Funkuhr									
21.1.100	08220.40003	GWG-Mobiliar	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
21.1.200	09610.40033	Umbau "Alte TH" / "Alte Bibliothek"	25.000	25.000							
21.1.200	03220.40003	Gebäude und Aufbauten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
21.1.200	07310.	Klimaanlage Aula Grundschule									
<b>Museum</b>											
25.2.100	07310.40011	Multimedia-Element Dauerausstellung	1.600	1.600							
<b>Heimspflege</b>											
28.1.100	07410.40000	Betriebsvorrichtung - Tanzfläche	9.000	9.000							
28.1.100	08220.40025	GWG - Heimspflege	2.800	2.800							
<b>Kita Wusterhausen</b>											
36.5.100.01	08220.40002	GWG-Kita Wusterhausen	13.000	13.000	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.5.100.01	08210.40007	BGA- Ausstattung/Mobiliar	10.000	10.000	9.000	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
36.5.200.01	08220.40007	GWG-Spielgeräte	2.500	2.500	2.500	1.000	2.500	1.000	2.500	1.000	
36.5.200.01	03220.40001	Gebäude und Aufbauten	4.400	4.400	3.000	2.000	3.000	2.000	3.000	2.000	
<b>Kita Nackel</b>											
36.5.100.02	08220.40004	GWG-Ausstattung/Mobiliar	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
36.5.100.02	08210.40017	BGA- Ausstattung/Mobiliar	1.500	1.500							
36.5.200.02	08220.40006	GWG Spielplatz	1.000	1.000							
36.5.200.02	03220.40000	Spielplatz Kita Nackel	3.000	3.000							
<b>Kita Lögow</b>											
36.5.100.03	08220.40005	GWG-Ausstattung/Mobiliar	8.000	8.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.5.100.03	08210.40018	BGA- Ausstattung/Mobiliar	3.500	3.500							
36.5.200.03	03220.40002	Spielplatz Kita Lögow	2.500	2.500							
36.5.200.03	08220.40016	GWG-Spielplatz	1.000	0							HH-Rest i.H.v. 950,00 € übertragen (03220.40002)
<b>Hort</b>											
36.5.100.04	08220.40022	GWG-Hort	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
36.5.100.04	08210.40015	BGA- Ausstattung/Mobiliar	1.500	1.500							
<b>Spielplätze</b>											
36.6.100	04710.40000	Spielplätze allgemein	2.000	2.000							
36.6.100	08220.40011	GWG-Spielplätze	1.500	1.500							

