

Gemeinde Mühlenbecker Land

mit den Ortsteilen

Mühlenbeck Schildow Schönfließ Zühlsdorf



Haushaltsplan 2014



Bestandteile Haushaltsplan 2014

- 1. Haushaltssatzung 2014**
- 2. Vorbericht**
- 3. Haushaltsplan 2014**
 - 3.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte**
 - 3.3. Ergebnis- und Finanzpläne der wesentlichen Produkte mit
Produktbeschreibungen**
- 4. Übersicht Investitionsmaßnahmen**
- 5. Anlagen**
 - 5.1. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen**
 - 5.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
 - 5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**
 - 5.4. Übersicht über Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der
Sonderposten**
 - 5.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und
Sozialtransferleistungen**
 - 5.6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
 - 5.7. Stellenplan**
 - 5.8. Deckungskreise**

Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2014

festgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 02.10.2013

aufgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 02.10.2013

gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

gez. Bonk
Kämmerin

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	19.986.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	19.720.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	120.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. im **Finanzhaushalt** mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.368.400,00 €
Auszahlungen auf	22.874.800,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.938.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.907.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.430.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.125.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	841.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 250 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 375 v. H. |
| 2. Gewerbesteuer | 325 v. H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf: **50.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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 bei
 - a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf: **40.000,00 €**
 - b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf: **30.000,00 €**
 - c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf: **30.000,00 €**festgesetzt.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen, die sich aus einer gesetzlichen oder vertraglichen Verpflichtung ergeben, die aber durch Zahlung anderer Körperschaften gedeckt werden und Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen aufgrund von zweckgebundenen Zuschüssen bedürfen, unabhängig von den Wertgrenzen, nicht der Zustimmung der Gemeindevertretung.

Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen unterhalb der Wertgrenzen gelten als unerheblich. Diese werden auf Antrag der Fachbereiche durch die Kämmerin entschieden.

Bewilligte nicht erhebliche Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen werden der Gemeindevertretung 1mal jährlich, spätestens mit der Jahresrechnung zur Kenntnis gebracht.

4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages beim ordentlichen Ergebnis auf **250.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **100.000,00 €**festgesetzt.

§ 6

Entfällt.

Mühlenbecker Land, den 03.12.2013

.....
gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2014 zur Haushaltssatzung vom 03.12.2013

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Angaben	9
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2010 bis 2013	10
3	Haushaltsvolumen 2014	14
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	15
4.1	Entwicklung der Ertragslage	15
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	16
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge	16
4.2.2	Entwicklung der Steuern	17
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen	21
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung	22
4.2.5	Kreisumlage	26
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	27
5	Einzahlungen und Auszahlungen	28
6	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	29
6.1	Vermögen.....	29
6.2	Schuldenstand	31
7	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....	32
8	Teilhaushalte	36
8.1	Innere Verwaltung	37
8.2	Sicherheit und Ordnung	38
8.3	Schulträgeraufgaben.....	39
8.4	Kultur und Wissenschaft.....	41
8.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	42
8.6	Sportförderung.....	44
8.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	44
8.8	Ver- und Entsorgung	44
8.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	45
8.10	Natur- und Landschaftspflege	45
8.11	Wirtschaft und Tourismus	46
8.12	allgemeine Finanzwirtschaft	46

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

52,27 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2012: 14.379

Stand 31.12.2011: 14.168

Stand 31.12.2010: 14.034

Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 30.06.2013

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 30.06.2013
Mühlenbeck	3.926
Schildow	6.290
Schönfließ	2.236
Zühlsdorf	2.031

Überblick über die Steuerhebesätze

	2012	2013	2014
Gewerbsteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2010 bis 2013

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der
1. Nachtragshaushaltssatzung 2010 wie folgt dar:

im Verwaltungshaushalt	16.591.200,00 €
im Vermögenshaushalt	6.352.800,00 €
Summe	22.944.000,00 €

Die Jahresrechnung schloss wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt	16.902.864,99 €
im Vermögenshaushalt	5.669.708,57 €
Summe	22.572.573,56 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Haushaltssatzung 2011 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	17.985.300,00 €	19.119.692,58 €
ordentlichen Aufwendungen auf	17.029.100,00 €	16.607.038,11 €
außerordentliche Erträge	194.700,00 €	268.276,79 €
außerordentliche Aufwendungen	123.500,00 €	203.415,62 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	18.660.300,00 €	19.933.011,19 €
Auszahlungen auf	23.081.700,00 €	21.292.325,40 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.889.900,00 €	17.806.484,21 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.989.400,00 €	15.903.435,92 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.770.400,00 €	2.126.526,98 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.273.900,00 €	3.570.721,18 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.818.400,00 €	1.818.168,30 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragssatzung 2012 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	19.847.000,00 €	21.088.023,45 €
ordentlichen Aufwendungen auf	18.645.700,00 €	16.586.027,63 €
außerordentliche Erträge	68.500,00 €	101.863,16 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	93.226,93 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	19.785.300,00 €	21.514.275,89 €
Auszahlungen auf	20.546.900,00 €	17.850.964,00 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.642.700,00 €	20.018.248,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.752.600,00 €	15.178.593,98 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.600,00 €	1.496.027,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.343.600,00 €	1.221.869,28 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.450.700,00 €	1.450.500,74 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2013 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	19.556.900,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	18.964.300,00 €
außerordentlichen Erträge auf	100.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen	0,00 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	19.914.000,00 €
Auszahlungen auf	21.581.800,00 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.516.400,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.292.100,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.600,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.900,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.264.800,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

3 Haushaltsvolumen 2014

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde Mühlenbecker Land entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, ihre Haushaltswirtschaft vom kameralen auf das doppische System um.

Nunmehr wird die Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Gemeinde dargestellt.

Diese stellt sich für 2014 wie folgt dar:

1. Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	19.986.300,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	19.720.700,00 €
außerordentlichen Erträge auf	120.000,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 €

2. Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.368.400,00 €
Auszahlungen auf	22.874.800,00 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

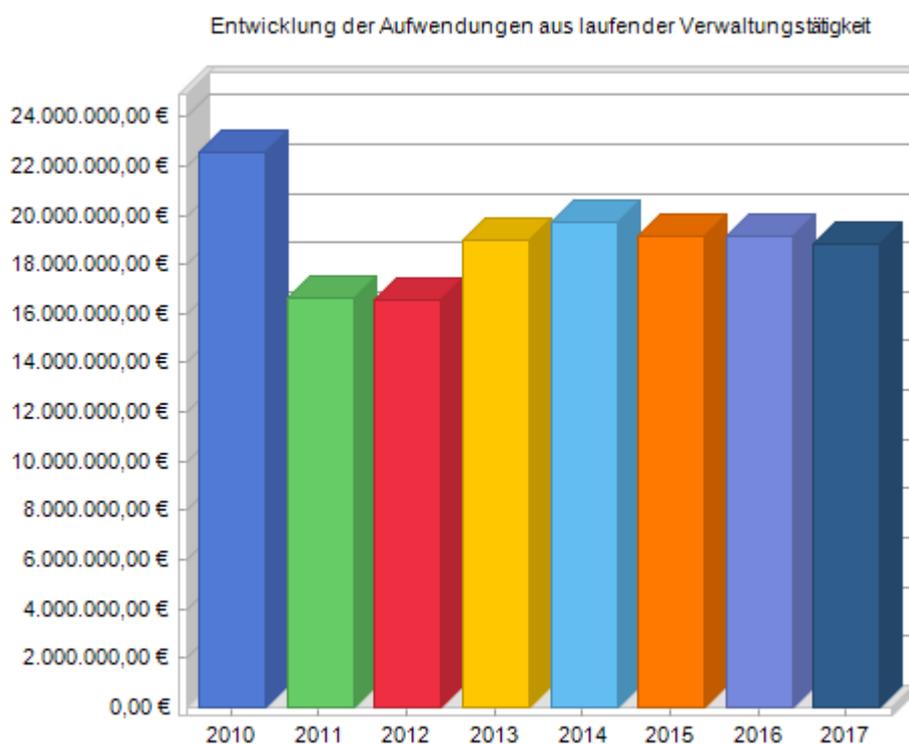
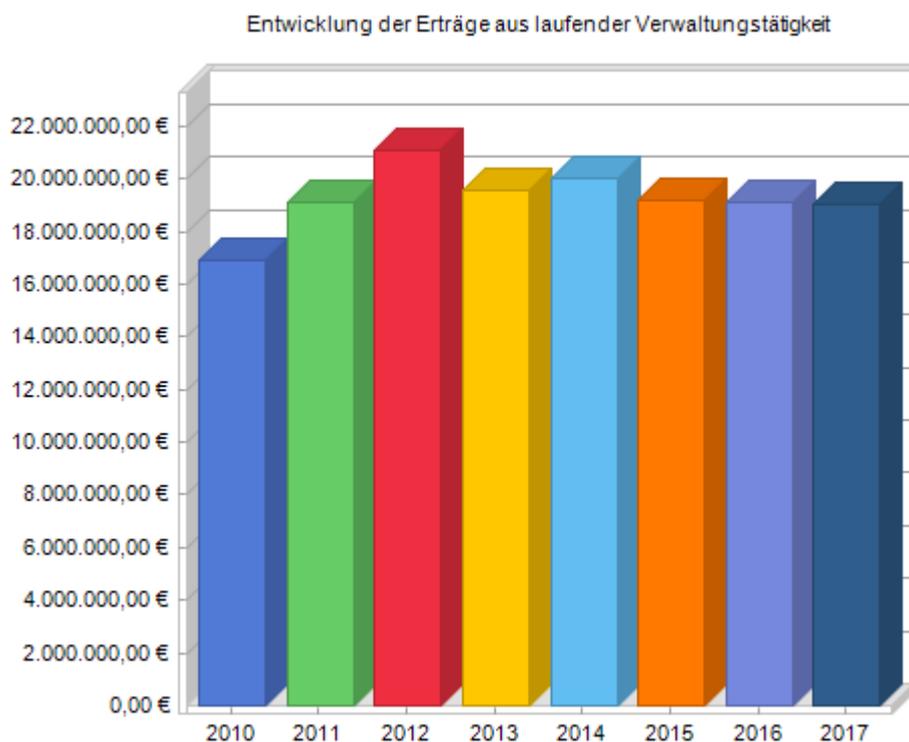
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.300,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.430.100,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.125.900,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

4.1 Entwicklung der Ertragslage

Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

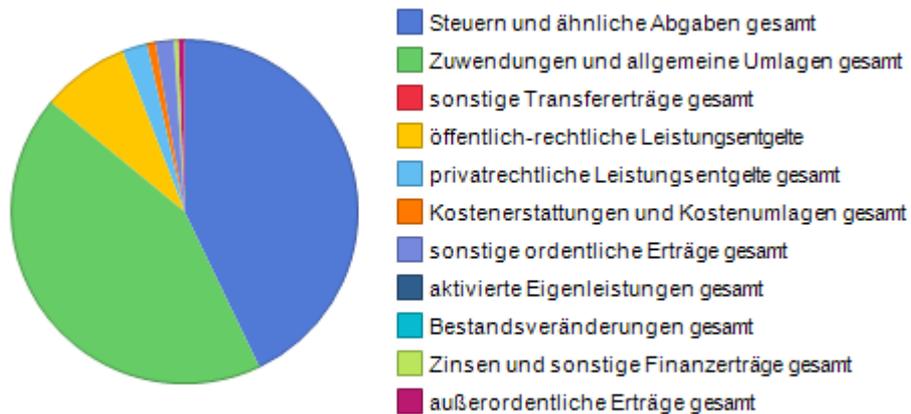
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2014 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.



4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2014
Steuern und ähnliche Abgaben	8.627.000,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.664.900,00 €
sonstige Transfererträge	0,00 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.100,00 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	467.800,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.900,00 €
sonstige ordentlichen Erträge	347.600,00 €
aktivierte Eigenleistung	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	78.000,00 €
außerordentliche Erträge	120.000,00 €
Summe aller Erträge	20.106.300,00 €

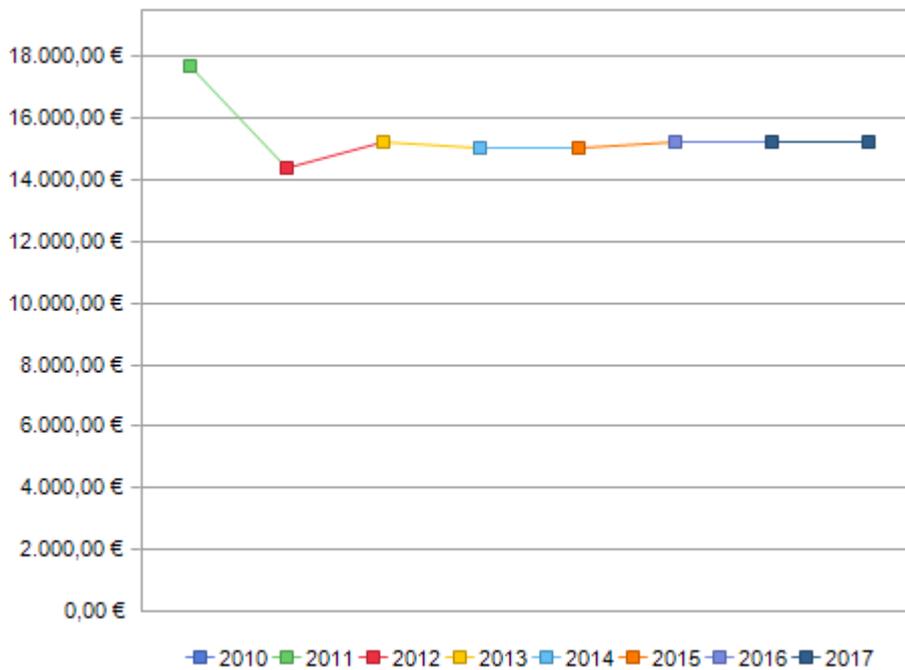


4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

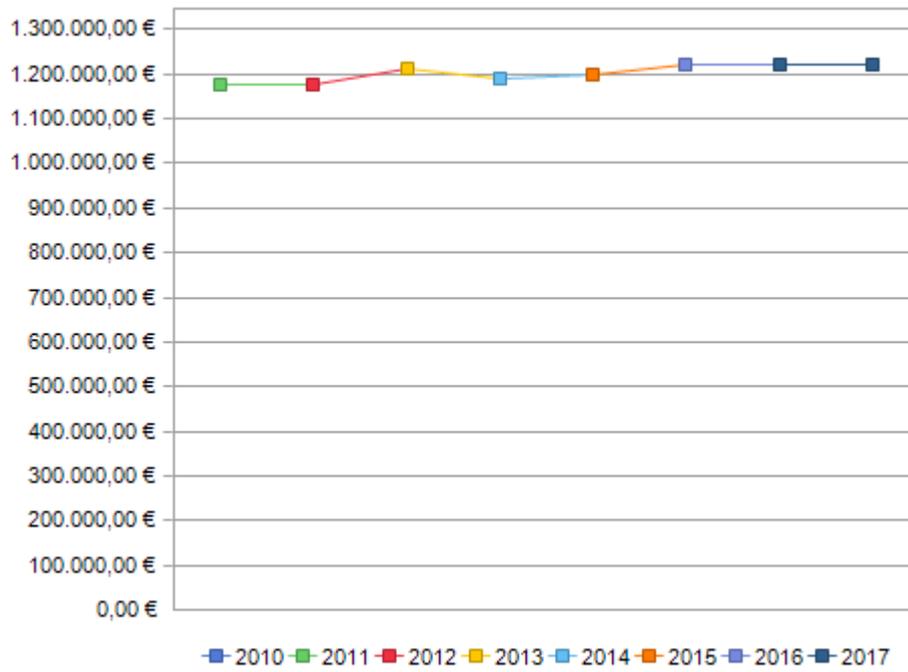
Steuerart	RE 2010	RE 2011	RE 2012 *	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Realsteuern								
Grundsteuer A	17.670,78	14.410,51	15.215,66	15.000,00	15.000,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
Grundsteuer B	1.176.679,24	1.176.956,93	1.210.739,93	1.190.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00
Gewerbesteuer	1.022.568,08	1.327.877,90	1.544.203,36	1.300.000,00	1.400.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	3.890.138,00	4.691.970,00	5.275.343,00	4.500.000,00	4.900.000,00	4.500.000,00	4.550.000,00	4.500.000,00
Umsatzsteuer	113.204,00	119.922,00	129.599,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
andere Steuern								
Hundesteuer	58.281,43	58.696,60	60.082,51	59.000,00	59.500,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	677.309,00	737.716,00	1.068.719,00	902.900,00	932.500,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
Gesamt	6.955.850,53	8.127.549,94	9.303.902,46	8.086.900,00	8.627.000,00	8.165.200,00	8.215.200,00	8.165.200,00

* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

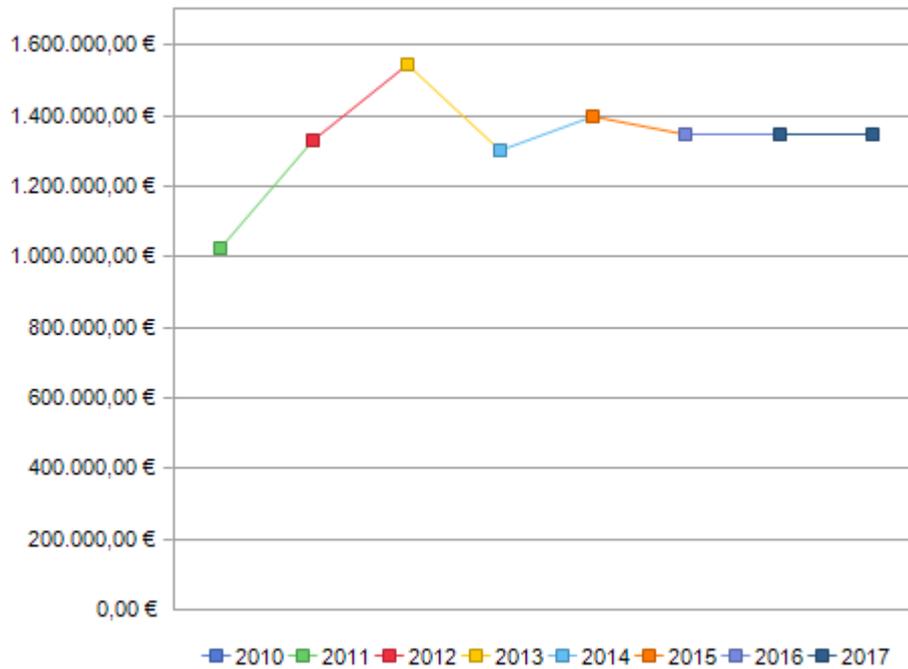
Entwicklung der Grundsteuer A



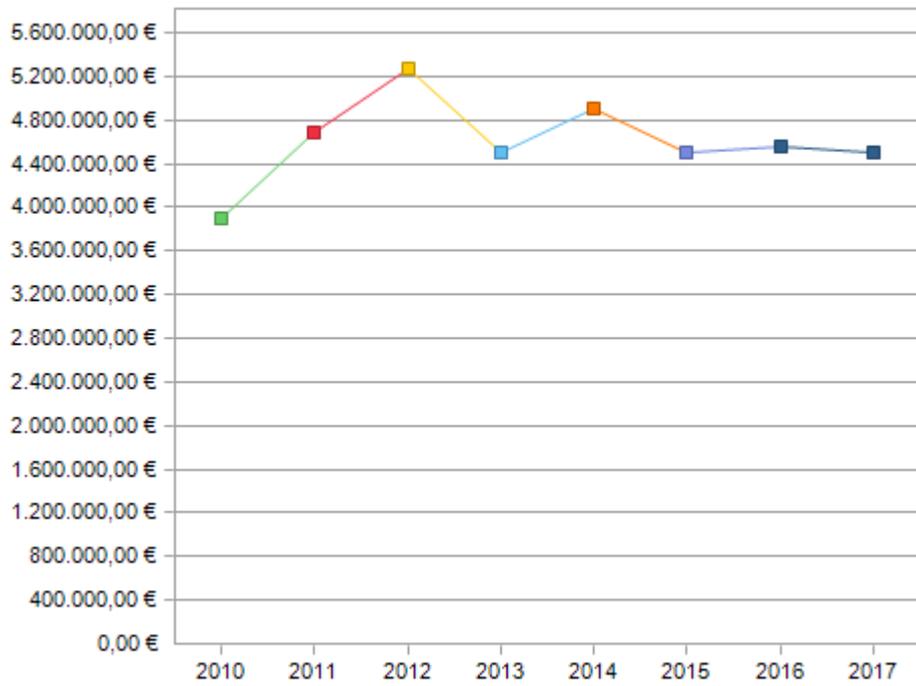
Entwicklung der Grundsteuer B



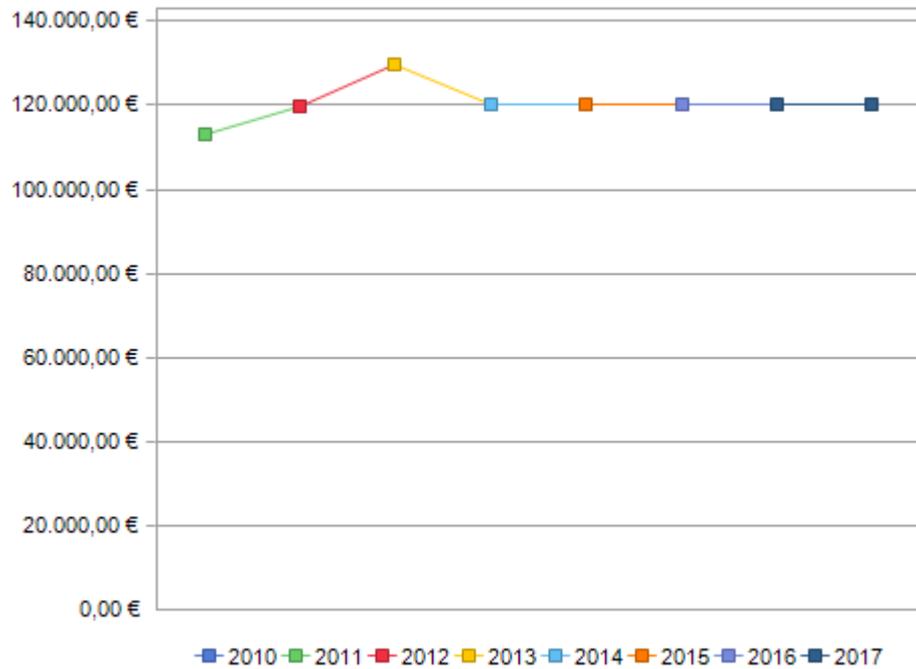
Entwicklung der Gewerbesteuer



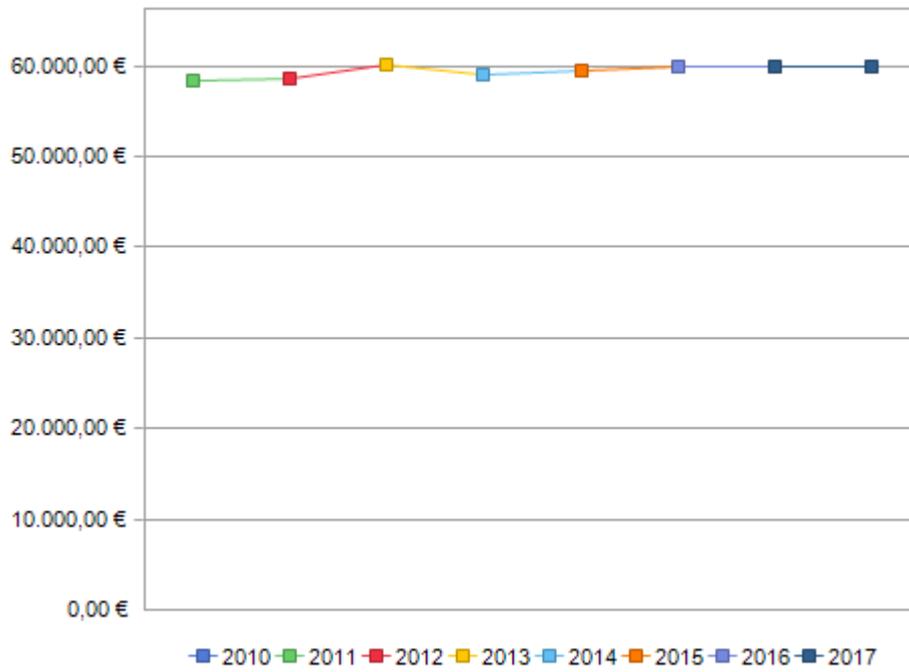
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



