



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2018

Haushaltsplan

Bestandteile Haushaltsplan 2018

- 1. Haushaltssatzung 2018**
 - 2. Vorbericht**
 - 3. Haushaltsplan 2018**
 - 3.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte**
 - 3.3. Ergebnispläne 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**
- Anlagen: Wirtschaftspläne des Zweckverbands Fließtal und des NWA**
- Übersicht Budgets**

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2018**

festgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 13.11.2017

aufgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 13.11.2017

gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

gez. Bonk
Kämmerin

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	25.274.400,00 €
ordentlichen Aufwendungen auf	25.273.800,00 €
außerordentlichen Erträge auf	0,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	140.300,00 €

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

Einzahlungen auf	24.339.400,00 €
Auszahlungen auf	27.041.000,00 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.819.500,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.673.900,00 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.519.900,00 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.767.100,00 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

- | | |
|---|------------------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 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: **100.000,00 €** 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 **400.000,00 €** und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf **200.000,00 €**festgesetzt.

§ 6

Entfällt.

Mühlenbecker Land, den 29.11.2017

gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2018 zur Haushaltssatzung vom 13.11.2017

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Angaben	9
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2014 bis 2017	10
3	Haushaltsvolumen 2018	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	Zusammenfassung.....	28
6	Einzahlungen und Auszahlungen	29
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	30
7.1	Vermögen.....	30
7.2	Schuldenstand.....	32
7.3	Rückstellungen	32
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	33
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34
9	Teilhaushalte.....	38
9.1	Innere Verwaltung	39
9.2	Sicherheit und Ordnung.....	40
9.3	Schulträgeraufgaben.....	41
9.4	Kultur und Wissenschaft.....	43
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	44
9.6	Sportförderung.....	46
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	46
9.8	Ver- und Entsorgung	46
9.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	47

9.10	Natur- und Landschaftspflege	48
9.11	Wirtschaft und Tourismus	48
9.12	allgemeine Finanzwirtschaft	49

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

52,27 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2016: 14.941

Stand 31.12.2015: 14.885

Stand 31.12.2014: 14.695

Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 15.07.2017*

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 15.07.2017
Mühlenbeck	4.142
Schildow	6.464
Schönfließ	2.262
Zühlsdorf	2.158

*gem. Abfrage vom 17.07.2017

Überblick über die Steuerhebesätze

	2016	2017	2018
Gewerbesteuer	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 2014 bis 2017

Das Rechnungsergebnis ist bis zur Beschlussfassung des jeweiligen Jahresabschlusses durch die Gemeindevertretung vorläufig. Änderungen sind bis zu diesem Zeitpunkt noch immer möglich.

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2014 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	19.986.300,00 €	22.325.622,17 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	19.720.700,00 €	18.433.992,45 €
außerordentlichen Erträge auf:	120.000,00 €	115.026,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	0,00 €	107.733,60 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	21.368.400,00 €	23.515.242,94 €
Auszahlungen auf:	22.874.800,00 €	20.945.257,37 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.938.300,00 €	21.330.037,89 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	17.907.300,00 €	16.481.792,70 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.430.100,00 €	2.185.205,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	4.125.900,00 €	3.612.442,95 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	841.600,00 €	851.021,72
Einzahlung 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. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	21.399.800,00 €	23.579.191,77 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	21.158.100,00 €	19.805.330,16 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	52.229,88 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	118.300,00 €	31.097,59 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	21.200.200,00 €	23.768.000,35 €
Auszahlungen auf:	22.579.900,00 €	20.243.226,05 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.196.400,00 €	22.326.249,22 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.600,00 €	17.326.917,63 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.800,00 €	1.441.751,13 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.700,00 €	1.976.383,42 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	941.600,00 €	939.925,00 €
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 Haushaltssatzung 2016 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	21.705.900,00 €	24.971.001,46 €
ordentlichen Aufwendungen auf	21.567.100,00 €	21.130.542,96 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	38.227,60 €
außerordentliche Aufwendungen	118.300,00 €	18.767,12 €

<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	22.058.000,00 €	25.409.773,61 €
Auszahlungen auf	26.543.900,00 €	21.824.636,12 €