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2017	Vorschlag HH 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bemerkung
<b>Strandbad</b>											
42.4.100	08220.40010	GWG	500	500	500	500	500	500	500	500	
42.4.100	07110.40009	Fahrzeuge - Strandbad	7.000	7.000							
<b>Räumliche Planung</b>											
51.1.100	15400.40000	Sanierungsgebiet	728.000	728.000	1.030.000	1.030.000	492.000	492.000	490.000	490.000	
51.1.100	15400.40005	Stadtumbau Ost	95.000	95.000							
<b>Gemeindestraßen</b>											
54.1.100	09610.40021	Straßenbel. Bückwitz Ausbau Schulw.	40.000	40.000							
54.1.100	09610.40063	Straßenbel. Schönberg (Wulkower Str.)	50.000	50.000							
54.1.100	09610.	Straßenbel. Seestr. Whs. (Lampenköpfe)									
54.1.100	09610.40030	Straßenbau Dessow									
54.1.100	09610.	Straßenbau OD Segeletz									
54.1.100	19910.	RAP - Anschluss Bahnhofstr. - B5 (OL Whs.)									
54.1.100	04520.40000	Baumpflanzungen	10.000	10.000	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000	
54.1.100	04110.40000	GuB - Infrastrukturvermögen	26.000	26.000							
<b>Bauhof</b>											
55.1.200	07110.40020	Transporter (Pritschenwagen)	70.000	70.000							
55.1.200	07210.40006	Streuaufsatz Transporter	15.000	15.000							
55.1.200	07210.40007	Schiebeschild Transporter	10.000	10.000							
55.1.200	07110.40019	Großflächenmäher	60.000	60.000							
55.1.200	07210.40008	Frontkehrgerät	8.600	8.600							
55.1.200	07210.40009	Frontwildkrautbürste	9.300	9.300							
55.1.200	07110.40018	Dummy Fahrzeuge Folgejahre			178.000	100.000	186.500	100.000	150.000	100.000	
55.1.200	08210.40011	BGA-Geräte/Werkzeuge	6.500	6.500							
55.1.200	08220.40008	GWG-Geräte/Werkzeuge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Friedhofswesen</b>											
55.3.200	08220.40024	GWG	500	500	500	500	500	500	500	500	
55.3.200	09610.	Urnenfeld Nackel	2.000								
<b>Großprojekte</b>											
<b>Feuerwehr/Brandschutz</b>											
12.6.200	09610.40062	Anbau/Umbau/Hofgestaltung FFW Whs.	10.000	10.000			190.000	190.000			
12.6.200	09610.	Löschwasserversorgung									
<b>Astrid-Lindgren-Grundschule (Baukosten)</b>											
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)
<b>Umbau/Sanierung Rathaus (Baukosten)</b>											
11.1.600	(09610.40053) 15400.40000	Umbau / Sanierung Rathaus									Ist in 15400.40000 - Sanierungsgebiet - enthalten (siehe oben)
11.1.600	(09610.40061) 15400.40000	Ausweichquartier Rathausumbau "Alte Schule"									Ist in 15400.40000 - Sanierungsgebiet - enthalten (siehe oben) / IT-Infrastruktur ist mit enthalten
<b>Umbau/Sanierung Kita Regenbogen - Haus 2 (Baukosten)</b>											
36.5.200.01	09610.40051	Umbau Haus II Kita Regenbogen	619.300	619.300	183.200	183.200					
36.5.100.01		Umbau Haus II Kita Regenbogen - Ausstattung									
<b>Umbau / Umrüstung Heizhaus (Baukosten)</b>											
11.1.600	09610.40056	Umbau / Umrüstung Heizhaus	225.000	225.000	750.000	750.000	525.000	525.000			

Produkt	SK	Inhalt	Bedarf 2017	Vorschlag HH 2017	Bedarf 2018	Vorschlag 2018	Bedarf 2019	Vorschlag 2019	Bedarf 2020	Vorschlag 2020	Bemerkung
<b>Gemeindestraßen</b>											
54.1.100	09610.40054	Berliner Straße, 1. BA					900.000	900.000			
54.1.100	09610.40055	Berliner Straße, 2. BA							900.000	900.000	
54.1.100	09610.40064	Parkstraße Nackel (Umfeld Kita)	18.750	19.000	143.500	144.000					
54.1.100	09610.40066	B5 - Nackel	45.000	45.000							
<b>Regenentwässerung</b>											
53.8.100	09610.40057	Sedimentationsanlage Berliner Str.									Haushaltsrest i. H. v. 99.167,00 €.
53.8.100	09610.40058	Flüssigkeitsabscheider Schiffahrt	25.000	25.000							
<b>Seeumfeldgestaltung / Tourismus</b>											
57.5.100	09610.40059	Sammelsteganlage			40.000	40.000					
57.5.100	09610.	Seeumfeldgestaltung									
<b>DGH Dessow (Multifunktion)</b>											
28.1.100	09610.	DGH Dessow (Multifunktion)	50.000	50.000							
<b>Summe</b>		<b>Auszahlungen investiv</b>	2.255.250	2.275.500	2.396.000	2.309.000	2.347.800	2.251.800	1.594.300	1.534.800	