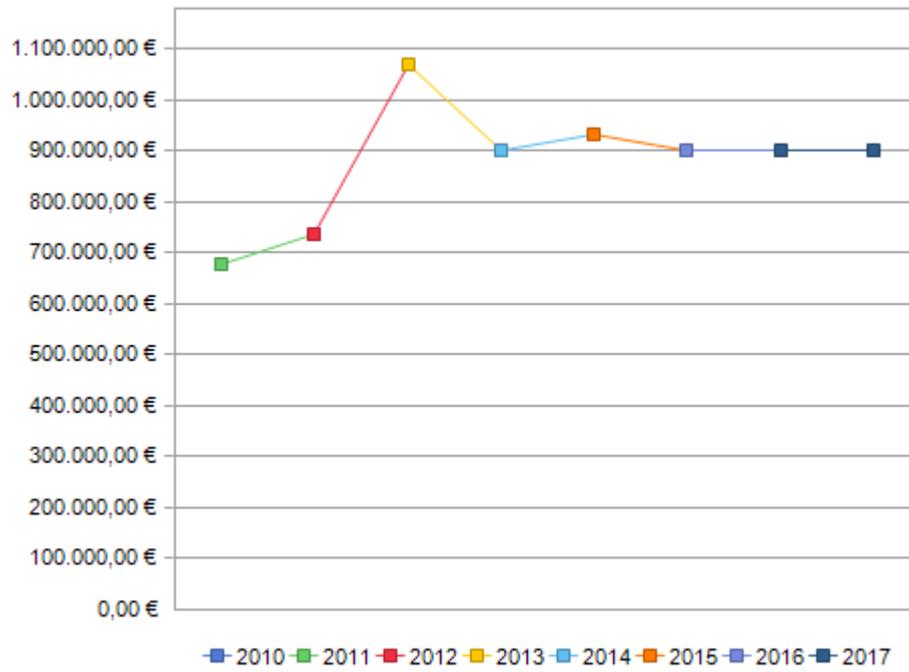
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer

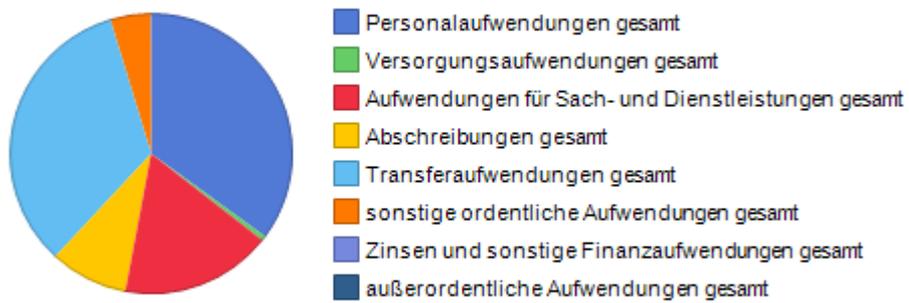


Entwicklung des Familienlastenausgleichs



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2014
Personalaufwand	6.989.000,00 €
Versorgungsaufwendungen	-108.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.457.000,00 €
Abschreibungen	1.783.900,00 €
Transferaufwendungen	6.665.700,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	916.500,00 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.800,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00 €
Summe aller Aufwendungen	19.720.700,00 €



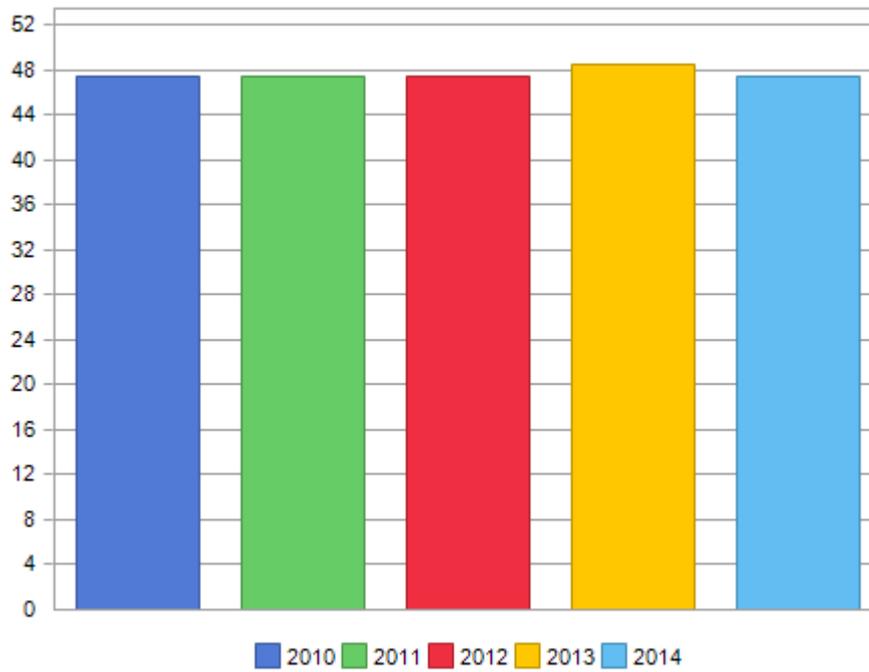
4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

4.2.4.1 Kernverwaltung

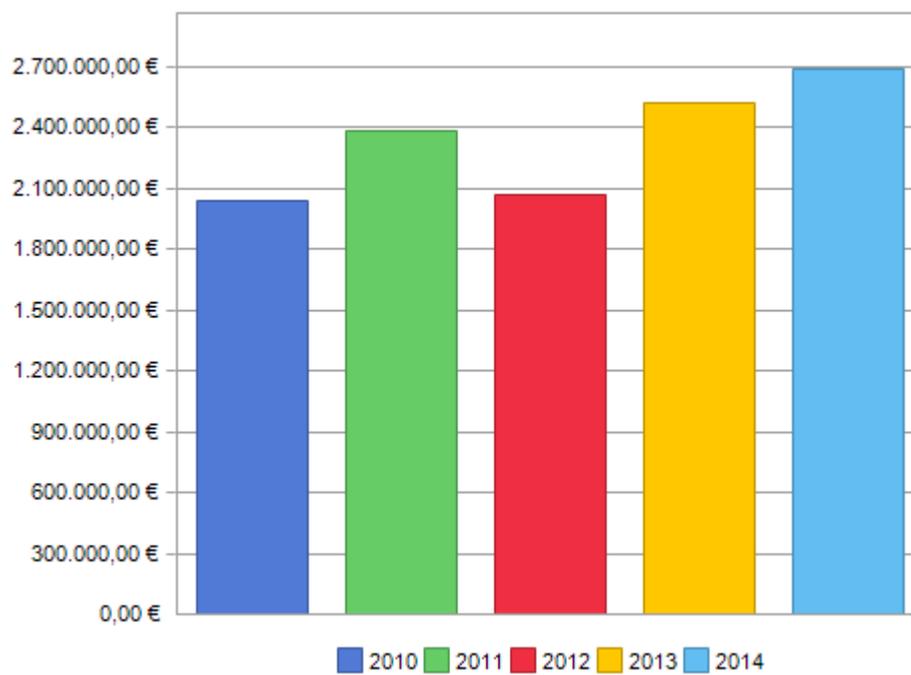
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter
2010	47,3
2011	47,3
2012	47,4
2013	48,4
2014	47,4

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2010	2.039.314,84 €
2011	2.384.003,82 €
2012	2.069.538,79 €
2013	2.524.200,00 €
2014	2.683.900,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl in der Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten in der Kernverwaltung

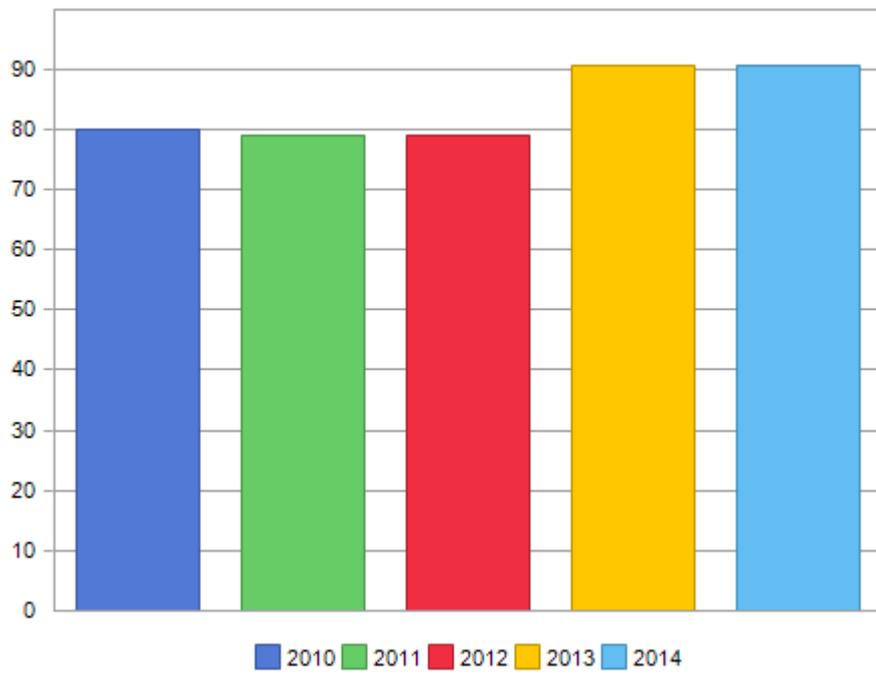


4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

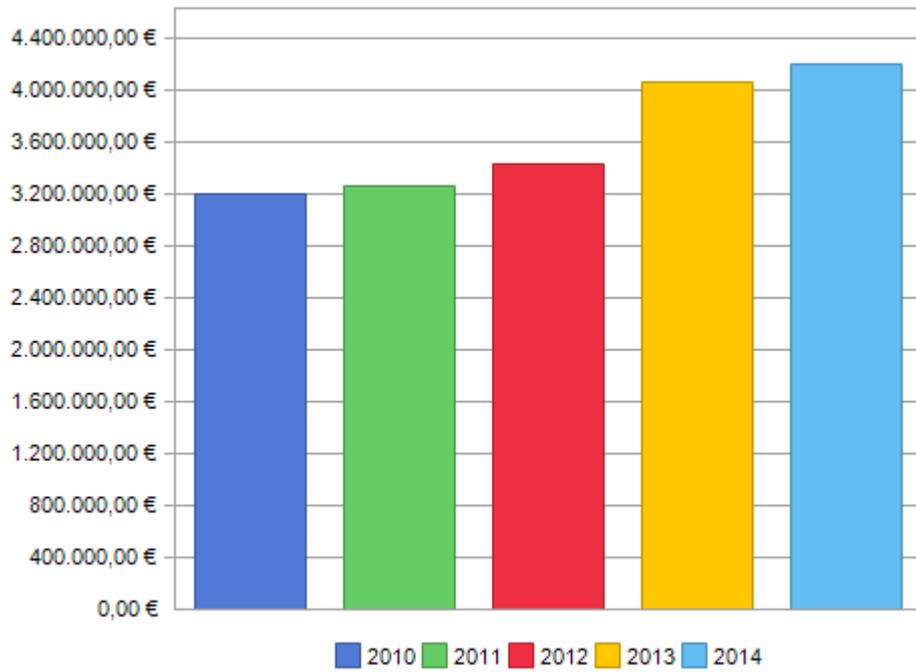
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter
2010	79,9
2011	79,0
2012	79,1
2013	90,5
2014	90,5

Jahr	Personalkosten nachgeordnet Einrichtungen
2010	3.199.152,78 €
2011	3.258.661,90 €
2012	3.424.985,65 €
2013	4.065.500,00 €
2014	4.196.900,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl in nachgeordneten Einrichtungen



Entwicklung der Personalkosten in nachgeordneten Einrichtungen

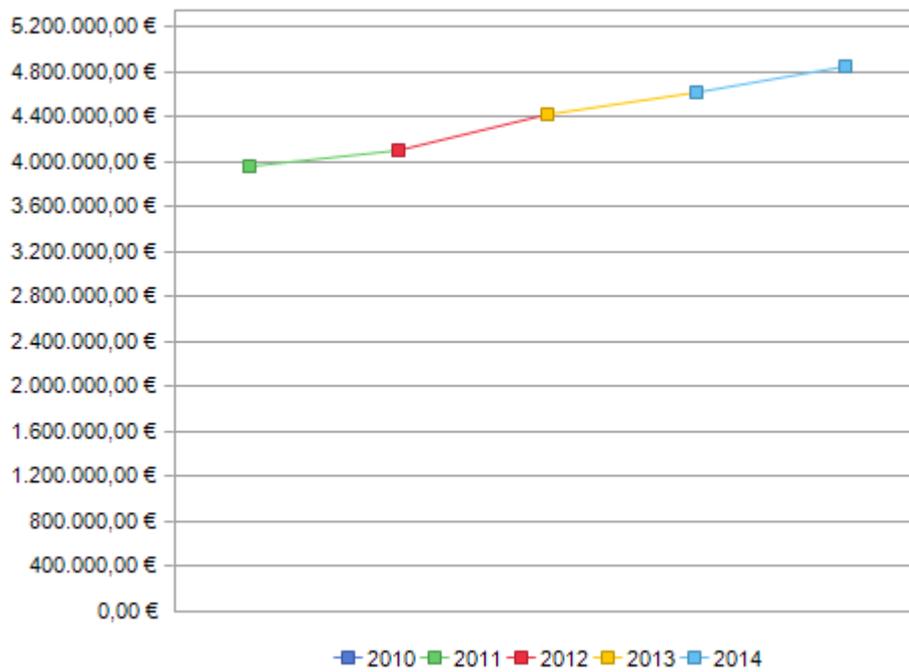


4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2010	3.955.880,95 €
2011	4.103.150,38 €
2012	4.413.380,14 €
2013	4.606.500,00 €
2014	4.841.000,00 €

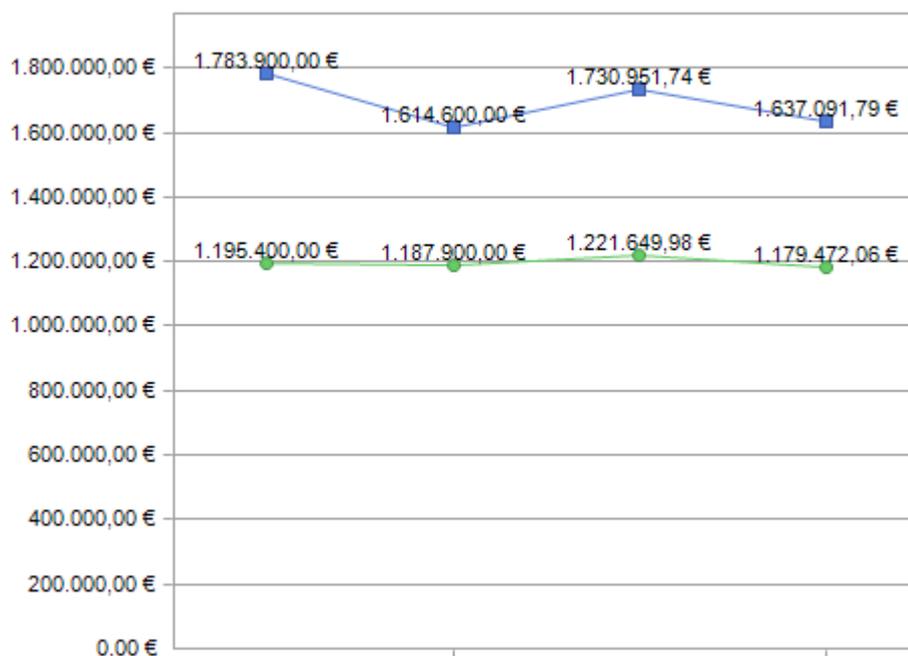
grafische Darstellung



4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

Die Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten sollen durch folgende Werte und Graphik veranschaulicht werden:

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2011	1.637.092,00 €	1.179.472,00 €	457.620,00 €
2012	1.730.952,00 €	1.221.650,00 €	509.302,00 €
2013	1.614.600,00 €	1.187.900,00 €	426.700,00 €
2014	1.783.900,00 €	1.195.400,00 €	588.500,00 €



Es ist deutlich zu erkennen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde in den letzten Jahren die Abschreibungen kontinuierlich gestiegen sind. Dies stellt eine Belastung für den Ergebnishaushalt dar. Da der Ergebnishaushalt gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeute dies für die Gemeinde zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

5 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2014 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938.300,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.300,00 €
SALDO	1.031.000,00 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.100,00 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.900,00 €
SALDO	-1.695.800,00 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €
SALDO	-841.600,00 €
Differenz	-1.506.400,00 €

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06.2013 verfügte die Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2010	30.06. 2010	1.747.413,00	5.749.594,00	7.497.007,00 €
	31.12. 2010	2.555.031,00	6.729.870,86	9.284.901,86 €
2011	30.06. 2011	1.496.306,05	8.168.582,00	9.664.888,05 €
	31.12. 2011	1.056.714,64	6.240.308,00	7.297.022,64 €
2012	30.06. 2012	1.675.827,60 €	4.811.790,04 €	6.487.617,64 €
	31.12. 2012	1.202.775,42 €	8.376.227,91 €	9.579.003,33 €
2013	30.06. 2013	1.420.474,36 €	8.411.414,69 €	9.831.889,05 €

6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

6.1 Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird über die Anlagenbuchhaltung der Kämmerei erfasst und bewertet. Diese Bewertung bildet die Grundlage für die Erstellung der Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2011.