<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.655.500,00 €	23.960.248,86 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.300,00 €	18.621.158,53 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.500,00 €	1.449.524,75 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.289.000,00 €	2.363.552,59 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €	839.925,00 €
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 Haushaltssatzung 2017 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	22.850.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	22.846.400 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	0 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.478.200 €
Auszahlungen auf	25.435.600 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.468.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.200 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	841.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3 Haushaltsvolumen 2018

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 2018 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	25.274.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	25.273.800 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	140.300 €

Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	24.339.400 €
Auszahlungen auf	27.041.000 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

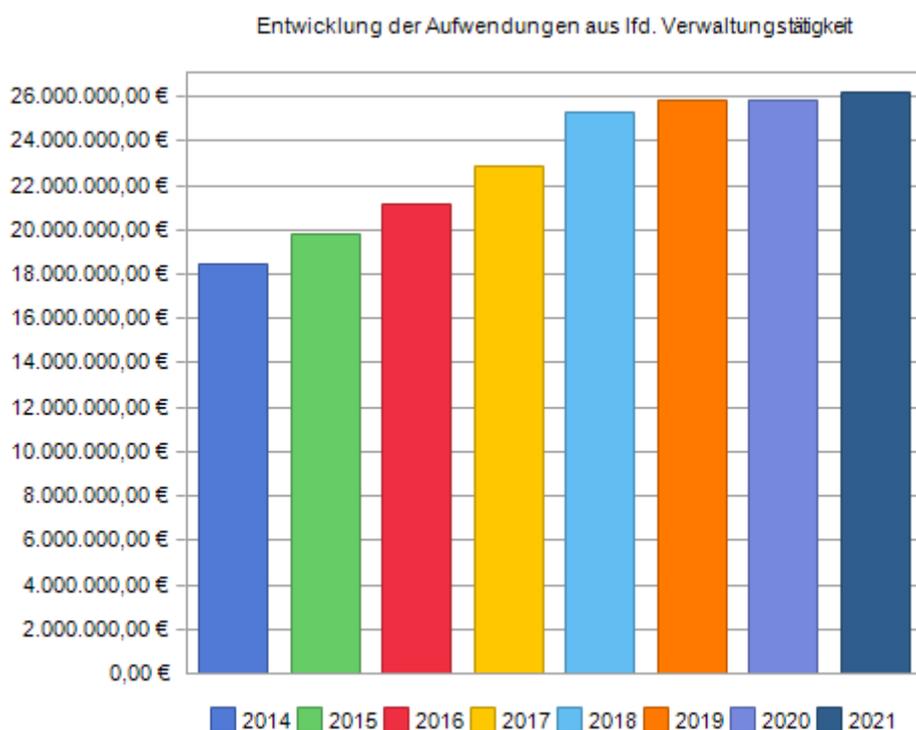
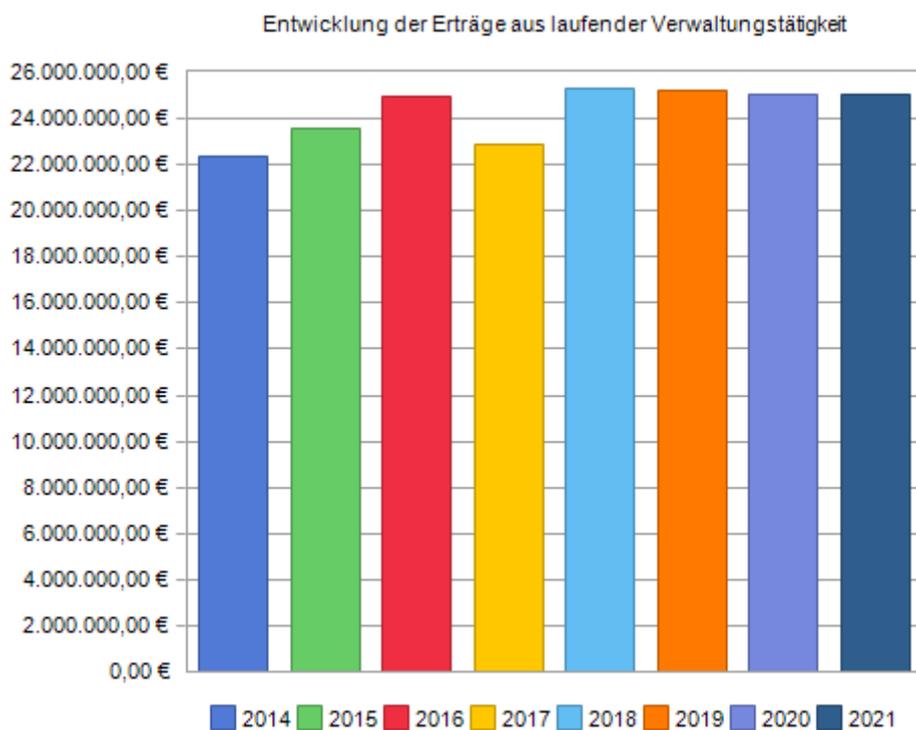
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.819.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.900 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.519.900 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.767.100 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