## **Anlagen Haushaltssatzung:**

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

**Rücklagenübersicht  
Haushaltsjahr 2017  
- in TEUR -**

Rücklagearten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haushalts- jahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushaltsjahres 2017
	1	2	3	4	5
Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.395,9	3.414,6	0	416,6	2.998,0
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	335,6	381,2	154,4	0	535,6
<b>Gesamtsumme Überschuss- rücklagen:</b>	<b>3.731,5</b>	<b>3.795,8</b>	<b>154,4</b>	<b>416,6</b>	<b>3.599,6</b>
<b>Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon aus 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
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2017  
- in EUR -**

	Vorl. Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz des Haushalts- jahres 2017	Planung Haushalts- jahr 2018	Planung Haushalts- jahr 2019	Planung Haushalts- jahr 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	247.294,60	- 584.350,00	- 416.600,00	- 39.800,00	- 146.400,00	-212.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	247.294,60	- 584.350,00	- 416.600,00	- 39.800,00	- 146.400,00	-212.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	584.350,00	416.600,00	39.800,00	146.400,00	212.300,00
+ 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
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	247.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	247.294,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	58.068,58	117.600,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	58.068,58	117.600,00	154.400,00	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
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	58.068,58	117.600,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	58.068,58	117.600,00	154.400,00	0,00	0,00	0,00
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	3.395.854,58	2.811.504,58	2.394.904,58	2.355.104,58	2.208.704,58	1.996.404,58
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	335.570,22	453.170,22	607.570,22	607.570,22	607.570,22	607.570,22

## Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2017

- 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
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>522,3</b>	<b>471,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>465,8</b>
davon Pensionsrückstellungen	362,6	355,3	0,0	-7,1	-7,1	348,2
davon Beihilferückstellungen	115,3	116,4	1,2	0,0	0,0	117,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	44,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellung für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>28,2</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen 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	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>550,5</b>	<b>471,7</b>	<b>1,2</b>	<b>-7,1</b>	<b>-7,1</b>	<b>465,8</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2017**

entfällt

Verpflichtungs- ermächtigungen	Gesamtbetrag	voraussichtlich fällige Auszahlungen			
		2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4
<b>Gesamtsumme Verpflichtungs- ermächtigung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich: Im mittelfristen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Investitionen (ohne Umschuldungskredite)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Verbindlichkeitenübersicht Haushaltsjahr 2017

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2015	Stand zum 31.12.2016	mit einer Restlaufzeit			voraus- sichtlicher Stand zum 31.12.2017
	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	130.542,45	72.142,87	44.092,05	28.050,82	0	20.780,44
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
<b>Gesamtsumme der Verbindlichkeiten</b>	<b>130.542,45</b>	<b>72.142,87</b>	<b>44.092,05</b>	<b>28.050,82</b>	<b>0</b>	<b>20.780,44</b>

# **Stellenplan**

**2017**

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2017**

**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	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>1,0000</b>	<b>1,0000</b>	

**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
<b>Kernverwaltung</b>				
E 11	1,0000	1,0000	1,0000	2)
E 10	3,0000	3,0000	3,0000	2)
E 9	0,0000	3,8000	3,7500	1)
E 9b	3,8000	0,0000	0,0000	0,6840 Vze Erstattung für EDV-Team; 2)
E 8	4,7000	4,7000	4,7000	2)
E 6	11,8500	10,9500	10,9000	1,2960 Vze Erstattung für EDV-Team; 2)
E 5	0,8000	0,8000	0,8000	2)
ZS 1	25,1500	24,2500	24,1500	
<b>Nachgeordnete Einrichtungen</b>				
E 9	0,0000	0,9000	0,0000	1)
E 8	1,8500	0,9500	0,9000	2)
E 6	1,5000	1,5000	1,5000	2)
E 5	1,7500	1,7500	2,6500	2)
E 4	2,5000	2,5000	2,5000	2)
E 3	7,2000	7,2000	7,2000	2)
E 2	1,5000	1,5000	1,5000	2)
S 17	1,0000	1,0000	1,0000	Pädag. Personal
S 9	3,4750	3,4750	2,7250	Pädag. Personal
S 8b	0,9000	0,9000	0,9000	Pädag. Personal
S 8a	26,8250	26,8250	26,0546	Pädag. Personal
S 3	1,3500	1,3500	0,9000	Pädag. Personal
TV Entgelt	6,9500	6,9500	6,7500	Reinigungs-und technisches Personal
<b>ZS 2</b>	<b>56,8000</b>	<b>56,8000</b>	<b>54,5796</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>81,9500</b>	<b>81,0500</b>	<b>78,7296</b>	