Darstellung der Bilanzwerte

AKTIVA

		01.01. 2011	01.01. 2012
1.	Anlagevermögen	69.011.950,22 €	73.024.596,63 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	16.901,57 €	6.206,53 €
1.2.	Sachanlagevermögen	53.782.337,15 €	55.854.241,58 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.737.511,09 €	4.612.257,51 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.405.679,12 €	22.957.103,92 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.020.888,14 €	25.946.092,26 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	41.985,37 €	41.403,05 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	1.185.672,55 €	1.094.963,89 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	929.348,59 €	1.100.448,16 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.461.252,29 €	101.972,79 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	15.212.711,50 €	17.164.148,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	15.133.404,95 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.206,55 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	3.100,00 €	700,00 €
2.	Umlaufvermögen	9.203.902,49 €	8.014.041,15 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.906.878,91 €	2.075.876,89 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.827.132,63 €	1.908.143,08 €
2.2.1.1.	Gebühren	88.590,63 €	98.859,02 €
2.2.1.2.	Beiträge	203.394,35 €	115.603,92 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	0,00 €	-25.795,44 €
2.2.1.4.	Steuern	107.290,52 €	391.801,71 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.426.939,57 €	1.425.805,00 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	917,56 €	73.523,48 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	0,00 €	-171.654,61 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	79.746,28 €	153.295,18 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	79.746,28 €	152.995,79 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	0,00 €	17.335,19 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	0,00 €	-17.035,80 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	0,00 €	
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	7.297.023,58 €	5.938.164,26 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	63.209,38 €	121.721,14 €
	BILANZSUMME AKTIVA	78.279.062,09 €	81.160.358,92 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

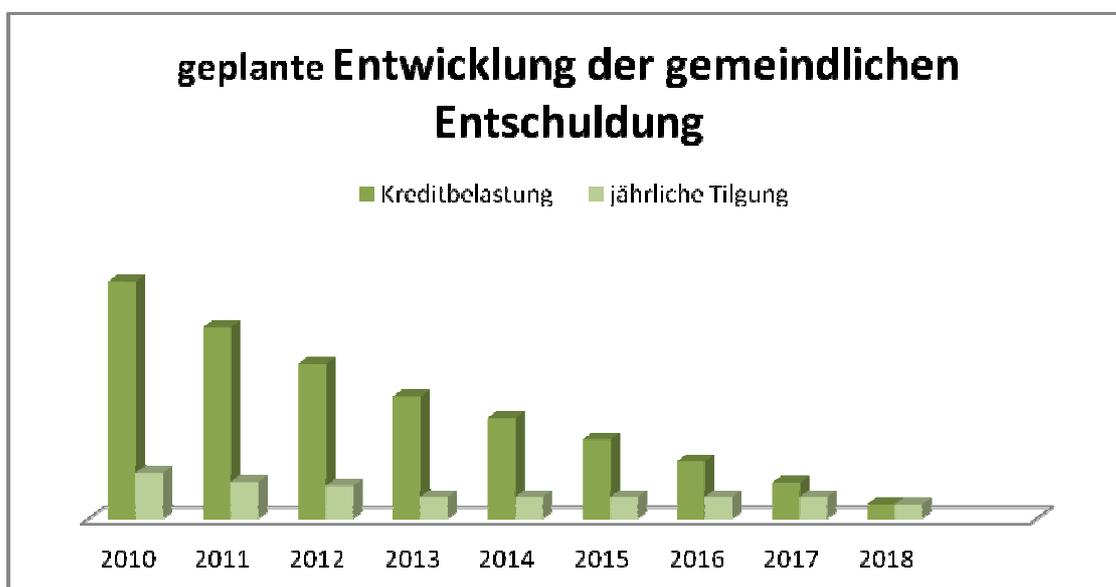
		01.01. 2011	01.01. 2012
1.	Eigenkapital	39.889.575,23 €	45.113.570,92 €
1.1.	Basis Reinvermögen	33.893.599,80 €	36.540.079,85 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	5.995.975,43 €	8.573.491,07 €
2.	Sonderposten	23.891.201,81 €	24.519.999,65 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.298.206,75 €	15.336.830,37 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.118.211,08 €	5.222.488,35 €
2.3.	sonstige Sonderposten	4.474.783,98 €	3.960.680,93 €
3.	Rückstellungen	4.671.529,68 €	2.714.871,45 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.899.850,97 €	2.098.063,45 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	2.771.678,71 €	616.808,00 €
4.	Verbindlichkeiten	9.610.054,41 €	8.584.595,22 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.403.915,52 €	7.585.747,22 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	61.350,22 €	482.492,52 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.748,70 €	20.106,33 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	143.039,97 €	496.249,15 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	216.700,96 €	227.321,68 €
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>78.279.062,09 €</u>	<u>81.160.358,92 €</u>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

6.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

lfd. Nr.	KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
1	74405908	05.05.1994	zinslos	01.07.2021	28.939,12 €	ABM Maßnahme Gemeinde Schildow
2	74401805	16.05.1994	zinslos	01.02.2021	8.618,03 €	ABM Maßnahme Gemeinde Schildow
3	80127861	01.12.2006	zinslos	30.03.2017	2.399.250,00 €	Grundschule Schildow
4	80135554	12.12.2009	zinslos	15.02.2020	6.000.000,00 €	Oberschule Mühlenbeck



7 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Investitionsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehen:

11100 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
GWG	Ausstattung Büros, Anschaffung von Bürotechnik, Hardware	70.400 EUR
BGA	Geschwindigkeitsmessanzeigen/Klimagerät für Serverraum	27.000 EUR
Software	Beschaffung von notwendiger Software zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes	10.000 EUR
Lizenzen	Beschaffung von Lizenzen zur Gewährleistung des reibungslosen Arbeitsablaufes	10.000 EUR
AiB	Bau einer Behindertenrampe und Behindertenstellplätze	20.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
sonstige unbebaute Grundstücke	Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht, Erholungsgrundstücke und Imbiss Oranienburger Straße (Zühlsdorf)	76.800 EUR
Ackerland	Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht Flur 2 Flurstück 554/3	3.800 EUR
Wald, Forsten	Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht Teilfläche Sportplatz (Waldgelände)	15.100 EUR

11130 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Zühlsdorf Flur 2 Flurstück 741	39.700 EUR
BGA/GWG	Ausstattung der Gemeindehäuser, Küchenausstattung "Am Anger" Schönfließ	4.500 EUR

12600 Brandschutz

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht FFW Zühlsdorf	6.200 EUR
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren u.a. Umstellung auf Digitalfunk	121.500 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Ausstattung Grundschule, u.a. Erneuerung PC-Kabinett	20.000 EUR
AiB	Schulhofgestaltung zur bedarfsgerechten Pausengestaltung	22.500 EUR
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten	2.500 EUR

21121 Europaschule "Am Fließ"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, u.a. Activboards	14.500 EUR

27200 Bibliotheken

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Anschaffung Mobiliar	1.000 EUR

36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	7.000 EUR
AiB	Bau eines Spielhauses und eines Schuppens für Krippenwagen	15.000 EUR

36512 Kita "Koboldhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial	3.000 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	13.500 EUR

36521 Kita "Spatzenhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Beschäftigungsmaterial	800 EUR

36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Außenspielgeräten und Mobiliar	1.500 EUR
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	Ankauf Grundstück für Kitaneubau (Flur 13 Flurstück 19)	112.000 EUR
AiB	Planungskosten Kitaneubau	250.000 EUR
Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	Investive Schlüsselzuweisung anteilig	250.000 EUR

36523 Hort "Kinderland"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	9.000 EUR

36531 Kita "Villa Kunterbunt"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	2.000 EUR
AiB	Einbau neuer Fettabscheider	20.000 EUR

36541 Kita "Schneckenhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar, u.a. Bau einer Matschanlage	13.000 EUR
Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht	16.600 EUR

42400 Sportplätze

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht	68.600 EUR
AiB	neue Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	110.000 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
Straßenbau Freyastraße/In den Ruthen		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Ankauf Straßenland und Vermessung	8.000 EUR
Straßenausbau Schillerstraße-Kastanienallee		
AiB	Leistungsphase 1-4	2.180.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	Straßenbaubeiträge und Ablösevereinbarungen Schillerstraße/Kastanienallee	479.700 EUR
AiB	Beleuchtung	105.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	Beiträge und Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	27.000 EUR
Investitionszuweisungen vom Land	Fördermittel Schillerstraße/Mönchmühlenstraße/Mönchmühlenallee/Kastanienallee	1.134.200 EUR
Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow		
AiB	Durchlass Bahnhofstraße Schildow	60.000 EUR
Straßenbau In den Laaken/In den Klötzen		
SoPo aus Beiträgen	Beitragsabrechnung In den Laaken/In den Klötzen	35.000 EUR
Schmutzwasseranschlussgebühr Zühlsdorf		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Schmutzwasseranschlussgebühr	2.000 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens		
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Ankauf von Straßenland	44.000 EUR

54600 Parkeinrichtungen

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
AiB	Parkplatz vor der FFW Schönfließ	50.000 EUR

55100 öffentliches Grün

BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten für Spielplätze	20.000 EUR
AiB	(Aus)Bau der Spielplätze im OT Mühlenbeck	40.000 EUR
Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	investive Schlüsselzuweisungen anteilig	60.000 EUR
AiB	Bau Dorfplatz Schildow	324.300 EUR
Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	investive Schlüsselzuweisungen anteilig	324.200 EUR
BGA	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (Gemeindearbeiter)	12.000 EUR
GWG	Ersatzbeschaffungen Geräte und Austausch Bekanntmachungskästen	12.900 EUR
Fahrzeuge	Austausch Kastenwagen (Gemeindearbeiter)	33.000 EUR

55300 Friedhöfe

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens	7.000 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht	15.200 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Bau einer Urnengrabanlage Friedhof Schönfließ	5.000 EUR

8 Teilhaushalte

Gemäß § 6 der KomHKV ist der doppische Haushalt nach dem vom Ministerium des Innern vorgegebenen Produktrahmen zu gliedern. Dabei ist für jeden vorgegebenen Produktbereich ein Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt aufzustellen. Nach § 6 Abs. 3 KomHKV bilden Teilhaushalte ein Budget, die nach § 23 KomHKV bewirtschaftet werden.

Die mit X gekennzeichneten Produkte werden von der Gemeinde als wesentlich angesehen. Gemäß § 6 Abs. 4 KomHKV werden diese im Haushaltsplan einzeln dargestellt und erläutert.

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2014 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	ProduktNr.		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	x x x x	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600		Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121 21600	x x	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow Oberschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100		Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36600		Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbeck Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Villa Kunterbunt Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
42	Sportförderung	42100 42400 42410		Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200		Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600 54700	x x	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen Nachtbus	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	x x	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen, Tourismus
57	Tourismusförderung	57100 57500	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	x x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

8.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 525.100,00 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft. Hier wurde ab dem Haushalt 2013 eine Änderung vorgenommen. Für die Wohnungswirtschaft wurden die Erträge wie auch die Aufwendungen aus Gründen der Übersichtlichkeit extra dargestellt. Die Beträge weichen von der Planung für 2013 nur geringfügig ab. Der Ansatz für Erträge aus Säumniszuschlägen wurde auf 50.000 € erhöht, da die Gemeinde den Vollstreckungsdienst ab 2014 für die Gemeinde Glienicke/Nordbahn mit erledigen wird.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 2.764.100,00 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.393.500,00 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, der Kämmerei und der Liegenschaftsverwaltung. Die Personalaufwendungen wurden den aktuell bekannten tariflichen Steigerungen angepasst.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 65.000,00 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	43.000 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	5.500 EUR
Ortsbeirat Schildow	6.000 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	5.500 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	5.000 EUR

Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel:

Hier erfolgte eine geringfügige Anpassung anhand der Einwohnerzahlen der Ortsteile.

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel -in EUR-	Verfügungsmittel -in EUR-
Mühlenbeck	2.000	800
Schildow	3.200	1.300
Schönfließ	1.200	500
Zühlsdorf	1.100	500

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 763.600,00 €. Diese setzen sich aus Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungen zusammen. Für die Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen wurden 33.500 € mehr veranschlagt. Hier wurde zum einem die Anpassung der Wartungsverträge berücksichtigt. Zum anderen erfolgte nur eine Umverteilung der Mittel. Diese waren 2013 im Rahmen der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

Für die Abschreibungen sind 162.000,00 € aufzuwenden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 443.500,00 €. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Die Geschäftsaufwendungen wurden um 8.900 € erhöht. Dies sind notwendige Porto- und Versandkosten, um die gesetzlich vorgeschriebene SEPA- Umstellung durchzuführen.

Die außerordentlichen Erträge sind mit 120.000,00 € geplant. Diese beinhalten Erträge aus Grundstücksverkäufen.

8.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 231.000,00 € stehen Aufwendungen von 929.200,00 € gegenüber.

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Bußgeldern zusammen. Die Ertragslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr als stabil dar.

Die Aufwendungen beinhalten die Personalkosten für das Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamt sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz mit 319.900,00 €.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 207.900,00 €. Davon sind 189.400,00 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	41.000,00 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	25.000,00 €
• Mieten und Pachten	200,00 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.500,00 €
• Haltung von Fahrzeugen	45.000,00 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000,00 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.700,00 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen wurden um 23.000 € verstärkt. Hier sollen notwendige Erhaltungsmaßnahmen an den Gerätehäusern, insbesondere die Fußbodenaufarbeitung der Gerätehäuser in Zühlsdorf und Schönfließ erfolgen.

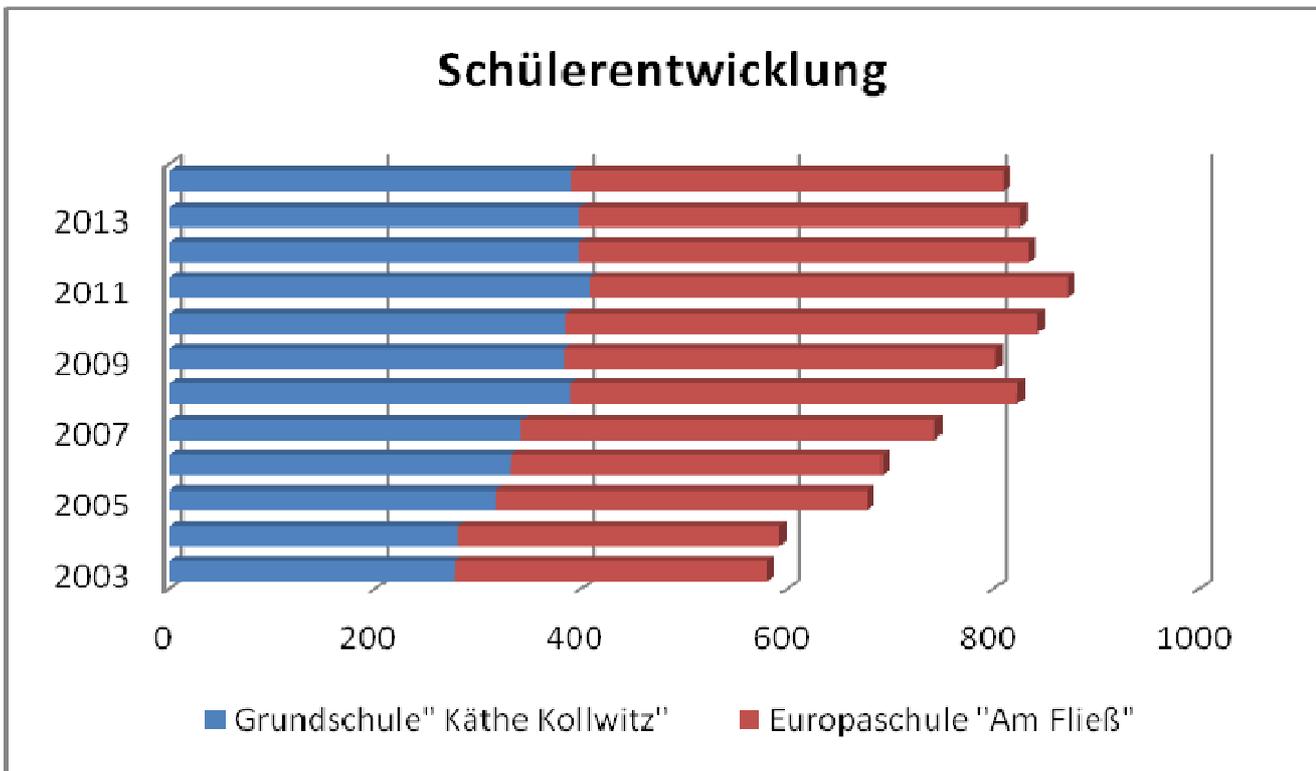
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 206.400,00 € beinhalten neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Brandschutz insbesondere die Geschäftsaufwendungen und Erstattungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen.

Für Erstattungen für das Standesamt an die Gemeinde Glienicke/Nordbahn wurden 30.000,00 € veranschlagt.

Die Abschreibungen sind mit 195.000,00 € geplant.

8.3 Schulträgeraufgaben

Die Schülerentwicklung der in gemeindlicher Schulträgerschaft befindlichen Grundschulen wird im folgenden Diagramm veranschaulicht:



Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
390	75	61	67	70	65	52

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
419	70	78	51	88	70	62

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 58.400,00 € resultieren aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.114.200,00 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	225.100,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	574.000,00 €
• Abschreibungen	275.000,00 €
• Transferaufwendungen	26.600,00 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	13.500,00 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 77.000,00 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 148.100,00 € auf die Grundschule Schildow. Hier sind auch die Personalkosten für den Hallenwart im Sportkomplex Schildow berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 574.000,00 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	204.300,00 €
Europaschule "Am Fließ"	369.700,00 €

Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für die "Europaschule Am Fließ" wurden mit 90.000 € geplant. Hier sind neben den normalen Unterhaltungs- und Wartungsarbeiten die Sanierung des 2. Treppenhauses im alten Gebäudeteil, sowie Malerarbeiten in 6 Klassenräumen und die Planungskosten für die Jungen WC-Anlage berücksichtigt. Durch diese notwendigen Arbeiten wurde der Ansatz um 40.000 € gegenüber 2013 erhöht.

8.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0,00 € Aufwendungen von 215.700,00 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	39.700,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.900,00 €
• Abschreibungen	1.100,00 €
• Transferaufwendungen	136.500,00 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00 €

Dieser Teilhaushalt beinhaltet die Zuschüsse für die Seniorenarbeit, Vereinsarbeit und die Veranstaltungen und wurde entsprechend der Festlegung der Gemeindevertretung an die Einwohnerverteilung/Ortsteil angepasst.

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der HH-Mittel kulturelle Angelegenheiten 2014

		HH Ansatz	2014	
Veranstaltungen	28100.5271000	25.000,00 €		
Senioren	28100.5318000	14.000,00 €		
Zuschüsse	28100.5318000	21.000,00 €		
Einwohner Ortsteile	30.06.2013			
				Zuschüsse
Mühlenbeck	3.885	Veranstaltungen	6.822,01 €	5.730,49 €
	959	Senioren	3.889,34 €	
Schildow	6.163	Veranstaltungen	10.822,15 €	9.090,61 €
	1.477	Senioren	5.990,15 €	
Schönfließ	2.185	Veranstaltungen	3.836,83 € zzgl. aus 2013 3.900,00 €	3.222,94 €
	358	Senioren	1.451,91 €	
Zühlsdorf	2.004	Veranstaltungen	3.519,00 €	2.955,96 €
	658	Senioren	2.668,60 €	
Gesamt Einwohner	14.237			21.000,00 €
Gesamt Senioren	3.452			

Da der Ortsbeirat Schönfließ den für 2013 geplanten Schönfließer Sommer nach 2014 verschoben hat, wurden die Aufwendungen für Veranstaltungen für den Ortsbeirat Schönfließ in Höhe von 3.900 € erneut eingestellt.

Für die Weiterführung des Projektes Historische Mönchmühle sind weitere 100.000 € für das Jahr 2014 veranschlagt. Hiermit soll das Umfeld der Mühle gestaltet werden, insbesondere die Kosten für die Straßenbaumaßnahmen abgedeckt werden.

8.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

Produkt	Einrichtung	Kapazität	Belegung	Betreuungspersonal in VZE*	Personalkosten in EUR	VZE* je Kind	Personalkosten je Kind in EUR
36511	Kita Raupe Nimmersatt	170	97	8,38	553.200,00 €	0,09 €	5.703,09 €
36512	Kita Koboldhaus	57	57	3,41	230.900,00 €	0,06 €	4.050,89 €
36513	Hort Mühlenbeck	187	155	6,67	484.100,00 €	0,04 €	3.123,23 €
36521	Kita Spatzenhaus	66	66	5,00	278.000,00 €	0,08 €	4.212,12 €
36522	Kita Heidekrautbahn	83	83	6,92	373.700,00 €	0,08 €	4.502,41 €
36523	Hort Kinderland	337	297	13,30	629.200,00 €	0,04 €	2.118,52 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	182	137	10,41	575.500,00 €	0,08 €	4.200,73 €
36541	Kita Schneckenhaus	85	67	5,12	379.100,00 €	0,08 €	5.658,21 €

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 3.717.800,00 €. Davon entfallen

- 2.376.000,00 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung
- 847.000,00 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
- 300.000,00 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
- 100.900,00 € auf die Kostenerstattung von anderen Kommunen

Gegenüber 2013 ist eine Steigerung von 61.000 € geplant. Hier wurden höhere Kitagebühren und höhere Erstattungen von anderen Gemeinden für die Betreuung außerhalb der Gemeinde berücksichtigt.

Die Aufwendungen sind mit 5.980.600,00 € veranschlagt. Diese beinhalten

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 3.660.400,00 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 642.400,00 €
- Abschreibungen 179.900,00 €
- Transferaufwendungen 1.466.000,00 €
- sonstige ordentlichen Aufwendungen 31.900,00 €

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen. Gegenüber 2013 ist hier eine Steigerung von 78.500 € zu verzeichnen.

Diese sind neben den tariflichen Anpassungen in der Neueinrichtung des Hortes Mühlenbeck und der geplanten Betreuung von U3-Kindern insbesondere in der Kita "Raupe Nimmersatt" begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Gegenüber 2013 ist eine Reduzierung von 200.600 € zu verzeichnen. Diese resultiert vor allem aus der Fertigstellung der Umnutzung des ehemaligen Schulgebäudes in Mühlenbeck zum Hort. Die Sanierungsmaßnahmen sind jedoch noch nicht vollständig abgeschlossen. Für den Austausch der alten Fenster sind 2014 nochmals 80.000 € vorgesehen.

In Bereich der gemeindlichen Kitas wurden die Pro- Kopf- Pauschalen für Verpflegung, Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial wie 2013 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag alt -in EUR-	Pro Kopf- Betrag neu -in EUR-
5721000	Verpflegung	Kitakind	8,50	10,00
		Hortkind	7,00	8,50
	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	6,50	8,00
	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	13,00	18,00
		Hortkind	12,00	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

815.000,00 € Aufwendungen für die Tagespflege
166.000,00 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
130.000,00 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
360.000,00 € Zuschuss für die freien Träger

8.6 Sportförderung

Den Erträgen von 27.000,00 € stehen Aufwendungen von 25.200,00 € gegenüber. Hier sind die Erträge aus der Verpachtung des Kiesees und der Kostenanteil für den Platzwart der Sportanlage in Glienicke veranschlagt. Für die Instandhaltung der Sportanlage in Zühlsdorf soll der Sportverein einen Zuschuss von 5.000 € erhalten. Hiermit sollen vor allem Unterhaltungsmaßnahmen am Vereinsgebäude durchgeführt werden.

8.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 19.800,00 € Aufwendungen von 793.900,00 € gegenübergestellt. Die Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren für die Hausnummernvergabe und die Erteilung von Negativzeugnissen.

Die Aufwendungen setzen sich aus:

713.900,00 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
80.000,00 €	sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Bauverwaltung veranschlagt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Überarbeitung des FNP und der Erstellung von Bebauungsplänen.

8.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 288.000,00 €. Dabei entfallen

250.000,00 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
38.000,00 €	auf die Gasversorgung.

Da die 2010 geschlossenen Wegenutzungsverträge noch immer nicht rechtskräftig vollzogen sind, zahlt das Energieversorgungsunternehmen die Konzessionsabgabe nicht in Abschlägen, sondern erst nach Endabrechnung. Für 2014 ist die Abrechnung von 2012 geplant.