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 2018 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.

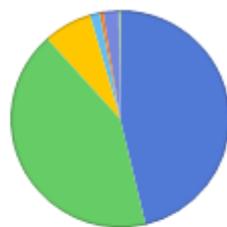


4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2018	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	11.698.000 €	1.383.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.622.500 €	1.290.300 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.817.700 €	-175.400 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	363.500 €	-105.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.500 €	-28.200 €
sonstige ordentlichen Erträge	584.600 €	63.600 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.600 €	-3.400 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Summe aller Erträge	25.274.400 €	2.424.000 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)

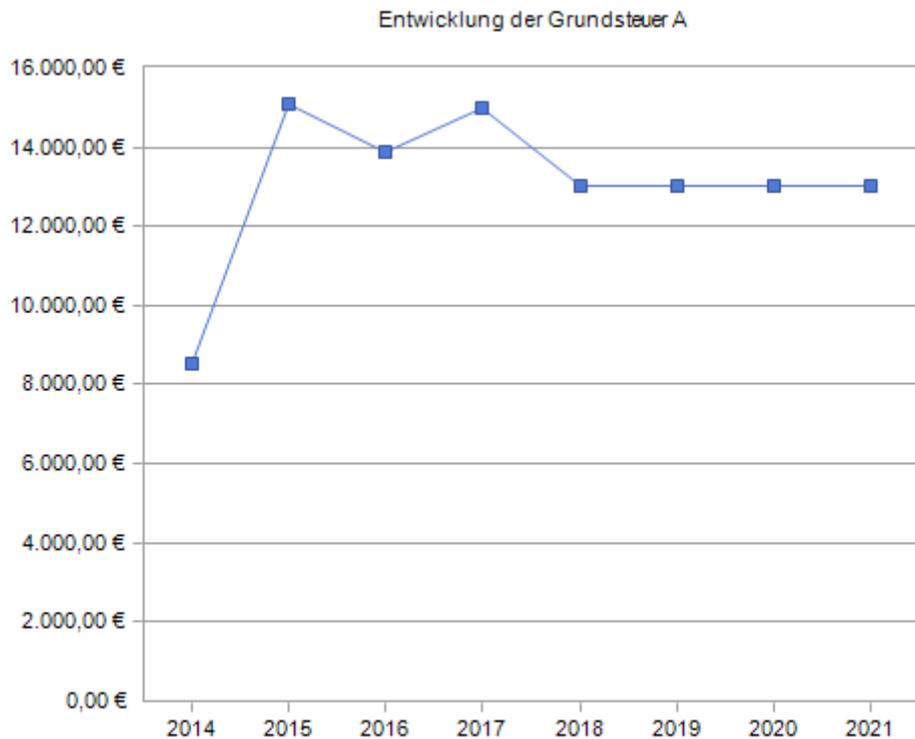


- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen gesamt
- Bestandsveränderungen gesamt
- Zinsen und sonstige Finanzerträge gesamt
- außerordentliche Erträge gesamt