1) kw - gemäß Überleitung in die neue Entgeltordnung zum TVöD

2) ku - gemäß neuer Entgeltordnung zum TVöD (nur antragsbezogen)

**Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)  
Haushaltsjahr 2017**

**Teil 2 - Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
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	
		<b>2,0000</b>	<b>2,0000</b>	

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

**Abkürzungsverzeichnis**

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

## **Whs. Wohnungsbaugesellschaft mbH:**

- Erfolgs-,
- Finanz- und
- Investitionsplan 2017 bis 2021

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

<b>Einreicher der Vorlage</b>	<b>Datum</b>	<b>Beschluss – Nr.</b>
Geschäftsführung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH	14.11.2016	07/2016

**Beschlussgegenstand:**  
 Beschlussfassung über den Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2017 – 2021.

**Beschlussempfehlung:**  
 Der Haupt- und Finanzausschuss spricht an den Gesellschafter nachfolgende Empfehlung aus:  
 Die Zustimmung zum vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2017 – 2021 wird erteilt.

Abstimmungs- Ergebnis:	Anwesend	Ja	Nein	Enthaltung	laut Vorlage	Abweichender Beschluss
HFA	0	0	0	0		

**Beschlussvorschlag:**  
 Der Gesellschafter folgt der Empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses und stimmt dem vorgelegten Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2017– 2021 zu.

**Begründung/Bemerkung:**  
 Grundlage der Beschlussfassung ist § 7 Abs. 2 Buchstabe d) i. V. m. § 5 Abs. 5 Satz 2 des Gesellschaftsvertrages.  
 Dem Beschluss beigefügt ist der Erfolgs-, Finanz- und Investitionsplan 2017 – 2021.

**Gesellschafterversammlung vom:** \_\_\_\_\_  
 Beratungsergebnis:

Einstimmig	Ja	Nein	Enthaltung	Laut Beschlussvorlage	abweichender Beschluss
	1				

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Protokollführerin

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Geschäftsführerin

\_\_\_\_\_  
 Unterschrift Bürgermeister  
 Rechtlicher Vertreter der Gesellschafterversammlung



Domstraße 2

16868 Wusterhausen / Dosse

Tel.: 03 39 79 / 50 54-0

Fax: 03 39 79 / 50 94 19

# Finanz- und Erfolgsplan

für

**2017 -2021**

- (1) Erläuterungen
- (2) Übersicht Erfolgsplan 2017-2021
- (3) Planung Personalkosten 2017-2021
- (4) Entwicklung Zahlungsmittelbestand 2017-2021
- (5) Planung der Darlehenstilgungen 2017-2021
- (6) Investitionsplanung 2017-2021
- (7) Abrechnung Investitionsplan 2016
- (8) Erfolgsplan / Liquiditätsentwicklung 2017-2021



(1)

## Finanz- und Erfolgsplan für die Jahre 2017 bis 2021

Sehr geehrte Damen und Herren,

auf den folgenden Seiten wird Ihnen die Finanz- und Erfolgsplanung der Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft für die Jahre 2017 bis 2021 dargestellt. Unter dem Punkt (2) erhalten Sie eine Gesamtübersicht über die Erfolgsplanung der Jahre 2017 bis 2021, sowie einen Rückblick auf das bereits abgeschlossene Jahre 2015 und der Stand Oktober 2016 als Vergleich.