8.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 407.200,00 € stehen Aufwendungen von 1.701.000,00 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 54.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 326.200 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes mit 12.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

772.000,00 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	300.000,00 € Unterhaltung Straßen
	360.000,00 € Straßenbeleuchtung
	105.000,00 € Straßenreinigung/Winterdienst
	7.000,00 € Parkeinrichtungen
85.000,00 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2013, sowie Regenwasserabgabe)
844.000,00 €	Abschreibungen

Für die Unterhaltung der Straßen wurde der Ansatz wiederum bei 197.000 € festgeschrieben. Diese Mittel reichen allerdings nur aus, um die wirklich notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu realisieren.

Für den Ausbau der Zufahrten im Rahmen des Straßenbaus in der Schillerstraße, Mönchmühlenstraße/ Mönchmühlenallee und der Kastanienallee wurden gemäß Kostenschätzung 75.000 € geplant. Diese erhält die Gemeinde 2015 als Kostenerstattung, da die Zufahrten zu 100% von den Anwohnern getragen werden.

Der Aufwand für die Straßenbeleuchtung wurde auf 300.000 € angepasst.

8.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 88.500,00 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 25.000,00 € die Friedhofsgebühren und mit 8.000,00 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 930.400,00 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	428.400,00 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	366.000,00 €
• Abschreibungen	119.700,00 €
• Transferaufwendungen	12.000,00 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,00 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Pflanzung	103.000,00 €
• Aufwand für Grünpflege/Bepflanzung	30.000,00 €
• Unterhaltung und Ausstattung Gemeindearbeiter	12.000,00 €
• Haltung von Fahrzeugen	49.000,00 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	4.000,00 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	52.000,00 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	36.000,00 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	47.000,00 €

Die Aufwendungen für MAE-Maßnahmen sind ebenfalls dem Teilhaushalt 55 zugeordnet, die Sachkosten sind mit 10.000 € geplant, die Zuschüsse für die Maßnahmenträger mit 12.000 €.

8.11 Wirtschaft und Tourismus

Dem Teilhaushalt sind die Produkte 57100 Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing und 57500 Tourismus zugeordnet.

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 500,00 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten und Flyern) Aufwendungen von 138.600,00 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 99.900,00 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 8.100,00 € die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Diese beinhalten die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus.

Für den Bereich Gemeindemarketing sind für 2014 neben der quartalsweisen Erstellung unserer Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" die Einführung des Web- Portals E-Bürgerbeteiligung vorgesehen. Weitere Projekte beinhalten die Erstellung einer Info- Broschüre über das Mühlenbecker Land, die Erstellung einer Bilddatenbank und eine Beschriftung des gemeindeeigenen Fuhrparks. Hierfür sind 24.000 € veranschlagt.

Im Bereich Tourismus soll vor allem an der weiteren Umsetzung der Tourismuskonzeption gearbeitet werden. Geplante Vorhaben sind 2014 u.a. die Aufstellung weiterer Ortsbegrüßungsschilder, die Ausschilderung des Summter Sees mit touristischen Tafeln für Sportwege, sowie die Überarbeitung der Faltpläne für die Wanderkarte. Hierfür sind 13.500 € veranschlagt.

8.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2014 Erträge in Höhe von 14.605.000,00 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	8.627.000,00 € davon	Grundsteuer A	15.000,00 €
		Grundsteuer B	1.200.000,00 €
		Gewerbsteuer	1.400.000,00 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	4.900.000,00 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	120.000,00 €
		Hundesteuer	59.500,00 €
		Familienlastenausgleich	932.500,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.877.800,00 € davon	Schlüsselzuweisungen	4.679.700,00 €
		Schullastenausgleich/ Zuweisung übertragene Aufgaben	550.000,00 €
		Zuweisung laufende Zwecke	0,00 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648.100,00 €

Die Aufwendungen in Höhe von 5.127.800,00 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	5.011.000,00 € davon	Kreisumlage	4.841.000,00 €
		Gewerbsteuerumlage	170.000,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.000,00 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	100.000,00 €
sonstige Finanzaufwendungen	16.800,00 € davon	Kreditbeschaffungskosten	16.800,00 €
		Zinsaufwendungen	0,00 €

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2014 auf 60.000 € und verhalten sich gegenüber 2013 stabil, jedoch auf sehr geringem Niveau.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2014 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.303.902,46	8.086.900	8.627.000	8.165.200	8.215.200	8.165.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.774.137,37	9.023.000	8.664.900	8.630.300	8.616.300	8.605.200
3.	Sonstige Transfererträge	1.280,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.541.673,39	1.576.900	1.643.100	1.593.500	1.562.700	1.569.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	522.601,56	470.300	467.800	467.800	457.800	458.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.825,14	124.000	157.900	174.900	92.900	92.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	364.008,24	200.800	347.600	72.500	72.100	71.800
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.933.428,16	19.481.900	19.908.300	19.104.200	19.017.000	18.963.000
11.	Personalaufwendungen	5.606.732,84	6.800.800	6.989.000	7.173.200	7.393.500	7.611.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-112.208,40	-114.600	-108.200	-76.500	-45.000	-44.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.536.112,81	3.357.900	3.457.000	2.996.100	2.886.500	2.893.000
14.	Abschreibungen	1.746.144,53	1.614.600	1.783.900	1.664.500	1.534.000	1.412.000
15.	Transferaufwendungen	6.080.642,83	6.411.200	6.665.700	6.373.400	6.373.600	6.207.700
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.188,05	861.000	916.500	982.900	995.200	750.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.526.612,66	18.930.900	19.703.900	19.113.600	19.137.800	18.829.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.406.815,50	551.000	204.400	-9.400	-120.800	133.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	154.595,29	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.414,97	33.400	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	= Finanzergebnis	95.180,32	41.600	61.200	61.200	61.200	61.200
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	4.501.995,82	592.600	265.600	51.800	-59.600	194.300
23.	außerordentliche Erträge	101.863,16	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
24.	- außerordentliche Aufwendungen	93.226,93	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	8.636,23	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag(22+25)	4.510.632,05	692.600	385.600	151.800	40.400	294.300

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2014
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.221.500,02	8.086.900	8.627.000	8.165.200	8.215.200	8.165.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.928.177,43	8.188.900	7.835.300	7.835.600	7.835.600	7.835.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	1.280,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.981,01	1.373.100	1.427.300	1.406.100	1.384.800	1.393.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	543.003,96	470.300	467.800	467.800	457.800	458.800
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.489,03	124.000	157.900	174.900	92.900	92.900
7.	sonstige Einzahlungen	378.937,69	198.200	345.000	70.000	70.000	70.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.527.983,68	75.000	78.000	78.000	78.000	78.000
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.366.352,82</u>	<u>18.516.400</u>	<u>18.938.300</u>	<u>18.197.600</u>	<u>18.134.300</u>	<u>18.094.300</u>
10.	Personalauszahlungen	5.631.972,40	6.682.200	6.956.300	7.157.800	7.377.800	7.595.900
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.649.337,17	3.369.400	3.457.000	2.998.100	2.888.500	2.893.000
13.	Transferauszahlungen	6.154.121,17	6.411.200	6.665.700	6.373.400	6.373.600	6.207.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.927.261,79	829.300	828.300	799.700	812.000	566.800
15.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>32.362.692,53</u>	<u>17.292.100</u>	<u>17.907.300</u>	<u>17.329.000</u>	<u>17.451.900</u>	<u>17.263.400</u>
16.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u> <u>15)</u>	<u>5.003.660,29</u>	<u>1.224.300</u>	<u>1.031.000</u>	<u>868.600</u>	<u>682.400</u>	<u>830.900</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	849.333,11	832.600	1.768.400	119.500	51.500	400.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	486.493,31	465.000	541.700	537.800	234.000	516.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen, Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	144.563,16	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.175,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.463,16	0	0	0	0	0
24.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.496.027,74</u>	<u>1.397.600</u>	<u>2.430.100</u>	<u>757.300</u>	<u>385.500</u>	<u>1.016.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.014,48	2.083.600	3.196.800	3.545.000	4.315.000	1.070.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.225,01	45.700	20.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.725,74	195.000	413.000	365.000	430.000	230.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.040,89	500.600	396.100	585.000	318.000	335.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863,16	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
32.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.221.869,28</u>	<u>3.024.900</u>	<u>4.125.900</u>	<u>4.715.000</u>	<u>5.283.000</u>	<u>1.855.000</u>
33.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u> <u>32)</u>	<u>274.158,46</u>	<u>-1.627.300</u>	<u>-1.695.800</u>	<u>-3.957.700</u>	<u>-4.897.500</u>	<u>-839.000</u>
34.	<u>= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u> <u>33)</u>	<u>5.277.818,75</u>	<u>-403.000</u>	<u>-664.800</u>	<u>-3.089.100</u>	<u>-4.215.100</u>	<u>-8.100</u>
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.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	1.450.500,74	1.264.800	841.600	841.600	841.600	841.600
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	<u>= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.450.500,74</u>	<u>1.264.800</u>	<u>841.600</u>	<u>841.600</u>	<u>841.600</u>	<u>841.600</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-1.450.500,74	-1.264.800	-841.600	-841.600	-841.600	-841.600
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	0,00	0	0	0	0	0
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	3.827.318,01	-1.667.800	-1.506.400	-3.930.700	-5.056.700	-849.700
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	5.786.574,33	3.940.000	7.931.400	7.045.600	7.109.100	6.916.600
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	9.613.892,34	2.272.200	6.425.000	3.114.900	2.052.400	6.066.900

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
11 Innere Verwaltung**

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.238,03	30.000	17.800	14.000	14.000	14.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.080,25	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	488.457,37	443.000	432.000	432.000	422.000	423.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.422,51	31.000	25.000	13.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42.173,66	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	581.371,82	529.300	525.100	484.300	467.300	468.300
11.	Personalaufwendungen	1.108.845,66	1.401.100	1.446.000	1.508.900	1.558.900	1.602.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-86.182,52	-48.600	-52.500	-31.000	-26.900	-26.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	683.693,49	726.800	763.600	655.400	655.300	661.800
14.	Abschreibungen	139.892,08	137.100	162.000	136.000	119.000	106.000
15.	Transferaufwendungen	255,21	1.000	1.500	1.700	1.900	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.951,64	286.200	443.500	427.100	439.400	274.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.149.455,56	2.503.600	2.764.100	2.698.100	2.747.600	2.620.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.568.083,74	-1.974.300	-2.239.000	-2.213.800	-2.280.300	-2.152.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.809,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	27.809,30	7.500	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.540.274,44	-1.966.800	-2.221.000	-2.195.800	-2.262.300	-2.134.500
23.	außerordentliche Erträge	101.863,16	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	84.932,72	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	16.930,44	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.523.344,00	-1.866.800	-2.101.000	-2.095.800	-2.162.300	-2.034.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.523.344,00	-1.866.800	-2.101.000	-2.095.800	-2.162.300	-2.034.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	144.563,16	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>144.663,16</u>	<u>100.000</u>	<u>120.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.040,84	39.500	20.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.052,50	93.000	135.400	365.000	430.000	230.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.733,88	97.500	101.900	102.000	97.000	97.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>66.827,22</u>	<u>230.000</u>	<u>277.300</u>	<u>487.000</u>	<u>547.000</u>	<u>347.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	77.835,94	-130.000	-157.300	-387.000	-447.000	-247.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
12 Sicherheit und Ordnung**

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,66	49.000	38.700	25.300	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	1.280,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.945,46	167.100	167.600	169.600	169.600	169.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.431,75	11.900	17.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.833,19	8.900	7.700	7.700	7.500	7.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.608,69	236.900	231.000	204.600	203.500	203.400
11.	Personalaufwendungen	309.111,92	300.100	329.900	330.900	340.900	351.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.007,64	-4.100	-10.000	-18.100	-18.100	-18.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.089,98	183.500	207.900	182.600	182.600	182.600
14.	Abschreibungen	193.735,72	186.200	195.000	170.000	150.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	2.436,67	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.063,91	239.500	206.400	222.900	222.900	157.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.430,56	905.200	929.200	888.300	878.300	803.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-569.821,87	-668.300	-698.200	-683.700	-674.800	-600.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-569.821,87	-668.300	-698.200	-683.700	-674.800	-600.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-569.821,87	-668.300	-698.200	-683.700	-674.800	-600.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-569.821,87	-668.300	-698.200	-683.700	-674.800	-600.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	6.200	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	44.025,69	47.000	121.500	350.000	110.000	125.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>44.025,69</u>	<u>51.000</u>	<u>127.700</u>	<u>350.000</u>	<u>110.000</u>	<u>125.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-44.025,69	-51.000	-127.700	-350.000	-110.000	-125.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
21 Schulträgeraufgaben**

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.927,87	47.100	47.000	46.300	46.000	45.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.137,72	5.300	8.300	8.300	8.300	8.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	235.016,05	5.100	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.326,62	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.408,26	57.600	58.400	57.700	57.400	57.200
11.	Personalaufwendungen	174.476,89	217.600	225.100	231.800	238.600	245.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.386,61	527.100	574.000	615.000	506.500	507.500
14.	Abschreibungen	287.737,19	216.100	275.000	243.000	212.000	184.000
15.	Transferaufwendungen	5.739,90	10.600	26.600	9.600	9.600	9.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.621,09	16.000	13.500	13.500	13.500	13.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.019.961,68	987.400	1.114.200	1.112.900	980.200	960.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-711.553,42	-929.800	-1.055.800	-1.055.200	-922.800	-902.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-711.553,42	-929.800	-1.055.800	-1.055.200	-922.800	-902.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	8.294,21	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-8.294,21	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-719.847,63	-929.800	-1.055.800	-1.055.200	-922.800	-902.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-719.847,63	-929.800	-1.055.800	-1.055.200	-922.800	-902.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	14.000,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>16.400,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.704,34	0	22.500	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	184,17	3.000	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.208,05	51.600	37.000	60.000	40.000	40.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>209.096,56</u>	<u>54.600</u>	<u>59.500</u>	<u>60.000</u>	<u>40.000</u>	<u>40.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-192.696,56	-54.600	-59.500	-60.000	-40.000	-40.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
27 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.450,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.475,00	200	0	0	0	0
11.	Personalaufwendungen	36.263,57	39.600	39.700	41.100	42.400	43.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.211,29	28.600	36.900	32.500	32.500	32.500
14.	Abschreibungen	5.939,18	900	1.100	1.000	900	800
15.	Transferaufwendungen	73.822,24	135.000	136.500	136.500	136.500	136.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	516,55	1.600	1.500	1.600	1.600	1.600
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.752,83	205.700	215.700	212.700	213.900	215.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-142.277,83	-205.500	-215.700	-212.700	-213.900	-215.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-142.277,83	-205.500	-215.700	-212.700	-213.900	-215.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-142.277,83	-205.500	-215.700	-212.700	-213.900	-215.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-142.277,83	-205.500	-215.700	-212.700	-213.900	-215.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	600	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	6.000	1.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>6.600</u>	<u>1.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	25,00	-6.600	-1.000	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.447.281,36	2.438.200	2.458.900	2.381.500	2.381.500	2.381.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.061.107,44	1.115.500	1.157.000	1.131.000	1.131.000	1.131.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.864,47	66.000	100.900	71.900	71.900	71.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.817,94	1.100	1.000	1.000	800	600
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.628.171,21	3.621.800	3.717.800	3.585.400	3.585.200	3.584.900
11.	Personalaufwendungen	2.927.862,98	3.623.900	3.702.400	3.789.500	3.903.000	4.020.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-2.976,04	-42.800	-42.000	-27.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.786,81	834.000	642.400	544.900	545.900	544.900
14.	Abschreibungen	138.374,21	129.100	179.900	154.100	129.500	107.500
15.	Transferaufwendungen	1.319.284,95	1.452.300	1.466.000	1.466.000	1.466.000	1.300.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.334,96	30.100	31.900	32.000	32.000	32.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.802.667,87	6.026.600	5.980.600	5.959.100	6.076.400	6.004.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.174.496,66	-2.404.800	-2.262.800	-2.373.700	-2.491.200	-2.419.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.174.496,66	-2.404.800	-2.262.800	-2.373.700	-2.491.200	-2.419.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.174.496,66	-2.404.800	-2.262.800	-2.373.700	-2.491.200	-2.419.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.174.496,66	-2.404.800	-2.262.800	-2.373.700	-2.491.200	-2.419.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	846.433,11	820.100	250.000	57.500	51.500	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	77.500,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.463,16	0	0	0	0	0
8.	Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	925.421,27	820.100	250.000	57.500	51.500	0
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.946,31	758.000	285.000	3.000.000	3.900.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.600	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	128.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.832,66	211.500	49.800	28.000	26.000	28.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.863,16	0	0	0	0	0
16.	Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.642,13	972.100	463.400	3.028.000	3.926.000	28.000
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	791.779,14	-152.000	-213.400	-2.970.500	-3.874.500	-28.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
42 Sportförderung**

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.204,53	20.200	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.473,10	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.677,63	20.200	27.000	27.000	27.000	27.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395,67	7.100	6.100	6.100	6.100	6.100
14.	Abschreibungen	12.161,98	6.700	7.000	6.200	5.400	4.500
15.	Transferaufwendungen	3.290,51	7.100	12.100	7.100	7.100	7.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.848,16	20.900	25.200	19.400	18.600	17.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	16.829,47	-700	1.800	7.600	8.400	9.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	16.829,47	-700	1.800	7.600	8.400	9.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	16.829,47	-700	1.800	7.600	8.400	9.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	16.829,47	-700	1.800	7.600	8.400	9.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	6.825,22	38.000	68.600	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>6.825,22</u>	<u>38.000</u>	<u>178.600</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.825,22	-38.000	-178.600	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
51 Räumliche Planung und
Entwicklung**

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	3.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	494,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.674,11	34.000	19.800	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	620.551,50	686.400	713.900	735.400	757.500	779.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.371,65	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.923,15	806.400	793.900	785.400	807.500	829.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
53 Ver- und Entsorgung**

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	262.124,43	165.000	288.000	38.000	38.000	38.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>262.124,43</u>	<u>165.000</u>	<u>288.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>262.124,43</u>	<u>165.000</u>	<u>288.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>262.124,43</u>	<u>165.000</u>	<u>288.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>262.124,43</u>	<u>165.000</u>	<u>288.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>262.124,43</u>	<u>165.000</u>	<u>288.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>	<u>38.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
54 Verkehrsflächen und -anlagen,
ÖPNV**

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.620,24	169.500	184.500	165.000	165.000	165.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.909,00	210.200	210.200	219.200	210.000	218.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.242,16	10.000	12.000	85.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	9.716,56	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.487,96	390.200	407.200	469.700	385.500	394.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.081,95	597.500	772.000	677.000	677.000	677.000
14.	Abschreibungen	853.909,58	831.500	844.000	849.000	837.000	824.000
15.	Transferaufwendungen	66.079,55	26.700	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.726,86	52.000	85.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.501.797,94	1.507.700	1.701.000	1.586.000	1.574.000	1.561.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.087.309,98	-1.117.500	-1.293.800	-1.116.300	-1.188.500	-1.166.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.087.309,98	-1.117.500	-1.293.800	-1.116.300	-1.188.500	-1.166.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.087.309,98	-1.117.500	-1.293.800	-1.116.300	-1.188.500	-1.166.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.087.309,98	-1.117.500	-1.293.800	-1.116.300	-1.188.500	-1.166.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.500	1.134.200	62.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	408.993,31	465.000	541.700	537.800	234.000	516.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>408.993,31</u>	<u>477.500</u>	<u>1.675.900</u>	<u>599.800</u>	<u>234.000</u>	<u>516.000</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	679.466,16	1.125.900	2.395.000	545.000	415.000	1.070.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.220,49	35.000	54.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>712.686,65</u>	<u>1.160.900</u>	<u>2.449.000</u>	<u>545.000</u>	<u>415.000</u>	<u>1.070.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-303.693,34	-683.400	-773.100	54.800	-181.000	-554.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
55 Natur- und Landschaftspflege**

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.870,59	16.200	36.400	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.224,36	27.600	51.800	45.600	33.300	33.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.448,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.092,18	200	300	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.940,94	44.000	88.500	55.800	43.500	43.500
11.	Personalaufwendungen	429.620,32	435.600	432.100	432.700	446.300	459.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.042,20	-19.100	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.467,01	326.000	366.000	226.000	226.000	226.000
14.	Abschreibungen	114.200,97	106.800	119.700	105.000	80.000	55.000
15.	Transferaufwendungen	12.382,66	22.000	12.000	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.635,79	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	768.264,55	875.600	930.400	780.500	769.100	757.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-703.323,61	-831.600	-841.900	-724.700	-725.600	-714.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-703.323,61	-831.600	-841.900	-724.700	-725.600	-714.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-703.323,61	-831.600	-841.900	-724.700	-725.600	-714.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-703.323,61	-831.600	-841.900	-724.700	-725.600	-714.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	0	384.200	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>500,00</u>	<u>0</u>	<u>384.200</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.897,67	195.700	364.300	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.627,53	29.000	20.200	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.440,21	83.500	84.900	45.000	45.000	45.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>47.965,41</u>	<u>308.200</u>	<u>469.400</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>	<u>45.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-47.465,41	-308.200	-85.200	-45.000	-45.000	-45.000

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
57 Wirtschaft und Tourismus**

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	355,70	600	500	500	500	500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.780,70	600	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	0,00	96.500	99.900	102.900	105.900	108.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.300	8.100	6.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	160,08	200	200	200	200	200
15.	Transferaufwendungen	23.520,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.965,60	31.300	30.400	21.500	21.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.645,68	135.300	138.600	131.200	132.200	120.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-24.864,98	-134.700	-138.100	-130.700	-131.700	-119.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-24.864,98	-134.700	-138.100	-130.700	-131.700	-119.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-24.864,98	-134.700	-138.100	-130.700	-131.700	-119.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.864,98	-134.700	-138.100	-130.700	-131.700	-119.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	25,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>25,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	800,40	3.500	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>800,40</u>	<u>3.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-775,40	-3.500	0	0	0	0