Unter dem Punkt (3) ist eine Planung der Personalkosten für die Jahre 2017 bis 2021 dargestellt, getrennt nach Mitarbeiter, Geschäftsführer und Gehälter der Mitarbeiter.

Es wurden jährliche Tarifierung von 2-3% berücksichtigt.

In der aktuellen Abrechnung (Stand Oktober 2016) unter Punkt (7) wurden sämtliche Lohnnebenkosten mit einbezogen.

Der Punkt (4) enthält eine Übersicht über die Entwicklung des Bestandes der Finanzmittel der Planungsjahre 2017 bis 2021. Diese hat sich, im Vergleich zur letzten Auswertung im August, sehr positiv entwickelt. Aufgrund der guten Geschäftslage in 2016 haben wir eine Erhöhung des Zahlungsmittelbestandes von 232,0 T€ bis Ende des Geschäftsjahres 2016 zu verzeichnen.

Punkt (5) gibt einen Überblick über die z.Z. vorhandenen Darlehen, die voraussichtliche Tilgungsleistung der Jahre 2017 bis 2021. Die Höhe des Ansatzes der Tilgungsleistung im Erfolgsplan, sowie die voraussichtliche Aufnahme neuer Darlehen.

Unter Punkt (6) ist der Investitionsplan der Jahre 2017 bis 2021 enthalten und die Detailplanung für das Jahr 2017.

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

Unter Punkt 8 die Planung der Jahre 2017 bis 2021 in der Darstellung als Erfolgs- und Liquiditätsplan.



(2)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

Übersicht Erfolgsplan 2017-2021

Position	07.11.2016							
	2015	2016 Plan	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Umsatzerlöse ohne Umlagen	1348,3	1475,8	1465,3	1482,8	1483,8	1484,8	1514,5	1526,5
Sonstige betriebliche Erträge	733,1	85,2	124,8	50,2	126,8	50,4	130,2	105,2
Erträge aus Wertpapieren und Finanzanlagen	0,65	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Zinserträge	8,8	8,5	3,7	6,2	6,2	5,7	5,7	4,5
Anderer Erträge (z.B. a.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Einnahmen</b>	<b>2090,85</b>	<b>1570</b>	<b>1594,3</b>	<b>1639,7</b>	<b>1679,8</b>	<b>1631,4</b>	<b>1690,9</b>	<b>1636,7</b>
Betriebskosten	595,62	655,14	627,4	645,3	655,2	695,1	709,1	711,1
Instandhaltungskosten	339,8	447,5	369,4	378,5	375,5	294,9	238,8	300,0
Anderer Aufwendungen	2,38	3,74	2,38	3,74	3,74	3,74	3,74	3,74
Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0
Aufwend. für andere Lief. und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Personalaufwand	242,3	249,7	245,1	254,6	259,8	264,8	272,2	289,8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	126,59	120,00	97,1	131,20	129,00	133,80	136,30	141,30
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	235,02	213,6	215,5	193,6	186,7	176,9	171,6	175,3
Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0
Grundsteuern	48,32	48,5	48,32	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5
Sonstige Steuern	0,28	0,28	1,1	0,28	0,28	0,28	0,28	0,28
Übrige Aufwendungen (z.B. a.o.)	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zwischensumme Ausgaben</b>	<b>1590,31</b>	<b>1738,46</b>	<b>1606,3</b>	<b>1635,72</b>	<b>1638,2</b>	<b>1638,02</b>	<b>1530,97</b>	<b>1670,07</b>
Nicht einnahmewirksame Erträge	21,6	2,3	8,6	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Umsätze aus Betriebskostenumlagen	740,9	716,0	727,1	722,1	725,00	728,5	731,8	726,5
Abschreibungen auf Anlagevermögen	570,3	431,0	431,0	426,7	421,8	419,3	407,5	403,2
Anderer nicht ausgabenwirk. Aufw.	142,5	237,5	264,1	200,00	850,0	880,6	150,0	165,0
Bestandsminderung	714,8	699,8	727,3	655,0	628,9	638,8	648,9	659,1
Bestandsminderung	-707,4	-687,9	-799,6	-681,1	-619,0	-628,7	-638,7	-648,6
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>700,14</b>	<b>130,74</b>	<b>356,40</b>	<b>205,48</b>	<b>273,98</b>	<b>232,58</b>	<b>394,68</b>	<b>289,98</b>