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.303.902,46	8.086.900	8.627.000	8.165.200	8.215.200	8.165.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025.671,62	6.255.000	5.877.800	5.988.200	5.975.400	5.964.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,95	40.200	40.200	11.800	2.500	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.906,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373.707,41	14.382.100	14.545.000	14.165.200	14.193.100	14.129.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	33,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.573.831,14	4.756.500	5.011.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.864,68	4.956.500	5.111.000	4.940.000	4.940.000	4.940.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.799.842,73	9.425.600	9.434.000	9.225.200	9.253.100	9.189.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	126.785,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	59.414,97	25.900	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	67.371,02	34.100	43.200	43.200	43.200	43.200
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.867.213,75	9.459.700	9.477.200	9.268.400	9.296.300	9.233.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.867.213,75	9.459.700	9.477.200	9.268.400	9.296.300	9.233.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	10.867.213,75	9.459.700	9.477.200	9.268.400	9.296.300	9.233.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Innere Verwaltungsangelegenheiten

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	

Produktbeschreibung

Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Datenschutz - Öffentlichkeits- und Pressedienst - Organisation / EDV- Service - Personalverwaltung/Personalangelegenheiten - Personal- und Versorgungsaufwand - Poststelle - allgemeine Rechtsangelegenheiten - zentrale Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe - Versicherung - Standesamt - Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Arbeitsgesetz - Bundesreisekostengesetz - Datenschutzgesetz - Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung - Kündigungsschutzgesetz - Mutterschutzgesetz - Satzungen - Sozialgesetzbücher - Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst - Teilzeit und Befristungsgesetz - VOB - VOL 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen - Effiziente Organisation der Verwaltung/Mitarbeiterzufriedenheit - umfassende Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerzufriedenheit - Auftragserfüllung/Sparsamkeit/Wirtschaftlichkeit 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Hauptamt
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	21.000	8.800	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6,60	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.498,47	14.000	7.000	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	338,16	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.910,58	35.000	15.800	5.000	5.000	5.000
11.	Personalaufwendungen	657.467,47	817.900	845.700	891.200	924.700	950.200
12.	Versorgungsaufwendungen	-55.067,00	-17.400	-49.900	-31.000	-26.900	-26.600
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.140,23	304.900	345.000	264.400	266.900	269.400
14.	Abschreibungen	82.900,86	63.900	87.000	63.000	48.000	37.000
15.	Transferaufwendungen	255,21	1.000	1.500	1.700	1.900	2.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.627,78	286.700	294.800	291.800	291.800	135.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.120.324,55	1.457.000	1.524.100	1.481.100	1.506.400	1.367.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.098.413,97	-1.422.000	-1.508.300	-1.476.100	-1.501.400	-1.362.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.098.413,97	-1.422.000	-1.508.300	-1.476.100	-1.501.400	-1.362.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.098.413,97	-1.422.000	-1.508.300	-1.476.100	-1.501.400	-1.362.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.098.413,97	-1.422.000	-1.508.300	-1.476.100	-1.501.400	-1.362.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Politische Gremien (Kommunales)
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Organisation
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11110 Politische Gremien (Kommunales)	

Produktbeschreibung

Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftstätigkeit der politischen Gremien - Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung - Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften - Personal- und Versorgungsaufwand - Repräsentationskosten - Aufwandsentschädigungen - Sitzungsgelder 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Satzungen 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien - zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse - Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist - Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung 		

Produktinformationen

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11110 Politische Gremien (Kommunales)

verantwortlich:

Sachgebietsleiter/in Organisation

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>≙ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.852,07	69.400	75.600	76.100	76.700	77.300
17.	<u>≙ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>62.852,07</u>	<u>69.400</u>	<u>75.600</u>	<u>76.100</u>	<u>76.700</u>	<u>77.300</u>
18.	<u>≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-62.852,07</u>	<u>-69.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-77.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>≙ Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>≙ Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-62.852,07</u>	<u>-69.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-77.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>≙ außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>≙ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-62.852,07</u>	<u>-69.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-77.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>≙ Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-62.852,07</u>	<u>-69.400</u>	<u>-75.600</u>	<u>-76.100</u>	<u>-76.700</u>	<u>-77.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzplan
Finanzverwaltung
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

Produktbeschreibung

Produkt	11120	Finanzverwaltung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsangelegenheiten (Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung) - Kämmerei - Vermögens- und Schuldenverwaltung - Geschäftsbuchführung - Rechnungswesen - Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse - Forderung aus Beitreibungsverfahren/Vollstreckung - Steuerverwaltung - allgemeines Grundvermögen - Liegenschaften (Erbbaupacht/Pacht) - Personal- und Versorgungsaufwand - Bearbeitung von Fördermittelanträgen 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Beschlüsse der politischen Gremien - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Insolvenzordnung - Satzungen - Vollstreckungskostengesetz - Zivilprozessordnung - Zwangsversteigerungsgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - wirtschaftliche Aufgabenerfüllung - Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung - Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen - Konsolidierung des Haushaltes - transparente und zeitnahe Haushaltsplanung - Durchführung von Grundstücksangelegenheiten 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.073,65	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.016,39	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.293,20	17.000	18.000	13.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	41.279,44	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.762,68	147.300	173.300	143.300	136.300	136.300
11.	Personalaufwendungen	451.378,19	583.200	600.300	617.700	634.200	652.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-31.115,52	-31.200	-2.600	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.744,29	40.300	20.600	14.500	9.900	11.900
14.	Abschreibungen	-16.422,39	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.003,22	-82.300	60.000	46.000	57.500	48.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.587,79	510.000	678.300	678.200	701.600	712.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-305.825,11	-362.700	-505.000	-534.900	-565.300	-576.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	27.809,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	27.809,30	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-278.015,81	-347.700	-487.000	-516.900	-547.300	-558.300
23.	außerordentliche Erträge	101.863,16	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
24.	außerordentliche Aufwendungen	84.932,72	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	16.930,44	100.000	120.000	100.000	100.000	100.000
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-261.085,37	-247.700	-367.000	-416.900	-447.300	-458.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-261.085,37	-247.700	-367.000	-416.900	-447.300	-458.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Gebäudemanagement
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	ten
Produkt	11130 Gebäudemanagement	

Produktbeschreibung

Produkt	11130	Gebäudemanagement
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden - Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte - Wohnungswirtschaft 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Bauordnung - Bestattungsgesetz - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Kindertagesstättengesetz - Satzungen - Schulgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben - Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	ten
Produkt	11130 Gebäudemanagement	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.070,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381.440,98	338.000	327.000	327.000	317.000	318.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.630,84	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	556,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.698,56	347.000	336.000	336.000	326.000	327.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405.237,59	380.600	397.000	375.500	377.500	379.500
14.	Abschreibungen	73.413,61	73.200	75.000	73.000	71.000	69.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.499,35	3.200	3.900	4.000	4.200	4.400
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	486.150,55	457.000	475.900	452.500	452.700	452.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-93.451,99	-110.000	-139.900	-116.500	-126.700	-125.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-93.451,99	-110.000	-139.900	-116.500	-126.700	-125.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-93.451,99	-110.000	-139.900	-116.500	-126.700	-125.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-93.451,99	-110.000	-139.900	-116.500	-126.700	-125.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Produktbeschreibung

Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz) - Überwachung der Anliegerpflichten - Durchsetzung der Hundehalterverordnung - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Sondernutzung - Baumfällungen - Verwaltungsgebühren - Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer) - Schiedsstelle - Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bundesimmissionsschutzgesetz/Landesimmissionsschutzgesetz - Feiertagsgesetz - Hundehalterverordnung - Jugendschutzgesetz - Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Nachbarrechtsgesetz - Ordnungsbehördengesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Satzungen - Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung - Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung - Versammlungsgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren - Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen - Bekämpfung von Obdachlosigkeit - Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	1.280,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.114,30	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,63	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.050,10	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.485,03	25.500	23.500	23.500	23.500	23.500
11.	Personalaufwendungen	220.141,60	205.900	222.400	230.100	237.200	244.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.564,73	15.700	14.700	14.200	14.200	14.200
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.833,64	15.300	15.200	15.200	15.200	15.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250.539,97	236.900	252.300	259.500	266.600	273.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-218.054,94	-211.400	-228.800	-236.000	-243.100	-250.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-218.054,94	-211.400	-228.800	-236.000	-243.100	-250.400
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-218.054,94	-211.400	-228.800	-236.000	-243.100	-250.400
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-218.054,94	-211.400	-228.800	-236.000	-243.100	-250.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Brandschutz/Feuerwehr
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

Produktbeschreibung

Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend - Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen - Beschaffung und Bewirtschaftung - Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen - Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung - Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen - Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Brand- und Katastrophenschutzgesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Satzungen - Straßenverkehrsgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	Sachgebietsleiter/in Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.077,66	49.000	38.700	25.300	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.997,38	24.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	357,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	783,09	700	700	700	500	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.215,56	73.800	68.500	55.100	54.000	53.900
11.	Personalaufwendungen	5.470,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.525,25	165.400	189.400	168.400	168.400	168.400
14.	Abschreibungen	193.569,77	186.200	195.000	170.000	150.000	130.000
15.	Transferaufwendungen	2.436,67	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.606,44	52.700	55.200	52.700	52.700	34.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	369.608,14	412.300	447.600	399.100	379.100	340.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-282.392,58	-338.500	-379.100	-344.000	-325.100	-286.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-282.392,58	-338.500	-379.100	-344.000	-325.100	-286.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-282.392,58	-338.500	-379.100	-344.000	-325.100	-286.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-282.392,58	-338.500	-379.100	-344.000	-325.100	-286.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

**Grundschule
"Käthe - Kollwitz"
Mühlenbeck**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21111 Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.: <ul style="list-style-type: none"> * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen * Bewirtschaftung und Beschaffung * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand - Schulkostenausgleich 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundschulverordnung - Satzungen - Schulgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21111 Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.934,65	12.200	12.200	11.800	11.700	11.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	300	300	300	300	300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.052,95	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	81,24	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.464,84	14.000	14.500	14.100	14.000	14.000
11.	Personalaufwendungen	70.703,01	75.900	77.000	79.600	81.800	84.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.442,91	197.400	204.300	195.300	196.800	197.800
14.	Abschreibungen	85.196,55	67.900	75.000	73.000	72.000	74.000
15.	Transferaufwendungen	5.733,90	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.052,97	9.500	7.000	7.000	7.000	7.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.129,34	356.000	369.600	361.200	363.900	369.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-364.664,50	-342.000	-355.100	-347.100	-349.900	-355.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-364.664,50	-342.000	-355.100	-347.100	-349.900	-355.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-364.664,50	-342.000	-355.100	-347.100	-349.900	-355.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-364.664,50	-342.000	-355.100	-347.100	-349.900	-355.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Grundschule

"Europaschule - Am Fließ"

Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21121 Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	

Produktbeschreibung

Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.: <ul style="list-style-type: none"> * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen * Bewirtschaftung und Beschaffung * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand - Schulkostenausgleich 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Grundschulverordnung - Satzungen - Schulgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	21 Schulträgeraufgaben	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	211 Grundschulen	
Produkt	21121 Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.993,22	34.900	34.800	34.500	34.300	34.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.741,72	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,92	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.245,38	100	100	100	100	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.437,24	43.600	43.900	43.600	43.400	43.200
11.	Personalaufwendungen	103.773,88	141.700	148.100	152.200	156.800	161.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.336,75	329.700	369.700	419.700	309.700	309.700
14.	Abschreibungen	202.540,64	148.200	200.000	170.000	140.000	110.000
15.	Transferaufwendungen	6,00	5.300	20.300	3.300	3.300	3.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.435,16	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	573.092,43	631.400	744.600	751.700	616.300	590.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-495.655,19	-587.800	-700.700	-708.100	-572.900	-547.700
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-495.655,19	-587.800	-700.700	-708.100	-572.900	-547.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	8.294,21	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	-8.294,21	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-503.949,40	-587.800	-700.700	-708.100	-572.900	-547.700
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-503.949,40	-587.800	-700.700	-708.100	-572.900	-547.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Kindertagesstätten allgemein
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

Produktbeschreibung

Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * einrichtungsübergreifende Beschaffung * Zuweisungen und Erstattungen * einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen * Aufwendungen für Sprachstandsförderung * Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Aechtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommenssteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - Altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.412.486,93	2.410.600	2.411.000	2.335.000	2.335.000	2.335.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.348,50	18.000	11.900	11.900	11.900	11.900
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.426.835,43	2.428.600	2.422.900	2.346.900	2.346.900	2.346.900
11.	Personalaufwendungen	121.219,87	189.300	156.700	135.300	139.100	142.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,00	3.000	1.000	500	500	500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	17.997,88	125.000	130.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.862,75	317.300	287.700	265.800	269.600	273.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	2.286.972,68	2.111.300	2.135.200	2.081.100	2.077.300	2.073.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	2.286.972,68	2.111.300	2.135.200	2.081.100	2.077.300	2.073.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	2.286.972,68	2.111.300	2.135.200	2.081.100	2.077.300	2.073.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	2.286.972,68	2.111.300	2.135.200	2.081.100	2.077.300	2.073.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Kita

Raupe Nimmersatt

Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt	36511	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	389,42	300	300	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.107,92	167.600	148.100	149.100	149.100	149.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.100,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.458,91	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.665,16	700	700	700	500	400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.721,41	168.600	149.100	149.800	149.600	149.500
11.	Personalaufwendungen	653.870,38	825.800	579.000	595.900	614.400	632.900
12.	Versorgungsaufwendungen	5.016,68	-25.800	-25.800	-27.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.001,87	102.100	108.100	107.600	107.600	107.600
14.	Abschreibungen	41.348,66	35.600	40.000	30.000	20.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,18	3.600	3.700	3.800	3.800	3.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.239,77	941.300	705.000	709.900	745.800	754.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-602.518,36	-772.700	-555.900	-560.100	-596.200	-604.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-602.518,36	-772.700	-555.900	-560.100	-596.200	-604.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-602.518,36	-772.700	-555.900	-560.100	-596.200	-604.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-602.518,36	-772.700	-555.900	-560.100	-596.200	-604.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Kita

Koboldhaus

Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592,01	300	300	300	300	200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.234,08	45.200	48.200	45.200	45.200	45.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,29	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.069,38	45.500	48.500	45.500	45.500	45.400
11.	Personalaufwendungen	173.086,46	186.000	230.900	238.500	246.200	254.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.965,49	31.800	29.300	29.000	29.000	29.000
14.	Abschreibungen	9.256,05	9.200	9.500	8.900	8.200	8.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.919,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.227,33	228.800	271.500	278.200	285.200	293.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-158.157,95	-183.300	-223.000	-232.700	-239.700	-248.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-158.157,95	-183.300	-223.000	-232.700	-239.700	-248.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-158.157,95	-183.300	-223.000	-232.700	-239.700	-248.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-158.157,95	-183.300	-223.000	-232.700	-239.700	-248.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Hort Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbeck	

Produktbeschreibung

Produkt	36513	Hort Mühlenbeck
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbeck	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	26.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>≙ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>26.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>	<u>90.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	118.200	484.100	499.000	513.900	528.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.145,18	317.100	144.200	60.500	60.500	60.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	10.000	7.000	6.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.600	3.400	3.400	3.400	3.400
17.	<u>≙ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>27.145,18</u>	<u>436.900</u>	<u>641.700</u>	<u>569.900</u>	<u>583.800</u>	<u>597.700</u>
18.	<u>≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-27.145,18</u>	<u>-410.900</u>	<u>-551.700</u>	<u>-479.900</u>	<u>-493.800</u>	<u>-507.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>≙ Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>≙ Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-27.145,18</u>	<u>-410.900</u>	<u>-551.700</u>	<u>-479.900</u>	<u>-493.800</u>	<u>-507.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>≙ außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>≙ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-27.145,18</u>	<u>-410.900</u>	<u>-551.700</u>	<u>-479.900</u>	<u>-493.800</u>	<u>-507.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>≙ Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-27.145,18</u>	<u>-410.900</u>	<u>-551.700</u>	<u>-479.900</u>	<u>-493.800</u>	<u>-507.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzplan

**Kita
Spatzenhaus
Schildow**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

Produktbeschreibung

Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,80	100	21.100	21.100	21.100	21.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.390,00	86.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94,43	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	118,41	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.798,64	86.100	111.100	111.100	111.100	111.100
11.	Personalaufwendungen	261.248,47	279.300	278.000	286.500	295.000	304.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.906,08	59.700	52.200	40.200	40.200	40.200
14.	Abschreibungen	7.520,69	7.400	35.000	35.000	35.000	35.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.744,72	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	303.419,96	349.200	367.900	364.400	372.900	382.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-221.621,32	-263.100	-256.800	-253.300	-261.800	-271.300
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-221.621,32	-263.100	-256.800	-253.300	-261.800	-271.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-221.621,32	-263.100	-256.800	-253.300	-261.800	-271.300
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-221.621,32	-263.100	-256.800	-253.300	-261.800	-271.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Kita

An der Heidekrautbahn

Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

Produktbeschreibung

Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	641,35	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.540,50	96.000	91.000	91.000	91.000	91.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	312,50	300	300	300	300	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.494,35	96.300	91.300	91.300	91.300	91.200
11.	Personalaufwendungen	355.239,74	401.600	373.700	386.100	397.000	408.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.314,27	58.900	56.700	56.700	56.700	56.700
14.	Abschreibungen	14.164,65	13.500	14.500	12.000	8.000	6.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.778,18	476.100	447.000	456.900	463.800	473.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-318.283,83	-379.800	-355.700	-365.600	-372.500	-382.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-318.283,83	-379.800	-355.700	-365.600	-372.500	-382.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-318.283,83	-379.800	-355.700	-365.600	-372.500	-382.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-318.283,83	-379.800	-355.700	-365.600	-372.500	-382.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

**Hort Kinderland
Schildow**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

Produktbeschreibung

Produkt	36523	Hort Kinderland Schildow
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.775,45	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	191.040,70	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.006,58	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.151,53	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.974,26	214.700	194.700	194.700	194.700	194.700
11.	Personalaufwendungen	596.348,99	654.400	645.400	664.800	685.200	705.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.992,72	-17.000	-16.200	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.147,09	81.800	77.100	80.100	80.100	80.100
14.	Abschreibungen	21.841,24	21.400	25.000	20.400	18.400	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.371,06	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	664.715,66	747.100	737.800	771.800	790.200	807.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-456.741,40	-532.400	-543.100	-577.100	-595.500	-612.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-456.741,40	-532.400	-543.100	-577.100	-595.500	-612.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-456.741,40	-532.400	-543.100	-577.100	-595.500	-612.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.741,40	-532.400	-543.100	-577.100	-595.500	-612.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Kita/Hort

Villa Kunterbunt/Hoppetosse

Schönfließ

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ	

Produktbeschreibung

Produkt	36531	Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse Schönfließ	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.290,47	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.819,74	119.700	137.700	135.700	135.700	135.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.804,31	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	701,21	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.615,73	125.800	143.800	141.800	141.800	141.800
11.	Personalaufwendungen	488.174,27	633.700	575.500	592.100	609.900	628.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.898,59	86.900	87.000	84.500	84.500	84.500
14.	Abschreibungen	19.853,06	16.400	20.000	18.600	15.400	13.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.350,79	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.276,71	740.500	686.000	698.700	713.300	729.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-451.660,98	-614.700	-542.200	-556.900	-571.500	-588.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-451.660,98	-614.700	-542.200	-556.900	-571.500	-588.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-451.660,98	-614.700	-542.200	-556.900	-571.500	-588.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-451.660,98	-614.700	-542.200	-556.900	-571.500	-588.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

**Kita/Hort
Schneckenhaus
Zühlsdorf**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	

Produktbeschreibung

Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
Produktbeschreibung		
- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Beschaffung und Bewirtschaftung * Elternbeiträge * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen * Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - achtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommensteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Entwicklung des Kindes - altersgemäße Betreuung - Zusammenarbeit mit den Eltern - Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.319,46	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.070,00	75.000	72.000	70.000	70.000	70.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.765,26	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.155,72	78.900	75.900	73.900	73.900	73.900
11.	Personalaufwendungen	278.674,80	335.600	379.100	391.300	402.300	413.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.629,81	49.200	47.300	46.300	47.300	46.300
14.	Abschreibungen	15.890,25	17.400	18.000	16.600	13.000	10.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.220,66	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.415,52	405.400	447.600	457.400	465.800	472.800
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-257.259,80	-326.500	-371.700	-383.500	-391.900	-398.900
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-257.259,80	-326.500	-371.700	-383.500	-391.900	-398.900
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-257.259,80	-326.500	-371.700	-383.500	-391.900	-398.900
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-257.259,80	-326.500	-371.700	-383.500	-391.900	-398.900
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Freie Träger

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

Produktbeschreibung

Produkt	36570	Freie Träger
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Zuwendung - Zuschüsse 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Aechtes Sozialgesetzbuch - Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Einkommenssteuergesetz - Kindertagesstättengesetz - Kita-Personalverordnung - Satzungen - Sozialgesetzbücher 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.123,34	48.000	89.000	60.000	60.000	60.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.123,34	48.000	89.000	60.000	60.000	60.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	361.551,06	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361.551,06	355.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-289.427,72	-307.000	-271.000	-300.000	-300.000	-300.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-289.427,72	-307.000	-271.000	-300.000	-300.000	-300.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-289.427,72	-307.000	-271.000	-300.000	-300.000	-300.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-289.427,72	-307.000	-271.000	-300.000	-300.000	-300.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Bauleitplanung
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter/in Bau- und Planungs-
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.	amt
Produkt	51100 Bauleitplanung	

Produktbeschreibung

Produkt	51100	Bauleitplanung
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung - Landesplanung und Gemeindeentwicklung - Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter - Beratung und Betreuung von Investoren - Erträge aus Gebühren - Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen - GIS - Personal- und Versorgungsaufwand 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Baugesetzbuch - Baunutzungsverordnung - Bauordnung - Bundesimmissionsschutzgesetz - Landesimmissionsschutzgesetz - LEPeV - Naturschutzgesetz - Raumordnungsgesetz - Satzungen - Straßengesetz - Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen - Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen - ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	51 Räumliche Planung und Entwicklung	Amtsleiter/in Bau- und Planungs-
Produktgruppe	511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.	amt
Produkt	51100 Bauleitplanung	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	18.000	3.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.179,93	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	494,18	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.674,11	34.000	19.800	16.000	16.000	16.000
11.	Personalaufwendungen	620.551,50	686.400	713.900	735.400	757.500	779.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	120.000	80.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.371,65	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	709.923,15	806.400	793.900	785.400	807.500	829.600
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-690.249,04	-772.400	-774.100	-769.400	-791.500	-813.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Bereitstellung von Straßen
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Bereitstellung von Straßen	