(3)

Wusterhauser Wohnungsbau-Gesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

### Planung Personalkosten 2017 mit Finanzierungsplan bis 2021

31.10.2016

Produkt	Sachkonto	Sachkonto	ist 2016 in €	2017	2018	2019	2020	2021
500000	Lohn Mitarbeiter	0840300	34.764	36.892	37.630	38.382	39.419	40.207
Lohnverrech-	Gehalt GF	0840500	44.125	46.826	47.763	48.718	51.008	52.028
nungskonto	Gehälter Mitarbeiter	0840600	117.900	124.816	127.312	129.859	132.715	138.024
	Lohn AG-Anteil SV	0844000	7.014	7.443	7.592	7.744	7.914	8.072
	GF AG-Anteil SV	0845000	10.260	10.888	11.106	11.328	11.577	11.809
	Gehälter AG-Anteil SV	0846000	24.730	26.299	26.825	27.361	28.023	28.584
Gesamt:			238.793	253.164	258.227	263.392	270.656	278.724

- es wurden zu erwartende Tarifierhöhungen in den kommenden Jahren berücksichtigt

Hinweis: Es wurden hier nur die reinen Lohnkosten und Sozialabgaben abgebildet, die Lohnnebenkosten (Bsp. Berufsgenossenschaft) nicht!

(4)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

Finanzplan 2017-2021

Entwicklung des Bestandes an Zahlungsmittel

07.11.2016

Position	2016 Plan	2016 Ist	2017 Plan	2018 Plan	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan
Zahlungsmittel am Beginn des Wirtschaftsjahres	1780,14	1780,14	1885,65	1642,08	1528,07	1370,34	1404,27
Summe aller Einnahmen lt. Erfolgsplan / Einnahmen	2189,69	2198,80	2204,92	2208,81	2213,28	2246,25	2252,99
Kreditaufnahme	325,00	276,70	200,00	700,00	700,00	150,00	300,00
Summe aller Ausgaben lt. Erfolgsplan / Ausgaben	1700,81	2305,10	1636,69	1652,82	1624,86	1587,85	1673,48
Sonstige Zahlungen	940,96	2369,99	1011,80	1370,00	1446,15	774,47	778,80
Zahlungsmittel am Ende des Wirtschaftsjahres	1653,06	1885,65	1642,08	1528,07	1370,34	1404,27	1504,98

(5)

Wusterhausener Wohnungsbaugesellschaft mbH  
Domstr. 2  
16868 Wusterhausen

Planung Tilgung 2015-2021

Nummer	Bezeichnung	Bankname	Restschuld 2016	Restschuld 2017	Restschuld 2018	Restschuld 2019	Restschuld 2020	Restschuld 2021
1	#0414400 - 6707626401 / Altsschulden	DKB Potsdam	1.324.228,73	1.209.404,47	1.088.981,75	962.687,61	830.235,77	691.326,00
2	#0414500 - 10101129 / Endebau Dessow Neuruppiner Str. 2-4	ILB Potsdam	217.035,36	188.044,22	158.033,93	126.968,65	95.535,99	63.444,93
4	#0414300 - 3440104 / Borchert und Dombrowskistr.	ILB Potsdam	326.004,94	249.859,42	171.170,59	89.853,51	6.242,31	0,00
5	#0424000 - 420723827 / Rud.-Breitscheid-Str. 1-7, Seestr.53	ILB Potsdam	607.463,43	558.729,33	508.292,08	456.092,18	402.088,02	346.155,84
6	#0414801 - 6407688 / Lögow Kantowerstr. 1+3	DKB Potsdam	493.128,55	473.932,12	453.739,50	432.498,99	410.156,20	386.653,94
7	#0414804 - 6410591 / Alte Poststr. 2-6, Netzeb. Str. 18-22,	DKB Potsdam	354.305,65	295.996,32	234.654,93	170.123,81	102.237,09	30.820,29
8	#0414046 - 6706461826 / Kyritzerstr. 1-13, Kantowerstr. 2	DKB Potsdam	117.017,63	98.382,79	68.000,00	38.000,00	8.000,00	0,00
9	#0414041 - 6706407506 / Whs. Bahnhofstr. 7	KfW (über DKB)	407.914,84	349.639,84	291.364,84	260.000,00	210.000,00	165.000,00
12	#0414301 - 6706407522 / Brunn Trammitzer Str. 12	KfW (über DKB)	145.463,69	124.681,73	103.899,77	83.117,81	62.335,85	41.553,99
13	#0414201 - 6706407514 / Barsikow, Dorfstr. 2a+b	KfW (über DKB)	123.702,92	106.029,60	88.356,28	70.682,96	53.009,64	35.336,32
15	#0414811 - 670017756/CO <sup>2</sup> Klempowweg 6	KfW(über Spk.)	192.689,23	173.154,79	153.059,64	132.387,68	111.122,35	89.246,62
16	#0414805 - 6706462030/CO <sup>2</sup> W'hs, Kyritzer Str. 36	KfW (über DKB)	48.222,94	44.844,71	42.017,52	39.031,60	35.878,03	32.547,41
17	#0414806 - 6706462105/MODW'hs.36	KfW (über DKB)	39.936,47	37.111,58	34.527,06	31.797,43	28.914,55	25.869,81
23	#0414809 - 6100065213 / Dessow, Friedensweg 13	Sparkasse OPR	4.586,26	2.953,74	1.284,18	0,00	0,00	0,00
28	#0414808 - 6100065310 / Dessow, Friedensweg 15	Sparkasse OPR	4.684,54	3.017,04	1.311,70	0,00	0,00	0,00
30	#0414810 6901036718	Sparkasse OPR	123.759,58	116.085,50	108.111,67	100.374,47	93.925,64	87.081,09
32	#0414807 - 6100065418 / W'hs. Kyritzerstr. 60	Sparkasse OPR	76.605,36	70.197,49	63.699,45	57.785,45	53.714,11	49.392,94
33	#0414813 - 101064015 / W'hs. Am Markt 9 KfW	ILB Potsdam	35.612,65	33.440,65	31.246,84	29.031,02	26.792,96	24.532,43
34	#0414812 - 101064016 / W'hs. Am Markt 9 ILB	ILB Potsdam	152.390,55	145.288,87	138.137,35	130.935,63	123.683,37	116.380,21
35	# - 101066268 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	177.000,00					
36	# - 101066365 - Darlehen Kyritzer 18	ILB Potsdam	146.800,00					
	<b>Gesamt:</b>		5.118.553,32	4.280.794,21	3.739.899,08	3.211.368,80	2.659.851,88	2.185.341,72
	jährliche Tilgung Kyriter 18		-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00	-12.800,00
	Tilgungen zum Vorjahr		-837.759,11	-540.905,13	-528.520,28	-557.516,92	-468.510,16	
	im Erfolgsplan als Tilgung angesetzt		501.800,00	505.300,00	505.300,00	535.500,00	560.800,00	575.800,00
	Neuaufnahme von Krediten		300.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	150.000,00	200.000,00