Produktbeschreibung

Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen
Produktbeschreibung		
- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:		
<ul style="list-style-type: none"> * Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb 		
- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB		
- Satzungserstellung		
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau		
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren		
Auftragsgrundlage		
- Baugesetzbuch		
- Beschlüsse der politischen Gremien		
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung		
- HOAI		
- Naturschutzgesetz		
- Satzungen		
- Straßengesetz		
- Straßenverkehrsordnung		
- VOB		
- VOL		
Ziel		
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54100 Bereitstellung von Straßen	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.530,93	144.500	159.500	144.500	144.500	144.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.766,31	129.900	138.500	138.500	138.500	138.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.173,23	10.000	12.000	85.000	10.000	10.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	-2.523,79	500	500	500	500	500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.946,68	284.900	310.500	368.500	293.500	293.500
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.092,92	155.500	300.000	205.000	205.000	205.000
14.	Abschreibungen	711.824,31	687.400	699.000	699.000	699.000	699.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.547,86	52.000	85.000	60.000	60.000	60.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	886.465,09	894.900	1.084.000	964.000	964.000	964.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-584.518,41	-610.000	-773.500	-595.500	-670.500	-670.500
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-584.518,41	-610.000	-773.500	-595.500	-670.500	-670.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-584.518,41	-610.000	-773.500	-595.500	-670.500	-670.500
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-584.518,41	-610.000	-773.500	-595.500	-670.500	-670.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Straßenbeleuchtung
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54110 Straßenbeleuchtung	

Produktbeschreibung

Produkt	54110	Straßenbeleuchtung
Produktbeschreibung		
- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:		
	* Beschaffung und Bewirtschaftung	
	* Investition	
- Erhebung von Beiträgen		
Auftragsgrundlage		
- Beschlüsse der politischen Gremien		
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen		
- VOB		
- VOL		
- Satzungen		
Ziel		
- Ausleuchtung der Verkehrsflächen		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	Sachgebietsleiter/in Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	541 Gemeindestraßen	
Produkt	54110 Straßenbeleuchtung	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.003,70	17.000	17.000	12.500	12.500	12.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.915,15	15.300	17.700	17.700	17.500	17.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.068,93	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.239,06	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.226,84	32.300	34.700	30.200	30.000	29.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.240,81	330.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14.	Abschreibungen	110.398,98	110.400	113.000	120.000	110.000	100.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.179,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	422.818,79	440.400	473.000	480.000	470.000	460.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-373.591,95	-408.100	-438.300	-449.800	-440.000	-430.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-373.591,95	-408.100	-438.300	-449.800	-440.000	-430.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-373.591,95	-408.100	-438.300	-449.800	-440.000	-430.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-373.591,95	-408.100	-438.300	-449.800	-440.000	-430.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan
Öffentliches Grün
mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ten
Produkt	55100 Öffentliches Grün	

Produktbeschreibung

Produkt	55100	Öffentliches Grün
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün-, Park und Erholungsanlagen, sowie Spiel- und Bolzplätzen - Denkmalspflege und -unterhaltung - Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün - Investitionen - Personal- und Versorgungsaufwand - Beschaffung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien - Naturschutzgesetz - Ordnungswidrigkeitengesetz - Satzungen 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünanlagen - Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes - Erhöhung der Lebensqualität - Förderung des Tourismus - Verbesserung des Wohnumfeldes 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-
Produktgruppe	551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	ten
Produkt	55100 Öffentliches Grün	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.870,59	15.700	34.600	10.000	10.000	10.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398,60	9.000	26.800	20.600	8.300	8.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.305,61	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.175,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	317,99	200	300	200	200	200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.067,79	24.900	61.700	30.800	18.500	18.500
11.	Personalaufwendungen	429.620,32	435.600	432.100	432.700	446.300	459.900
12.	Versorgungsaufwendungen	-19.042,20	-19.100	-3.700	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.084,14	253.000	283.000	165.000	165.000	165.000
14.	Abschreibungen	97.975,30	90.500	102.000	90.000	70.000	50.000
15.	Transferaufwendungen	12.382,66	22.000	12.000	12.500	12.500	12.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	631,95	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.652,17	786.100	829.500	704.300	697.900	691.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-657.584,38	-761.200	-767.800	-673.500	-679.400	-673.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-657.584,38	-761.200	-767.800	-673.500	-679.400	-673.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-657.584,38	-761.200	-767.800	-673.500	-679.400	-673.000
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-657.584,38	-761.200	-767.800	-673.500	-679.400	-673.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Friedhöfe

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bau- und Planungs-
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	amt
Produkt	55300 Friedhöfe	

Produktbeschreibung

Produkt	55300	Friedhöfe
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Begräbnisstätten - Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten - Gebührenbescheide - Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur - Investitionen - Personal- und Versorgungsaufwand - Beschaffung und Bewirtschaftung 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Bestattungsgesetz - Satzungen 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Grabstätten - ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	55 Natur- und Landschaftspflege	Amtsleiter/in Bau- und Planungs-
Produktgruppe	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	amt
Produkt	55300 Friedhöfe	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	1.800	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.825,76	18.600	25.000	25.000	25.000	25.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	273,20	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.774,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.873,15	19.100	26.800	25.000	25.000	25.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.206,94	37.000	47.000	25.000	25.000	25.000
14.	Abschreibungen	16.225,67	16.300	17.700	15.000	10.000	5.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.003,84	200	200	200	200	200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.436,45	53.500	64.900	40.200	35.200	30.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-10.563,30	-34.400	-38.100	-15.200	-10.200	-5.200
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-10.563,30	-34.400	-38.100	-15.200	-10.200	-5.200
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-10.563,30	-34.400	-38.100	-15.200	-10.200	-5.200
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-10.563,30	-34.400	-38.100	-15.200	-10.200	-5.200
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

**Wirtschaftsförderung/
Gemeindemarketing**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	

Produktbeschreibung

Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (PR) - Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land - Förderung des Tagestourismus - Förderung der Investorentätigkeit - Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Gemeinde - Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern - Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Beschlüsse der politischen Gremien 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - Steigerung des Gewerbesteueraufkommens - Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.) - Steigerung der Besucher auf der Gemeindewebsite (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.) - Steigerung der Bürgerzufriedenheit 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	57 Wirtschaft und Tourismus	
Produktgruppe	571 Wirtschaftsförderung	
Produkt	57100 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>≙ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	96.500	99.900	102.900	105.900	108.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	24.300	24.000	15.000	15.000	0
17.	<u>≙ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>120.800</u>	<u>123.900</u>	<u>117.900</u>	<u>120.900</u>	<u>108.900</u>
18.	<u>≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.900</u>	<u>-117.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-108.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>≙ Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<u>≙ Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.900</u>	<u>-117.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-108.900</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>≙ außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>≙ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.900</u>	<u>-117.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-108.900</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>≙ Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>0,00</u>	<u>-120.800</u>	<u>-123.900</u>	<u>-117.900</u>	<u>-120.900</u>	<u>-108.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnis- und Finanzplan

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Umlagen**

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Produktbeschreibung

Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
Produktbeschreibung		
<ul style="list-style-type: none"> - Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer) - Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung) 		
Auftragsgrundlage		
<ul style="list-style-type: none"> - Finanzausgleichsgesetz - Gemeindefinanzreformgesetz - Gewerbesteuergesetz - Grundsteuergesetz - Satzungen 		
Ziel		
<ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen - wirtschaftliche Mittelverwendung 		

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.303.902,46	8.086.900	8.627.000	8.165.200	8.215.200	8.165.200
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.025.671,62	6.255.000	5.877.800	5.988.200	5.975.400	5.964.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,95	40.200	40.200	11.800	2.500	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.906,38	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.373.707,41	14.382.100	14.545.000	14.165.200	14.193.100	14.129.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	33,54	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	4.573.831,14	4.756.500	5.011.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.573.864,68	4.756.500	5.011.000	4.740.000	4.740.000	4.740.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	10.799.842,73	9.625.600	9.534.000	9.425.200	9.453.100	9.389.800
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	15.851,50	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.386,50	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	13.465,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	10.813.307,73	9.625.600	9.534.000	9.425.200	9.453.100	9.389.800
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	10.813.307,73	9.625.600	9.534.000	9.425.200	9.453.100	9.389.800
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	10.813.307,73	9.625.600	9.534.000	9.425.200	9.453.100	9.389.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnis- und Finanzplan

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

mit Produktbeschreibung

Produktinformationen		verantwortlich:
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmerei
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Produktbeschreibung

Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbeschreibung		
- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen		
<ul style="list-style-type: none"> * Allgemeine Rücklage * Deckungsreserve * Kredite * Rückstellung * Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr 		
Auftragsgrundlage		
- Satzungen		
Ziel		
- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel		

Produktinformationen

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich:

Amtsleiter/in Kämmerei

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>≙ Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200.000	100.000	200.000	200.000	200.000
17.	<u>≙ Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>200.000</u>	<u>100.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>
18.	<u>≙ Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-200.000</u>	<u>-100.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	110.934,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.028,47	25.900	16.800	16.800	16.800	16.800
21.	<u>≙ Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>53.906,02</u>	<u>34.100</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>	<u>43.200</u>
22.	<u>≙ Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>53.906,02</u>	<u>-165.900</u>	<u>-56.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>≙ außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>≙ Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>53.906,02</u>	<u>-165.900</u>	<u>-56.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>≙ Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>53.906,02</u>	<u>-165.900</u>	<u>-56.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>	<u>-156.800</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Übersicht Investitionsmaßnahmen

Maßnahme-Nr.: 111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	117.400	120.000	115.000	115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-117.400	-120.000	-115.000	-115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	27.000	30.000	25.000	25.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	70.400	70.000	70.000	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-117.400	-120.000	-115.000	-115.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11100. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.000	0,00	0,00	27.000,00	
11100. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
11100. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
11100. 0131000	DV-Software	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
11100. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	70.400	0,00	0,00	70.400,00	

Maßnahme-Nr.: 111009201401 Behindertenrampe, Behindertenstellplatz

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Behindertenrampe und -stellplatz Gemeindeverwaltung	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11100. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	95.700	215.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-95.700	-215.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
allgemeiner Grunderwerb	0	215.000	80.000	80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Schmutzwasseranschlussge bühren einschließlich Übergabeschacht Erholungsgrundstücke und Imbiss Oranienburger Straße Zühlsdorf	76.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Schmutzwasseranschlussge bühr einschließlich Übergabeschacht Flur 2 Flst. 554/3	3.800	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Teilfläche Sportplatz (Waldgelände)	15.100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-95.700	-215.000	-80.000	-80.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11120. 0291000	Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0,00	0,00	0,00	
11120. 0291000	Sonstige unbebaute Grundstücke	76.800	0,00	0,00	76.800,00	
11120. 0221000	Ackerland	3.800	0,00	0,00	3.800,00	

11120. 0231000	Wald, Forsten	15.100	0,00	0,00	15.100,00
----------------	---------------	--------	------	------	-----------

Maßnahme-Nr.: 111304201401 Schmutzwasseranschluss Gemeindehaus Zühlsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	39.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-39.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussge bühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Dorfstraße Zühlsdorf Flur 2 Flst. 741	39.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-39.700	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0391000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	39.700	0,00	0,00	39.700,00	

Maßnahme-Nr.: 111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert an 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.500	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
11130. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	4.500	0,00	0,00	4.500,00	

Maßnahme-Nr.: 111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	150.000	350.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-150.000	-350.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investitionen Mietwohnungen	0	150.000	350.000	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-150.000	-350.000	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
11130. 0312000	Gebäude und Aufbauten bei Wohnbauten	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 126004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-----------------------	--------	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht FFW Zühlsdorf	6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-6.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0391000	Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	6.200	0,00	0,00	6.200,00	

Maßnahme-Nr.: 126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	121.500	350.000	110.000	125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-121.500	-350.000	-110.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.190,01 € brutto												
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	121.500	50.000	110.000	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	300.000	0	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-121.500	-350.000	-110.000	-125.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
12600. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
12600. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	121.500	0,00	0,00	121.500,00	
12600. 0711000	Fahrzeuge	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 211111009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	30.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto													
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014ab 2014	20.000	30.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	-30.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21111. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21111. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
21111. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
21111. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
21111. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schulhofgestaltung	22.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto ab 2014	2.500	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-25.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21111. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	22.500	0,00	0,00	22.500,00	
21111. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.500	0,00	0,00	2.500,00	

Maßnahme-Nr.: 211212009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	14.500	30.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-14.500	-30.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

1.190,01 € brutto													
Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	14.500	30.000	20.000	20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	-14.500	-30.000	-20.000	-20.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
21121. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
21121. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
21121. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
21121. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
21121. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	14.500	0,00	0,00	14.500,00	

Maßnahme-Nr.: 272009009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-1.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
27200. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
27200. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
27200. 0161000	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
27200. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
27200. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	1.000	0,00	0,00	1.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365111009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	7.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	7.000	7.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.000	-7.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36511. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36511. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36511. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36511. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36511. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365111201301 Pflasterarbeiten auf dem Gelände

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pflasterarbeiten auf dem Gelände der Kita Raupe Nimmersatt	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36511. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 365111201401 Bau eines Spielhauses und eines Schuppens für Krippenwagen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau eines Schuppens für Krippenwagen	15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-15.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36511. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	15.000	0,00	0,00	15.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365121009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	--------	--------	--------	--------	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36512. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36512. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36512. 0161000	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36512. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36512. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	3.000	0,00	0,00	3.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365131009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	13.500	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-13.500	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36513. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36513. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36513. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36513. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36513. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	13.500	0,00	0,00	13.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365212009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	800	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-800	-2.000	-2.000	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36521. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	800	0,00	0,00	800,00	

Maßnahme-Nr.: 365212201102 Neubau Kita "Spatzenhaus"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ersatzneubau Kita Spatzenhaus	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
U3 Förderung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Neuanschaffung von Software												
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36521. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 2351110	Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 2351110	Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36521. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 365222009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500	0	0	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-1.500	0	0	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto													
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.500	0	0	2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
	-1.500	0	0	-2.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36522. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36522. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36522. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36522. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36522. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	1.500	0,00	0,00	1.500,00	

Maßnahme-Nr.: 365222201401 Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	250.000	57.500	51.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	362.000	3.000.000	3.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-112.000	-2.942.500	-3.848.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ankauf Grundstück für Kitaneubau (Flur 13 Flst. 19)	112.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Planungskosten Kitaneubau	250.000	3.000.000	3.900.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
investive Schlüsselzuweisungen antellig	250.000	57.500	51.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-112.000	-2.942.500	-3.848.500	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36522. 0321000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	112.000	0,00	0,00	112.000,00	
36522. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	
36522. 2351112	Anzahlung SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	250.000	0,00	0,00	250.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	9.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-9.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36523. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36523. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36523. 0161000	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36523. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36523. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	9.000	0,00	0,00	9.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	2.000	5.000	5.000	5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36531. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36531. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36531. 0161000	Immatrielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36531. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36531. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365313201401 Einbau neuer Fettabscheider

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einbau neuer Fettabscheider	20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36531. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	20.000	0,00	0,00	20.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	13.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erweiterung und Neuanschaffung von Software	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	13.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-13.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36541. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
36541. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36541. 0161000	Immaterielle geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
36541. 0131000	DV-Software	0	0,00	0,00	0,00	
36541. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	13.000	0,00	0,00	13.000,00	

Maßnahme-Nr.: 365414201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	16.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-16.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Kita Zühlsdorf	16.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-16.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
36541. 0321000	Grund und Boden bei sozialen Einrichtungen	16.600	0,00	0,00	16.600,00	

Maßnahme-Nr.: 424004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	68.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-68.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht	68.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-68.600	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	68.600	0,00	0,00	68.600,00	

Maßnahme-Nr.: 424004201402 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-110.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
42400. 0961010	AiB Hochbaumaßnahmen	110.000	0,00	0,00	110.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201101 Bau Margareten-/ Paul- Richter-/ Sophienstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
----------------	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54100.2321000	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201102 Straßenbau In den Laaken/ In den Klötzen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Beiträge	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	35.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	35.000	0,00	0,00	35.000,00	
54110. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201104 Straßenbau Diana-/ Charlottenstraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Beiträge	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	200.000	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	8.000	510.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-8.000	-310.000	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planung Leistungsphasen 1-4	0	432.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Ankauf Straßenland und Vermessung	8.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Straßenbeleuchtung	0	78.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Ablösevereinbarungen/Beiträge Freyastraße und In den Ruthen	0	200.000	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-8.000	-310.000	135.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	8.000	0,00	0,00	8.000,00	
54110. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201202 Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Durchlass Bahnhofstraße	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	60.000	0,00	0,00	60.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201301 Straßenausbau Schillerstraße-Kastanienallee

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	1.640.900	399.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.285.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Zu-/Überschuss	-644.100	399.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
-----------------------	----------	---------	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Leistungsphase 1-4	2.180.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Straßenbaubeiträge und Ablösevereinbarungen Schillerstraße/Kastanienallee	479.700	319.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Beleuchtung	105.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Fördermittel Land	1.134.200	62.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Beiträge und Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	27.000	18.000	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-644.100	399.800	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	2.180.000	0,00	0,00	2.180.000,00	
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	479.700	0,00	0,00	479.700,00	
54110. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	105.000	0,00	0,00	105.000,00	
54100. 2311110	Investitionszuweisungen vom Land	1.134.200	0,00	0,00	1.134.200,00	
54110. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	27.000	0,00	0,00	27.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201501 Baumaßnahme Triftweg

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	99.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	35.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	-35.000	-136.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbau Triftweg einschließlich Planungsleistungen	0	35.000	235.000	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Ablösevereinbarung/Beiträge Triftweg	0	0	99.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	-35.000	-136.000	66.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541002201601 Straßenbaumaßnahme TMB

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	180.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	-180.000	-550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbau TMB einschließlich Planungsleistungen	0	0	180.000	1.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Ablösevereinbarungen/Beiträge TMB	0	0	0	450.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	-180.000	-550.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 2321000	Sonderposten aus Beiträgen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541004201401 Schmutzwasseranschlussgebühr Ortsteil Zühlsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussgebühr	2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-2.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	2.000	0,00	0,00	2.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541004201701 Straßenbaumaßnahme Ottostraße

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Straßenbaumaßnahme Ottostraße einschließlich Planung	0	0	0	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Auszahlungen	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ankauf von Straßenland	44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-44.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	44.000	0,00	0,00	44.000,00	

Maßnahme-Nr.: 541009009902 Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Errichtung Fahrgastunterstände	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Fördermittel LK OHV Fahrgastunterstände/Fahrrad abstellanlage	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
--	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	------

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
54100. 2311120	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 546003201401 Parkplatz vor FFW Schönfließ

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Parkplatz vor der FFW Schönfließ	50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-50.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
54600. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	50.000	0,00	0,00	50.000,00	

Maßnahme-Nr.: 551001201401 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze OT Mühlenbeck

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Mühlenbeck	40.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	10.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
investive Schlüsselzuweisungen anteilig	60.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	40.000	0,00	0,00	40.000,00	
55100. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0,00	0,00	10.000,00	
55100. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	10.000	0,00	0,00	10.000,00	

55100. 2351112	Anzahlung SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	60.000	0,00	0,00	60.000,00
----------------	--	--------	------	------	-----------

Maßnahme-Nr.: 551002201101 Bau Dorfplatz Schildow

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	324.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	324.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Bau Dorfplatz Schildow	324.300	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
investive Schlüsselzuweisungen anteilig	324.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-100	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	324.300	0,00	0,00	324.300,00	
55100. 2351112	Anzahlung SoPo aus investiven Schlüsselzuweisungen	324.200	0,00	0,00	324.200,00	

Maßnahme-Nr.: 551004201301 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 0961020	AiB Tiefbaumaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	
55100. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
55100. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	

Maßnahme-Nr.: 551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	57.900	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-57.900	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	12.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Austausch Kastenwagen	33.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	12.900	45.000	45.000	45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-57.900	-45.000	-45.000	-45.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55100. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	0,00	0,00	12.000,00	
55100. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
55100. 0711000	Fahrzeuge	33.000	0,00	0,00	33.000,00	

55100. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	12.900	0,00	0,00	12.900,00
----------------	--	--------	------	------	-----------

Maßnahme-Nr.: 553003201401 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht/Bau einer UGA

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-20.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Schmutzwasseranschlussge bühr einschließlich Übergabeschacht	15.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Bau einer Urnengrabanlage Friedhof Schönfließ	5.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-20.200	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	15.200	0,00	0,00	15.200,00	
55300. 0411000	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	5.000	0,00	0,00	5.000,00	

Maßnahme-Nr.: 553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	-7.000	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
55300. 0821000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0822000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0,00	0,00	0,00	
55300. 0822100	Geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	7.000	0,00	0,00	7.000,00	

Maßnahme-Nr.: 612009009909

Ein- und Auszahlungsübersicht

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Einzahlungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Investitionsobjekte Gesamt

	Ansatz 2014	Planwert 2015	Planwert 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Bisher ber.	Gesamt VE	VE 2015	VE 2016	VE 2017	VE 2018	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
investive Schlüsselzuweisungen	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00
	0	0	0	400.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0,00

Anlagevermögen Bestände

	Bezeichnung	Ansatz 2014	AO-Soll 2014	Vorm.AO-Soll 2014	Verfügbar 2014.	Inventar-Nr.
	1	2	3	4	5	6
61200. 2311112	investive Schlüsselzuweisungen	0	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2014
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5
2010	0,00	-	-	-	-
2011	0,00	0,00	-	-	-
2012	0,00	0,00	0,00	-	-
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.501.995,82	592.600,00	265.600,00	51.800,00	-59.600,00	194.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Be- rücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.501.995,82	592.600,00	265.600,00	51.800,00	-59.600,00	194.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des ordentlichen Ergebnis- ses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	59.600,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzde- ckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	4.501.995,82	592.600,00	265.600,00	51.800,00	0,00	194.300,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.501.995,82	592.600,00	265.600,00	51.800,00	0,00	194.300,00
außerordentliches Ergebnis ge- mäß Ergebnishaushalt/-rechnung	8.636,23	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträ- gen aus Vorjahren	8.636,23	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
- Überschussverwendung zum Aus- gleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	8.636,23	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses	8.636,23	100.000,00	120.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Er- gebnisses	13.010.625,72	13.603.225,72	13.868.825,72	13.920.625,72	13.861.025,72	14.055.325,72
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses	73.497,40	173.497,40	293.497,40	393.497,40	493.497,40	593.497,40