Investitionsplanung f. G&B	Finanzierung	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	Stand 09.11.2016
Instandhaltungen / Kleinreparaturen	Eigenmittel		170.000 €	150.000 €	170.000 €	130.000 €	150.000 €	
Bäder, Zimmertüren, Elek. pro Wohnung 8.000 €	Eigenmittel		120.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
Dachböden dämmen	Eigenmittel		10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	20.000 €	
Erneuerungen Heizung	Eigenmittel		45.000 €	30.000 €	45.000 €	30.000 €	30.000 €	
Energieausweise	Eigenmittel			12.000 €				
Grundstückskauf Kommandantenstr.	Eigenmittel							
Borchertstr.3-7 W'hausen Fassade	KfW Darlehen		200.000 €		200.000 €	150.000 €		
<b>Kyritzer Str. 18 W'hausen</b>			<b>379.015 €</b>					
Sanierung	Eigenmittel		56.852 €					
	KfW Darlehen		105.000 €					
	Förderdarlehen ILB		187.323 €					
	Darlehen ILB		29.840 €					
<b>Kyritzer 1-13</b> Fassade	KfW Darlehen			200.000 €				
<b>Objekt ?</b> Fassade	Eigenmittel						150.000 €	
							150.000 €	
<b>Kyritzer Str. 60 W'hausen</b> Anliegerbeitrag Gehweg/Beleutung	Eigenmittel		3.000 €					
<b>Domstr. 8-12</b> Anstrich Fassade	Eigenmittel		60.000 €					
			60.000 €					
<b>Rudolf Breitscheid Str. 2-6 W'hausen</b> 4 Wohnungen a 10,0 TEuro: Änderung des räumlichen Zuschnittes, Bad, Türen, Elektrik, Fußböden, Tapezierarbeiten	Eigenmittel		40.000 €	20.000 €				
			40.000 €					
				650.000 €	500.000 €			
<b>Kommandantenstr.</b> Neubau	Kfw			650.000 €	500.000 €			

**Ulf Salomon:**  
Kosten Neubau:  
672 m<sup>2</sup> WF \*1786 €= 1,2 Mio  
Eigenmittel 300 TEuro  
KfW Darlehen

**Ulf Salomon:**  
Kosten Neubau:  
672 m<sup>2</sup> WF \*1786 €= 1,2 Mio  
Eigenmittel 300 TEuro  
KfW Darlehen

Investitionsplanung	Finanzierung	Vorjahr	2017	2018	2019	2020	2021	Stand 09.11.2016
Dessow Neuruppiner 2 & 4 a-c	Eigenmittel		25.000 €			10.000 €		
Instandhaltungen/Außenanlagen						10.000 €		
Dessow, Friedensweg 13	Eigenmittel					25.000 €		
Instandhaltungen Heizung, Elektro						25.000 €		
Dorfstr. 22, Ganzer	Eigenmittel							
Seestr. 53 a-e	Darlehen		120.000 €					
Strangsanierung	Eigenmittel		120.000 €					
Dorfstr 2a-c Barikow	Eigenmittel	20.000 €						
Anliegerkosten Zufahrt		20.000 €						
Friedensweg 13, Dessow			0 €					
Anliegerkosten (Dorferneuerung)	Eigenmittel		0 €					
Friedensweg 15, Dessow	Eigenmittel		0 €					
Anliegerkosten			0 €					
<b>Summe</b>		<b>399.015 €</b>	<b>793.000 €</b>	<b>1.172.000 €</b>	<b>1.025.000 €</b>	<b>455.000 €</b>	<b>450.000 €</b>	

Instandsetzung		20.000 €	495.000 €	322.000 €	325.000 €	305.000 €	300.000 €
Modernisierung		379.015 €	343.000 €	850.000 €	700.000 €	150.000 €	150.000 €
	Eigenmittel	56.852 €	498.000 €	472.000 €	325.000 €	305.000 €	450.000 €
	KfW Darlehen	105.000 €	320.000 €	700.000 €	700.000 €	150.000 €	300.000 €
	Förderdarlehen	187.323 €					
	Zuschüsse						
	Darlehen	29.840 €					

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