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Haushaltsjahr 2014
- EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	13.010.625,72	13.176.344,40	265.600,00	0,00	13.441.944,40
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	73.497,40	173.497,40	120.000,00	0,00	293.497,40
Gesamtsumme Überschussrücklage:	13.084.123,12	13.349.841,80	385.600,00	0,00	13.735.441,80
Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Sonderrücklagen	13.084.123,12	13.349.841,80	385.600,00	0,00	13.735.441,80

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2012	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2013	Zuführungen im 2014	Inanspruch- nahme im 2014	Auflösung im 2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2014
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.958.022,05	1.889.822,05	29.500,00	-119.800,00	0,00	1.799.522,05
davon Pensionsrückstellungen	1.319.382,00	1.355.382,00	10.000,00	-35.000,00	0,00	1.330.382,00
davon Beihilferückstellungen	304.884,00	320.284,00	12.800,00	0,00	0,00	333.084,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	333.756,05	214.156,05	6.700,00	-84.800,00	0,00	136.056,05
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Rückstellungen	502.969,14	370.669,14	5.000,00	0,00	0,00	375.669,14
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	29.262,30	29.262,30	0,00	0,00	0,00	29.262,30
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	36.555,00	36.555,00	0,00	0,00	0,00	36.555,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	36.555,00	36.555,00	0,00	0,00	0,00	146.000,00
Gesamtsumme Rückstellungen	2.485.991,19	2.260.491,19	34.500,00	-119.800,00	0,00	2.175.191,19

Sonderpostenübersicht

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2014
- EUR-**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2012	voraussichtlicher Stand zum 31.12.2013	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1		2	3	4	5
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.933.628,07	11.818.228,07	311.400,00	286.400,00	285.200,00	284.900,00
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.266.810,81	8.190.800,81	668.200,00	658.300,00	645.500,00	634.700,00
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.436.504,08	5.697.704,08	215.800,00	187.400,00	177.900,00	175.300,00
Gesamtsumme:	24.636.942,96	25.706.732,96	1.195.400,00	1.132.100,00	1.108.600,00	1.094.900,00

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2014
-EUR-

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.413.380,14	4.606.500	4.841.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.413.380,14	4.606.500	4.841.000	4.600.000	4.600.000	4.600.000
Saldo der Umlagen:	-4.413.380,14	-4.606.500	-4.841.000	-4.600.000	-4.600.000	-4.600.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	1.280,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	772.405,64	800.000	810.000	810.000	810.000	810.000
Saldo Sozialleistungen:	-771.125,64	-800.000	-810.000	-810.000	-810.000	-810.000

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2014
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2012	Stand zum 31.12.2013	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlich er Stand zum 31.12.2014
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.135.246,48	4.870.796,72	841.600	4.029.196,72	0,00	4.029.196,72
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.433,97	22.476,15	22.476,15	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.801,72	6.268,75	6.268,75	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	164.006,12	21.342,10	21.342,10	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	6.625.488,29	4.920.883,72	891.687,00	0,00	0,00	4.029.196,72

Stellenplan

Teil 1 - Gesamtübersicht						
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
1. Beamte						
Wahlbeamte						
	A 16	1	1	1	1	
a)	Summe	1	1	1	1	
Laufbahnbeamte						
	A 12	1	1	1	1	
	A 13	2	2	2	2	
b)	Summe	3	3	3	3	
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
2. tariflich Beschäftigte						
	3	4,5	5	5,5	4,5	
	4	7	7	6	7	
	5	4,8	5	4,8	4,75	
	6	22,3	24	22,3	19,93	
	8	7	6	7	9	
	9	11	11	11	9	
	10	3	3	3	1,85	
	11	0	0	0	0	
	12	1	1	1	1	
c)	Summe	60,6	62	60,6	57,03	
	EG	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr		Erläuterungen
		in VZE ausgewiesen	Anzahl der Beschäftigten	in VZE ausgewiesen	am 30.06. besetzt	
3. tariflich Beschäftigte - Erziehungsdienst						
	S 6	66,25	76	66,25	56,099	
	S 10	2	2	2	3	
	S 13	2	2	2	1	*
	S 16	1	1	3	2	
	S 17	3	3	1	2	*
d)	Summe	74,25	84	74,25	64,099	
a)+b)+c)+d)	Gesamt-summe	138,85	150	138,85	125,129	

Teil 2 - Besondere Abschnitte					
1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende					
	Auszu-bildende Ver-waltung	Aus-bildungs-vergütung	3	3	
2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind					
	Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen	
	E 5	0,5	0,5		
	E 6	0,75	1,05		
	E 9	0,5	0,5		
	S 6	0,4	0		
	S 13	0,5	0,5		
	Gesamtsumme	2,65	2,55		

EG Entgeltgruppe
VZE Vollzeiteinheiten

* auf Grund der Kapazitätzzahlen muss die höhere Entgeltgruppe vorgehalten werden, tatsächliche Vergütung richtet sich nach der Auslastung der Einrichtung

Deckungskreise

		12600.7831000	0	36600.7821000	0
		12600.7832000	121.500	36600.7831000	0
		12600.7834000	0	36600.7832000	0
Deckungskreis: 0001		Summe Auszahlungen	127.700	36600.7834000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung					
investive Finanzauszahlungskto					
Verwaltungssteuerung und -service					
11100.7821000	0				
11100.7831000	27.000				
11100.7832000	70.400				
11100.7834000	20.000				
11110.7831000	0				
11110.7832000	0				
11120.7831000	0				
11120.7832000	0				
11120.7834000	0				
11130.7821000	39.700				
11130.7831000	0				
11130.7832000	4.500				
11140.7831000	0				
11140.7832000	0				
Summe Auszahlungen	161.600				
		Deckungskreis: 0005		Deckungskreis: 0009	
		Typ: echte gegenseitige Deckung		Typ: echte gegenseitige Deckung	
		investive Finanzauszahlungskto		investive Finanzauszahlungskto	
		Schulen und sonstige Schulträger-		Tageseinrichtungen für Kinder	
		aufgaben		kommunale Einrichtungen	
		21111.7821000	0	36500.7821000	0
		21111.7831000	2.500	36500.7831000	0
		21111.7832000	20.000	36500.7832000	0
		21111.7834000	0	36511.7821000	0
		21121.7821000	0	36511.7831000	0
		21121.7831000	0	36511.7832000	7.000
		21121.7832000	14.500	36511.7834000	0
		21121.7834000	0	36512.7821000	0
		21121.7851000	0	36512.7831000	0
		21600.7831000	0	36512.7832000	3.000
		Summe Auszahlungen	37.000	36512.7834000	0
				36513.7821000	0
				36513.7831000	0
		Deckungskreis: 0006		36513.7832000	13.500
		Typ: echte gegenseitige Deckung		36513.7834000	0
		investive Finanzauszahlungskto		36521.7821000	0
		Kultur und Wissenschaft		36521.7831000	0
		27200.7831000	0	36521.7832000	800
		27200.7832000	1.000	36521.7834000	0
		27200.7834000	0	36522.7821000	112.000
		28100.7831000	0	36522.7831000	0
		28100.7832000	0	36522.7832000	1.500
		Summe Auszahlungen	1.000	36522.7834000	0
				36523.7821000	0
		Deckungskreis: 0007		36523.7831000	0
		Typ: echte gegenseitige Deckung		36523.7832000	9.000
		investive Finanzauszahlungskto		36523.7834000	0
		Tagespflege		36531.7821000	0
				36531.7831000	0
		Deckungskreis: 0008		36531.7832000	2.000
		Typ: echte gegenseitige Deckung		36531.7834000	0
		investive Finanzauszahlungskto		36541.7821000	16.600
		Jugendarbeit und Einrichtungen der		36541.7831000	0
		Jugendarbeit		36541.7832000	13.000
		36200.7831000	0	36541.7834000	0
		36200.7832000	0		

Summe Auszahlungen	178.400	54100.7852000	2.240.000	11100.5222000	170.000
		54100.7853000	0	11100.5222100	0
Deckungskreis: 0010		54110.7821000	0	11100.5231000	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54110.7831000	0	11100.5232000	14.000
investive Finanzauszahlungskto		54110.7832000	0	11100.5241000	70.000
freie Träger		54110.7851000	0	11100.5241999	0
36570.7831000	0	54110.7852000	105.000	11100.5251000	7.000
36570.7832000	0	54110.7853000	0	11100.5261000	31.000
		54500.7831000	0	11100.5271000	12.000
Deckungskreis: 0011		54500.7832000	0	11100.5271100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		54600.7821000	0	11100.5291000	17.500
investive Finanzauszahlungskto		54600.7831000	0	11100.5311000	1.500
Sportförderung		54600.7832000	0	11100.5411000	23.000
42100.7831000	0	54600.7852000	50.000	11100.5411999	0
42100.7832000	0	54600.7853000	0	11100.5421000	0
42400.7831000	0	54700.7831000	0	11100.5431000	160.000
42400.7832000	0	54700.7832000	0	11100.5431999	0
42410.7831000	0	Summe Auszahlungen	2.449.000	11100.5441000	109.000
42410.7832000	0			11100.5452000	0
		Deckungskreis: 0015		11100.5457000	0
Deckungskreis: 0012		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11100.5493524	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		investive Finanzauszahlungskto		11100.5493541	0
investive Finanzauszahlungskto		Natur und Landschaftspflege		11100.5599000	0
Bauleitplanung		55100.7831000	55.000	11110.5222000	0
51100.7831000	0	55100.7832000	22.900	11110.5222100	0
51100.7832000	0	55100.7852000	364.300	11110.5271000	0
51100.7834000	0	55200.7831000	0	11110.5271100	0
		55200.7832000	0	11110.5411000	0
Deckungskreis: 0013		55300.7831000	0	11110.5421000	65.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.7832000	7.000	11110.5431000	7.500
investive Finanzauszahlungskto		Summe Auszahlungen	449.200	11120.5041000	0
Ver- und Entsorgung				11120.5211000	5.000
53100.7831000	0	Deckungskreis: 0016		11120.5221000	0
53100.7832000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11120.5231000	12.000
53200.7831000	0	investive Finanzauszahlungskto		11120.5232000	0
53200.7832000	0	Tourismüsförderung		11120.5241000	3.000
		57500.7831000	0	11120.5241999	0
Deckungskreis: 0014		57500.7832000	0	11120.5251000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>				11120.5271000	600
investive Finanzauszahlungskto		Deckungskreis: 5001		11120.5271100	0
Verkehrsflächen und -anlagen		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11120.5281000	0
54100.7821000	54.000	Verwaltungssteuerung und -service		11120.5310000	0
54100.7831000	0	11100.5022999	0	11120.5311000	0
54100.7832000	0	11100.5041000	10.000	11120.5312000	0
54100.7851000	0	11100.5211000	22.500	11120.5313000	0

11120.5314000	0	11120.5457000	0	Deckungskreis: 5002	
11120.5315000	0	11120.5458000	14.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5316000	0	11120.5461000	0	Statistik und Wahlen	
11120.5317000	0	11120.5462000	0	12100.5222000	1.500
11120.5318000	0	11120.5463000	0	12100.5222100	1.500
11120.5320000	0	11120.5464000	0	12100.5231000	800
11120.5321000	0	11120.5465000	0	12100.5421000	9.000
11120.5322000	0	11120.5481000	0	12100.5431000	19.000
11120.5323000	0	11120.5482000	0	Summe Aufwendungen	31.800
11120.5324000	0	11120.5483000	0		
11120.5325000	0	11120.5484000	0	Deckungskreis: 5003	
11120.5326000	0	11120.5492000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5327000	0	11120.5493524	0	Ordnungsangelegenheiten	
11120.5328000	0	11120.5499000	0	12200.5222000	1.000
11120.5331000	0	11120.5510000	0	12200.5222100	0
11120.5332000	0	11120.5511000	0	12200.5231000	5.600
11120.5333100	0	11120.5512000	0	12200.5241000	0
11120.5333200	0	11120.5513000	0	12200.5261000	1.200
11120.5334000	0	11120.5514000	0	12200.5271000	6.500
11120.5335000	0	11120.5515000	0	12200.5271100	0
11120.5337000	0	11120.5516000	0	12200.5291000	400
11120.5339000	0	11120.5517000	0	12200.5411000	200
11120.5341000	0	11120.5518000	0	12200.5421000	0
11120.5342000	0	11120.5519000	0	12200.5431000	15.000
11120.5351000	0	11120.5591000	0	12200.5431999	0
11120.5352000	0	11120.5592000	0	12210.5431000	102.000
11120.5353000	0	11120.5599000	0	12210.5450000	6.000
11120.5354000	0	11130.5211000	46.500	12210.5452000	0
11120.5371000	0	11130.5222000	4.000	Summe Aufwendungen	137.900
11120.5372000	0	11130.5222100	5.000		
11120.5373000	0	11130.5231000	6.500	Deckungskreis: 5004	
11120.5391000	0	11130.5241000	80.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5411000	0	11130.5241999	0	Brandschutz	
11120.5421000	0	11130.5421000	0	12600.5041000	8.000
11120.5429000	0	11130.5431000	2.500	12600.5211000	41.000
11120.5431000	6.000	11130.5441000	1.400	12600.5222000	20.000
11120.5431100	5.000	11130.5493524	0	12600.5222100	5.000
11120.5450000	0	11140.5261000	1.000	12600.5231000	200
11120.5451000	0	11140.5411000	7.700	12600.5241000	34.500
11120.5452000	0	11140.5431000	1.500	12600.5241999	0
11120.5452999	30.000	11140.5599000	0	12600.5251000	45.000
11120.5453000	0	Summe Aufwendungen	952.700	12600.5261000	8.000
11120.5454000	0			12600.5271000	7.000
11120.5455000	0			12600.5271002	1.000
11120.5456000	0			12600.5271100	0

12600.5272003	26.000	21121.5271100	1.800	36100.5222100	0
12600.5281000	0	21121.5272001	3.000	36100.5261000	5.000
12600.5291000	1.700	21121.5272002	0	36100.5318000	0
12600.5318000	0	21121.5281000	0	36100.5331000	810.000
12600.5411000	200	21121.5311000	0	36100.5331999	0
12600.5421000	28.000	21121.5312000	20.000	36100.5493533	0
12600.5431000	6.000	21121.5318000	300	Summe Aufwendungen	815.000
12600.5441000	21.000	21121.5411000	0		
12600.5493524	0	21121.5421000	0	Deckungskreis: 5008	
12600.5599000	0	21121.5431000	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Summe Aufwendungen	252.600	21121.5441000	1.500	Jugendarbeit und Einrichtungen der	
		21121.5493524	0	Jugendarbeit	
Deckungskreis: 5005		21600.5211001	0	36200.5318000	166.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21600.5211999	0	36200.5318999	0
Schulen und sonstige Schulträger-		21600.5241999	0	36200.5493531	0
aufgaben		Summe Aufwendungen	611.100	36600.5211000	6.000
21111.5211000	15.500			36600.5222000	2.000
21111.5222000	14.200	Deckungskreis: 5006		36600.5222100	0
21111.5222100	3.800	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.5231000	10.000
21111.5231000	0	Kultur und Wissenschaft		36600.5241000	16.500
21111.5241000	140.000	27200.5211000	1.000	36600.5241999	0
21111.5241999	0	27200.5222000	2.800	36600.5421000	0
21111.5261000	200	27200.5222100	700	36600.5431000	3.500
21111.5271000	26.100	27200.5241000	1.000	36600.5441000	1.500
21111.5271100	900	27200.5271000	1.000	36600.5493524	0
21111.5271999	0	27200.5271100	0	Summe Aufwendungen	205.500
21111.5272001	2.000	27200.5272002	1.500		
21111.5272002	0	27200.5281000	0	Deckungskreis: 5009	
21111.5281000	0	27200.5411000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.5291000	100	27200.5421000	0	Tageseinrichtungen für Kinder	
21111.5311000	0	27200.5431000	800	kommunale Einrichtungen	
21111.5312000	6.000	27200.5431999	0	36500.5222000	0
21111.5318000	300	27200.5441000	400	36500.5222100	0
21111.5421000	0	28100.5271000	28.900	36500.5231000	0
21111.5431000	5.000	28100.5271100	0	36500.5261000	1.000
21111.5441000	2.000	28100.5313000	0	36500.5271000	0
21111.5493524	0	28100.5317000	0	36500.5271100	0
21121.5211000	90.000	28100.5318000	136.500	36500.5281000	0
21121.5222000	15.000	28100.5513000	0	36500.5291000	0
21121.5222100	3.000	Summe Aufwendungen	174.900	36500.5312000	130.000
21121.5231000	0			36500.5421000	0
21121.5241000	224.000	Deckungskreis: 5007		36500.5441000	0
21121.5241999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36511.5211000	14.500
21121.5261000	200	Tagespflege		36511.5222000	6.000
21121.5271000	31.200	36100.5222000	0	36511.5222100	2.000

36511.5241000	75.000	36521.5241000	30.000	36523.5493524	0
36511.5241999	0	36521.5241999	0	36523.5493541	0
36511.5261000	2.000	36521.5261000	1.200	36531.5211000	12.500
36511.5271000	6.000	36521.5271000	2.500	36531.5222000	4.000
36511.5271100	1.500	36521.5271100	500	36531.5222100	1.000
36511.5271999	0	36521.5272001	0	36531.5231000	0
36511.5272001	1.000	36521.5281000	0	36531.5241000	60.000
36511.5281000	0	36521.5411000	900	36531.5241999	0
36511.5291000	100	36521.5421000	0	36531.5261000	2.000
36511.5411000	1.200	36521.5431000	1.600	36531.5271000	6.000
36511.5421000	0	36521.5441000	200	36531.5271100	500
36511.5431000	2.200	36521.5493524	0	36531.5272001	1.000
36511.5441000	300	36522.5211000	8.000	36531.5281000	0
36511.5493524	0	36522.5222000	2.000	36531.5411000	900
36512.5211000	3.500	36522.5222100	1.000	36531.5421000	0
36512.5222000	1.300	36522.5241000	40.000	36531.5431000	2.300
36512.5222100	700	36522.5241999	0	36531.5441000	300
36512.5241000	20.000	36522.5261000	1.600	36531.5493524	0
36512.5241999	0	36522.5271000	2.500	36541.5211000	9.000
36512.5261000	800	36522.5271100	500	36541.5222000	1.500
36512.5271000	1.700	36522.5272001	1.000	36541.5222100	1.500
36512.5271100	300	36522.5281000	0	36541.5241000	30.000
36512.5272001	1.000	36522.5291000	100	36541.5241999	0
36512.5281000	0	36522.5411000	500	36541.5261000	1.200
36512.5411000	300	36522.5421000	0	36541.5271000	2.600
36512.5421000	0	36522.5431000	1.500	36541.5271100	500
36512.5431000	1.300	36522.5441000	100	36541.5271999	0
36512.5441000	200	36522.5493524	0	36541.5272001	1.000
36512.5493524	0	36523.5211000	15.000	36541.5281000	0
36513.5211000	84.000	36523.5222000	3.000	36541.5411000	600
36513.5222000	3.000	36523.5222100	1.000	36541.5421000	0
36513.5222100	3.000	36523.5231000	0	36541.5431000	2.400
36513.5241000	45.000	36523.5241000	44.000	36541.5441000	200
36513.5261000	2.200	36523.5241999	0	Summe Aufwendungen	746.000
36513.5271000	5.500	36523.5261000	200		
36513.5271100	500	36523.5271000	10.000	Deckungskreis: 5010	
36513.5272001	1.000	36523.5271100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36513.5281000	0	36523.5272001	1.000	freie Träger	
36513.5411000	1.200	36523.5281000	0		
36513.5421000	0	36523.5291000	100	Deckungskreis: 5011	
36513.5431000	1.700	36523.5411000	4.400	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36513.5441000	500	36523.5411999	0	Sportförderung	
36521.5211000	4.000	36523.5421000	0	42100.5312000	5.000
36521.5222000	1.000	36523.5431000	1.800	42100.5318000	7.100
36521.5222100	1.000	36523.5441000	300	42410.5211000	5.000

42410.5241000	600	36522.5221000	0	Deckungskreis: 5016	
42410.5431000	0	36522.5272000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
42410.5441000	0	36523.5221000	0	Tourismusförderung	
Summe Aufwendungen	17.700	36523.5272000	0	57100.4565002	0
		36531.5221000	0	57100.5431000	24.000
Deckungskreis: 5012		36531.5272000	0	57500.5222000	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36541.5221000	0	57500.5222100	0
Bauleitplanung		36541.5272000	0	57500.5241000	0
51100.5211000	80.000	42410.5221000	500	57500.5291000	3.600
51100.5431000	0	42410.5272000	0	57500.5314000	0
Summe Aufwendungen	80.000	54600.5272000	0	57500.5431000	5.900
		55100.4147000	0	57500.5441000	500
Deckungskreis: 5014		55100.4461000	0	Summe Aufwendungen	34.500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5211000	0		
Verkehrsflächen und -anlagen		55100.5221000	156.000	Deckungskreis: 5017	
54100.5221000	220.000	55100.5221002	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.5221003	75.000	55100.5222000	12.000	Steuern und sonstige allgemeine	
54100.5272003	5.000	55100.5222100	0	Finanzwirtschaft	
54100.5431000	10.000	55100.5251000	49.000	61100.5372000	4.841.000
54100.5453000	75.000	55100.5261000	4.000	61100.5510000	0
54110.5221000	60.000	55100.5272000	52.000	61100.5517000	0
54110.5241999	0	55100.5281000	0	61100.5592000	0
54110.5271000	300.000	55100.5314000	12.000	61200.5517000	0
54110.5493524	0	55100.5318000	0	61200.5591000	16.800
54500.5241000	105.000	55100.5411000	300	Summe Aufwendungen	4.857.800
54600.5211000	2.000	55100.5431000	3.800		
54700.5312000	0	55100.5441000	0	Deckungskreis: 5018	
Summe Aufwendungen	852.000	55200.5291000	36.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
		55200.5599000	0	Personalaufwendungen	
Deckungskreis: 5015		55300.5211000	34.000	11100.5011000	139.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		55300.5221000	5.000	11100.5012000	372.000
Natur- und Landschaftspflege		55300.5221001	0	11100.5012001	120.600
11100.5221000	0	55300.5222000	3.000	11100.5019000	1.500
11100.5272000	0	55300.5222100	0	11100.5021000	108.000
12600.5272000	0	55300.5231000	-15.000	11100.5022000	12.000
21111.5221000	0	55300.5241000	10.000	11100.5029000	0
21111.5272000	0	55300.5241999	0	11100.5032000	78.200
21121.5221000	0	55300.5272000	10.000	11100.5039000	0
21121.5272000	0	55300.5421000	0	11100.5081000	50.100
36511.5221000	0	55300.5441000	200	11100.5131000	0
36511.5272000	0	55300.5493524	0	11100.5493502	0
36512.5221000	0	55300.5599000	0	11120.5011000	59.000
36512.5272000	0	Summe Aufwendungen	394.800	11120.5012000	434.000
36521.5221000	0			11120.5019000	0
36521.5272000	12.000			11120.5021000	0

11120.5022000	13.500	36500.5081000	108.900	55300.5022000	0
11120.5031000	0	36500.5131000	0	55300.5032000	0
11120.5032000	91.200	36511.5012000	466.000	57100.5012000	80.300
11120.5039000	0	36511.5022000	15.000	57100.5022000	2.600
11120.5081000	0	36511.5032000	98.000	57100.5032000	17.000
11120.5111000	0	36511.5081000	0	Summe Aufwendungen	7.114.900
11120.5112000	0	36512.5012000	186.000		
11120.5119000	0	36512.5022000	5.800	Deckungskreis: 5019	
11120.5131000	0	36512.5032000	39.100	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
11120.5132000	0	36512.5081000	0	Gewerbesteuer und -umlage	
11120.5139000	0	36513.5012000	390.000	61100.4013000	1.400.000
12200.5011000	53.500	36513.5022000	12.100	61100.5341000	170.000
12200.5012000	136.000	36513.5032000	82.000	Summe Erträge	1.400.000
12200.5022000	4.300	36513.5081000	0	Summe Aufwendungen	170.000
12200.5032000	28.600	36521.5012000	224.000		
12200.5081000	0	36521.5022000	7.000	Deckungskreis: 5020	
12200.5131000	0	36521.5032000	47.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12210.5012000	72.500	36521.5081000	0	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
12210.5022000	2.300	36522.5012000	300.500	bilien	
12210.5032000	15.300	36522.5022000	10.000	11130.4411001	255.000
12210.5131000	0	36522.5032000	63.200	11130.4461000	60.000
12220.5012000	7.500	36522.5081000	0	11130.5241001	255.000
12220.5022000	300	36523.5012000	520.000	Summe Erträge	315.000
12220.5032000	1.600	36523.5022000	16.200	Summe Aufwendungen	255.000
12220.5131000	0	36523.5032000	109.200		
21111.5012000	62.000	36523.5081000	0	Deckungskreis: 5205	
21111.5022000	2.100	36531.5012000	463.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
21111.5032000	13.100	36531.5022000	14.500	Spenden Schulen	
21111.5081000	900	36531.5032000	98.000	21111.4147000	0
21121.5012000	119.000	36531.5081000	0	21111.4148000	0
21121.5019000	0	36541.5012000	305.000	21111.5271001	0
21121.5022000	3.700	36541.5022000	10.000	21121.4147000	0
21121.5032000	25.500	36541.5032000	64.100	21121.4148000	0
21121.5039000	0	36541.5081000	0	21121.5271001	0
21121.5081000	900	51100.5012000	575.200		
21600.5131000	0	51100.5022000	17.900	Deckungskreis: 5206	
27200.5012000	32.000	51100.5032000	120.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
27200.5022000	1.000	51100.5081000	0	Spenden Heimat- und Kultur	
27200.5032000	6.800	51100.5131000	0	28100.4147000	0
27200.5081000	900	55100.5012000	348.500	28100.4148000	0
27200.5131000	0	55100.5022000	11.000	28100.5271001	0
36500.5012000	106.500	55100.5032000	71.000		
36500.5019000	0	55100.5081000	14.900	Deckungskreis: 5209	
36500.5022000	3.300	55100.5131000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36500.5032000	22.400	55300.5012000	0	Spenden Kitas	

36500.5271001	0	Deckungskreis: 7001		11110.7222000	0
36511.4147000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		11110.7271000	0
36511.4148000	0	Verwaltungssteuerung und -service		11110.7271400	0
36511.5271001	0	11100.7041000	10.000	11110.7411000	0
36512.4147000	0	11100.7211000	22.500	11110.7411100	0
36512.4148000	0	11100.7222000	170.000	11110.7421000	65.000
36512.5271001	0	11100.7222100	0	11110.7431000	7.500
36513.4147000	0	11100.7222200	0	11110.7452000	0
36513.4148000	0	11100.7231000	1.000	11110.7599000	0
36513.5271001	0	11100.7231100	0	11120.7041000	0
36521.4147000	0	11100.7241000	70.000	11120.7211000	5.000
36521.4148000	0	11100.7251000	7.000	11120.7221000	0
36521.5271001	0	11100.7251100	0	11120.7221100	0
36522.4147000	0	11100.7261000	31.000	11120.7221200	0
36522.4148000	0	11100.7261100	0	11120.7222000	0
36522.5271001	0	11100.7261200	0	11120.7222100	0
36523.4147000	0	11100.7261300	0	11120.7222200	0
36523.4148000	0	11100.7261400	0	11120.7231000	12.000
36523.5271001	0	11100.7271000	12.000	11120.7231100	0
36531.4147000	0	11100.7271400	0	11120.7232000	0
36531.4148000	0	11100.7272000	0	11120.7241000	3.000
36531.5271001	0	11100.7291000	17.500	11120.7251000	0
36541.4147000	0	11100.7291100	0	11120.7251100	0
36541.4148000	0	11100.7291110	0	11120.7261000	0
36541.5271001	0	11100.7291120	0	11120.7261100	0
		11100.7291140	0	11120.7261200	0
		11100.7291150	0	11120.7261300	0
		11100.7291180	0	11120.7261400	0
Deckungskreis: 5215		11100.7311000	1.500	11120.7261500	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.7411000	23.000	11120.7271000	600
Spenden Natur- und Landschafts pflege		11100.7411100	0	11120.7271100	0
55100.4148000	0	11100.7421000	0	11120.7271200	0
55100.5271001	0	11100.7431000	160.000	11120.7271300	0
55300.5271001	0	11100.7431200	0	11120.7271400	0
		11100.7431300	0	11120.7271500	0
Deckungskreis: 5216		11100.7431400	0	11120.7271600	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.7431410	0	11120.7271700	0
Spenden Tourismus		11100.7431500	0	11120.7281000	0
57100.4147000	0	11100.7441000	109.000	11120.7281100	0
57100.4148000	0	11100.7441100	0	11120.7281200	0
57100.5271001	0	11100.7441200	0	11120.7291000	0
57500.4147000	0	11100.7452000	0	11120.7291100	0
57500.4148000	0	11100.7456000	0	11120.7291110	0
57500.5271001	0	11100.7457000	0	11120.7291120	0
		11100.7599000	0	11120.7291130	0

11120.7291140	0	11120.7511000	0	Summe Auszahlungen	31.800
11120.7291150	0	11120.7512000	0		
11120.7291160	0	11120.7513000	0	Deckungskreis: 7003	
11120.7291170	0	11120.7514000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7291180	0	11120.7515000	0	Ordnungsangelegenheiten	
11120.7411000	0	11120.7516000	0	12200.7222000	1.000
11120.7411100	0	11120.7517000	0	12200.7231000	5.600
11120.7421000	0	11120.7518000	0	12200.7241000	0
11120.7429000	0	11120.7519000	0	12200.7261000	1.200
11120.7431000	6.000	11120.7591000	0	12200.7261100	0
11120.7431100	5.000	11120.7592000	0	12200.7271000	6.500
11120.7431200	0	11120.7598000	0	12200.7271100	0
11120.7431300	0	11120.7599000	0	12200.7271200	0
11120.7431400	0	11130.7211000	46.500	12200.7291000	400
11120.7431410	0	11130.7222000	9.000	12200.7411000	200
11120.7431500	0	11130.7231000	6.500	12200.7411100	0
11120.7431600	0	11130.7241000	80.000	12200.7421000	0
11120.7431700	0	11130.7421000	0	12200.7431000	15.000
11120.7431800	0	11130.7431000	2.500	12200.7431200	0
11120.7431900	0	11130.7431300	0	12200.7431300	0
11120.7431910	0	11130.7441000	1.400	12200.7431400	0
11120.7441000	0	11130.7452000	0	12200.7431900	0
11120.7441100	0	11130.7457000	0	12210.7411000	0
11120.7441200	0	11130.7599000	0	12210.7411100	0
11120.7450000	0	11140.7222100	0	12210.7431000	102.000
11120.7451000	0	11140.7261000	1.000	12210.7431300	0
11120.7452000	30.000	11140.7261100	0	12210.7450000	6.000
11120.7453000	0	11140.7411000	7.700	12210.7452000	0
11120.7454000	0	11140.7411100	0	12210.7599000	0
11120.7455000	0	11140.7431000	1.500	12220.7599000	0
11120.7456000	0	11140.7431200	0	Summe Auszahlungen	137.900
11120.7457000	0	11140.7431300	0		
11120.7458000	14.000	11140.7599000	0	Deckungskreis: 7004	
11120.7461000	0	Summe Auszahlungen	938.700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7462000	0			Brandschutz	
11120.7463000	0	Deckungskreis: 7002		12600.7041000	8.000
11120.7464000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7211000	41.000
11120.7465000	0	Statistik und Wahlen		12600.7222000	25.000
11120.7481000	0	12100.7222000	3.000	12600.7231000	200
11120.7482000	0	12100.7231000	800	12600.7241000	34.500
11120.7483000	0	12100.7421000	9.000	12600.7251000	45.000
11120.7484000	0	12100.7431000	19.000	12600.7251100	0
11120.7492000	0	12100.7431300	0	12600.7261000	8.000
11120.7499000	0	12100.7431400	0	12600.7261100	0
11120.7510000	0	12100.7599000	0	12600.7271000	8.000

12600.7271400	0	21121.7231000	0			
12600.7272000	0	21121.7241000	224.000			
12600.7272003	26.000	21121.7261000	200		Deckungskreis: 7007	
12600.7281000	0	21121.7271000	33.000		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7281200	0	21121.7272000	0		Tagespflege	
12600.7291000	1.700	21121.7272001	3.000		36100.7222000	0
12600.7291100	0	21121.7272002	0		36100.7318000	0
12600.7291110	0	21121.7281000	0		36100.7331000	810.000
12600.7291120	0	21121.7312000	20.000		Summe Auszahlungen	810.000
12600.7317000	0	21121.7318000	300		Deckungskreis: 7008	
12600.7318000	0	21121.7339000	0		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7411000	200	21121.7421000	0		Jugendarbeit und Einrichtungen der	
12600.7411100	0	21121.7429000	0		Jugendarbeit	
12600.7421000	28.000	21121.7431000	5.000		36200.7318000	166.000
12600.7431000	6.000	21121.7441000	1.500		36200.7599000	0
12600.7431200	0	Summe Auszahlungen	611.000		36600.7211000	6.000
12600.7431300	0				36600.7222000	2.000
12600.7441000	21.000	Deckungskreis: 7006			36600.7231000	10.000
12600.7441100	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>			36600.7241000	16.500
12600.7599000	0	Kultur und Wissenschaft			36600.7421000	0
Summe Auszahlungen	252.600	27200.7211000	1.000		36600.7431000	3.500
		27200.7222000	3.500		36600.7431300	0
		27200.7241000	1.000		36600.7441000	1.500
		27200.7271000	1.000		36600.7599000	0
		27200.7271500	0		Summe Auszahlungen	205.500
		27200.7271600	0		Deckungskreis: 7009	
		27200.7272000	0		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
		27200.7272002	1.500		Tageseinrichtungen für Kinder	
		27200.7281000	0		kommunale Einrichtungen	
		27200.7281200	0		36500.7211000	0
		27200.7411000	300		36500.7222000	0
		27200.7411100	0		36500.7222200	0
		27200.7421000	0		36500.7231000	0
		27200.7431000	800		36500.7241000	0
		27200.7431300	0		36500.7261000	1.000
		27200.7599000	0		36500.7261100	0
		28100.7271000	28.900		36500.7271000	0
		28100.7271400	0		36500.7271100	0
		28100.7313000	0		36500.7271400	0
		28100.7317000	0		36500.7281000	0
		28100.7318000	136.500		36500.7281200	0
		28100.7513000	0		36500.7291000	0
		28100.7599000	0		36500.7291100	0
		57100.7431000	24.000		36500.7312000	130.000
		Summe Auszahlungen	198.500			

Deckungskreis: 7005

Typ: echte gegenseitige Deckung
Schulen und sonstige Schulträger-
aufgaben

21111.7211000	15.500				
21111.7222000	18.000				
21111.7231000	0				
21111.7241000	140.000				
21111.7261000	200				
21111.7271000	27.000				
21111.7272000	0				
21111.7272001	2.000				
21111.7272002	0				
21111.7281000	0				
21111.7312000	6.000				
21111.7318000	300				
21111.7339000	0				
21111.7421000	0				
21111.7429000	0				
21111.7431000	5.000				
21111.7441000	2.000				
21121.7211000	90.000				
21121.7222000	18.000				

36500.7411000	0	36521.7222000	2.000	36531.7272001	1.000
36500.7411100	0	36521.7241000	30.000	36531.7281000	0
36500.7421000	0	36521.7261000	1.200	36531.7411000	900
36500.7431000	0	36521.7271000	3.000	36531.7421000	0
36500.7431200	0	36521.7272000	12.000	36531.7431000	2.300
36500.7431300	0	36521.7272001	0	36531.7441000	300
36500.7441000	0	36521.7281000	0	36541.7211000	9.000
36500.7599000	0	36521.7411000	900	36541.7222000	3.000
36511.7211000	14.500	36521.7421000	0	36541.7241000	30.000
36511.7222000	8.000	36521.7431000	1.600	36541.7261000	1.200
36511.7241000	75.000	36521.7441000	200	36541.7271000	3.100
36511.7261000	2.000	36522.7211000	8.000	36541.7272000	0
36511.7271000	7.500	36522.7222000	3.000	36541.7272001	1.000
36511.7272000	0	36522.7241000	40.000	36541.7281000	0
36511.7272001	1.000	36522.7261000	1.600	36541.7411000	600
36511.7281000	0	36522.7271000	3.000	36541.7421000	0
36511.7291000	100	36522.7272000	0	36541.7431000	2.400
36511.7411000	1.200	36522.7272001	1.000	36541.7441000	200
36511.7421000	0	36522.7281000	0	Summe Auszahlungen	758.000
36511.7431000	2.200	36522.7291000	100		
36511.7441000	300	36522.7411000	500	Deckungskreis: 7010	
36512.7211000	3.500	36522.7421000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36512.7222000	2.000	36522.7431000	1.500	freie Träger	
36512.7241000	20.000	36522.7441000	100		
36512.7261000	800	36523.7211000	15.000	Deckungskreis: 7011	
36512.7271000	2.000	36523.7222000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36512.7272000	0	36523.7231000	0	Sportförderung	
36512.7272001	1.000	36523.7241000	44.000	42100.7312000	5.000
36512.7281000	0	36523.7261000	200	42100.7318000	7.100
36512.7411000	300	36523.7271000	11.000	42100.7599000	0
36512.7421000	0	36523.7272000	0	42400.7599000	0
36512.7431000	1.300	36523.7272001	1.000	42410.7211000	5.000
36512.7441000	200	36523.7281000	0	42410.7241000	600
36513.7211000	84.000	36523.7291000	100	42410.7272000	0
36513.7222000	6.000	36523.7411000	4.400	42410.7421000	0
36513.7241000	45.000	36523.7421000	0	42410.7431000	0
36513.7261000	2.200	36523.7431000	1.800	42410.7431500	0
36513.7271000	6.000	36523.7441000	300	42410.7441000	0
36513.7272001	1.000	36531.7211000	12.500	42410.7599000	0
36513.7281000	0	36531.7222000	5.000	Summe Auszahlungen	17.700
36513.7411000	1.200	36531.7231000	0		
36513.7421000	0	36531.7241000	60.000	Deckungskreis: 7012	
36513.7431000	1.700	36531.7261000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36513.7441000	500	36531.7271000	6.500	Bauleitplanung	
36521.7211000	4.000	36531.7272000	0	51100.7211000	80.000

11100.7039000	0	27200.7131000	0	57100.7022000	2.600
11100.7131000	0	36500.7012000	106.500	57100.7032000	17.000
11120.7011000	59.000	36500.7019000	0	61300.7011000	0
11120.7012000	434.000	36500.7022000	3.300	61300.7012000	0
11120.7019000	0	36500.7032000	22.400	61300.7019000	0
11120.7021000	0	36500.7131000	0	61300.7022000	0
11120.7022000	13.500	36511.7012000	466.000	61300.7032000	0
11120.7029000	0	36511.7022000	15.000	61300.7039000	0
11120.7031000	0	36511.7032000	98.000	61300.7131000	0
11120.7032000	91.200	36511.7868200	0	Summe Auszahlungen	6.938.300
11120.7039000	0	36512.7012000	186.000		
11120.7111000	0	36512.7022000	5.800	Deckungskreis: 7019	
11120.7112000	0	36512.7032000	39.100	<i>Typ: Realisierte unechte Deckung</i>	
11120.7119000	0	36513.7012000	390.000	Gewerbesteuer und -umlage	
11120.7131000	0	36513.7022000	12.100	61100.6013000	1.400.000
11120.7132000	0	36513.7032000	82.000	61100.7341000	170.000
11120.7139000	0	36521.7012000	224.000	Summe Einzahlungen	1.400.000
12200.7011000	53.500	36521.7022000	7.000	Summe Auszahlungen	170.000
12200.7012000	136.000	36521.7032000	47.000		
12200.7022000	4.300	36522.7012000	300.500	Deckungskreis: 7020	
12200.7032000	28.600	36522.7022000	10.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
12200.7131000	0	36522.7032000	63.200	Wohnungswirtschaft Carinta Immobilien	
12210.7012000	72.500	36523.7012000	520.000	11130.6411001	255.000
12210.7022000	2.300	36523.7022000	16.200	11130.6461000	60.000
12210.7032000	15.300	36523.7032000	109.200	11130.7241001	255.000
12210.7131000	0	36523.7868200	0	Summe Einzahlungen	315.000
12220.7012000	7.500	36531.7012000	463.000	Summe Auszahlungen	255.000
12220.7022000	300	36531.7022000	14.500		
12220.7032000	1.600	36531.7032000	98.000	Deckungskreis: 7205	
12220.7131000	0	36541.7012000	305.000	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
21111.7012000	62.000	36541.7022000	10.000	Spenden Schulen	
21111.7022000	2.100	36541.7032000	64.100	21111.6147000	0
21111.7032000	13.100	51100.7012000	575.200	21111.6148000	0
21121.7012000	119.000	51100.7022000	17.900	21111.7271001	0
21121.7019000	0	51100.7032000	120.800	21121.6147000	0
21121.7022000	3.700	51100.7131000	0	21121.6148000	0
21121.7032000	25.500	55100.7012000	348.500	21121.7271001	0
21121.7039000	0	55100.7022000	11.000		
21600.7012000	0	55100.7032000	71.000		
21600.7022000	0	55100.7131000	0		
21600.7032000	0	55300.7012000	0		
21600.7131000	0	55300.7022000	0		
27200.7012000	32.000	55300.7032000	0	Deckungskreis: 7206	
27200.7022000	1.000	55300.7131000	0	<i>Typ: Realisierte echte und unechte Deckung</i>	
27200.7032000	6.800	57100.7012000	80.300	Spenden Heimat und Kultur	

28100.6147000	0	Summe Einzahlungen	1.800
28100.6148000	0		
28100.7271001	0	<u>Deckungskreis: 7216</u>	
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
		Deckung	
		Spenden Tourismus	
		57500.6147000	0
		57500.7271001	0
<u>Deckungskreis: 7209</u>			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
Deckung			
Spenden Kitas			
36500.6147000	0		
36500.6148000	0		
36500.7271001	0		
36511.6147000	0		
36511.6148000	0		
36511.7271001	0		
36512.6147000	0		
36512.6148000	0		
36512.7271001	0		
36513.6147000	0		
36513.6148000	0		
36513.7271001	0		
36521.6147000	0		
36521.6148000	0		
36521.7271001	0		
36522.6147000	0		
36522.6148000	0		
36522.7271001	0		
36523.6147000	0		
36523.6148000	0		
36523.7271001	0		
36531.6147000	0		
36531.6148000	0		
36531.7271001	0		
36541.6147000	0		
36541.6148000	0		
36541.7271001	0		
<u>Deckungskreis: 7215</u>			
Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
Deckung			
Spenden Natur- und Landschafts			
pflge			
55100.6148000	0		
55100.7271001	0		
55300.6148000	1.800		
55300.7271001	0		

Wirtschaftsplan

2013

Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 19.02.2013 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.958.338 €
die Aufwendungen	5.710.066 €
der Jahresgewinn	248.272 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	690.496 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.063.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.242.663 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 837.000 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

2.3 die Verbandsumlage auf 0 €

Birkenwerder, den 15.03.2013

gez. Smaldino-Stattaus
(Verbandsvorsteher)

Wirtschaftsplan

2013

Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Ansatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2013

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 10/12 vom 27.11.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.434.500,00 €
die Aufwendungen	7.434.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.206.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.834.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.827.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.778.000,00 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00 €

Oranienburg, den 27.11.2012

Kunde
Verbandsvorsteher