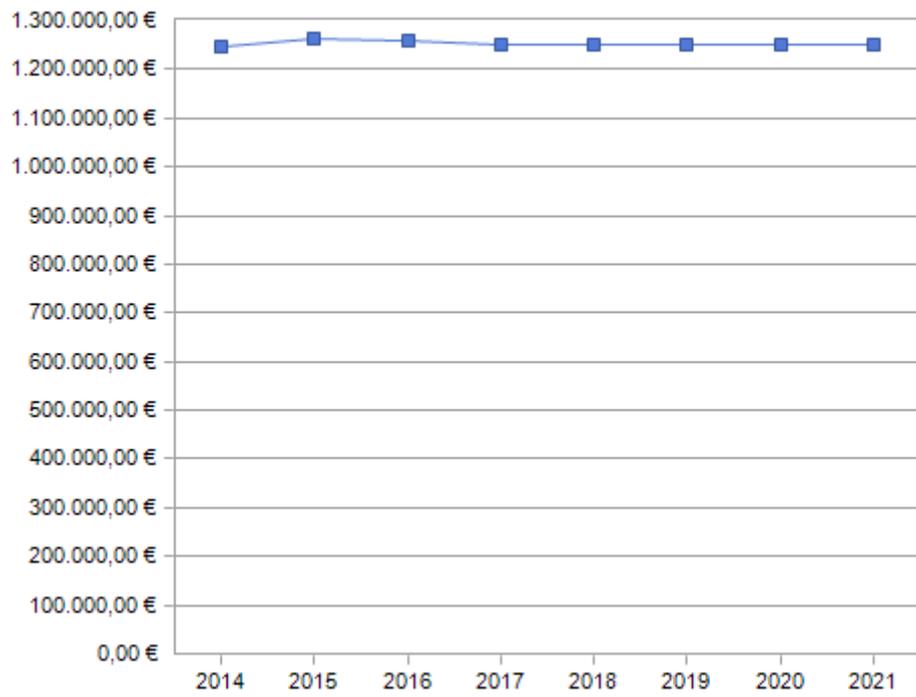
4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

Steuerart	RE 2014	RE 2015	RE 2016 *	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Realsteuern								
Grundsteuer A	8.548,54	15.096,07	13.901,68	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	1.247.438,74	1.261.527,69	1.257.599,79	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Gewerbesteuer	2.135.880,10	1.607.996,21	2.475.082,35	1.550.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	6.100.182,00	6.925.120,00	7.227.685,00	6.350.000	7.100.000	7.200.000	7.200.000	7.200.000
Umsatzsteuer	135.029,00	175.728,00	179.824,00	160.000	170.000	170.000	170.000	170.000
andere Steuern								
Hundesteuer	61.119,26	63.725,75	65.745,01	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	932.572,00	874.621,00	973.403,00	930.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamt	10.620.769,64	10.923.814,72	12.193.240,83	10.315.000	11.698.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000

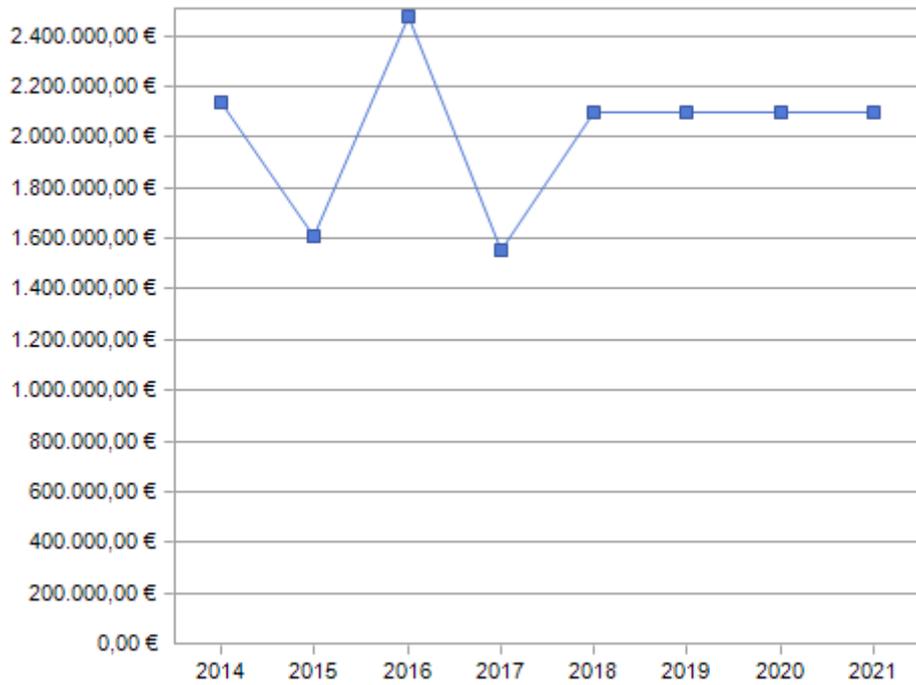
* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor



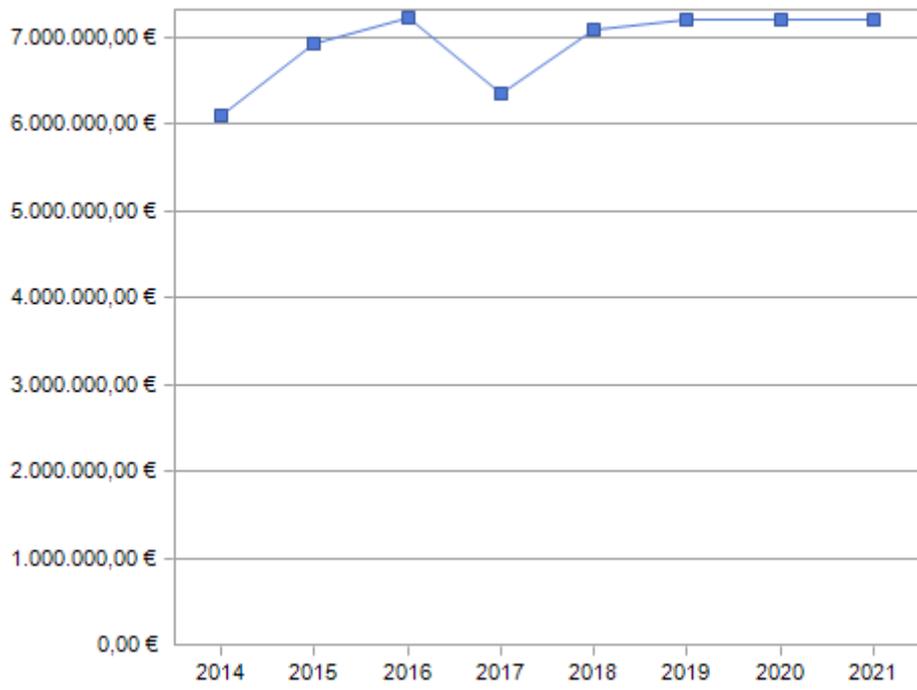
Entwicklung der Grundsteuer B



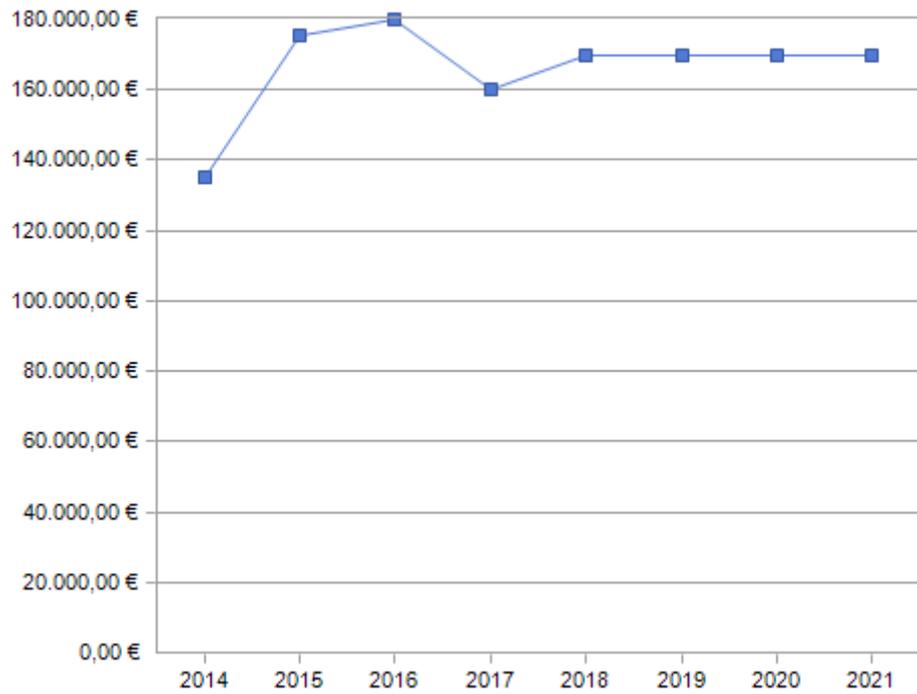
Entwicklung der Gewerbesteuer



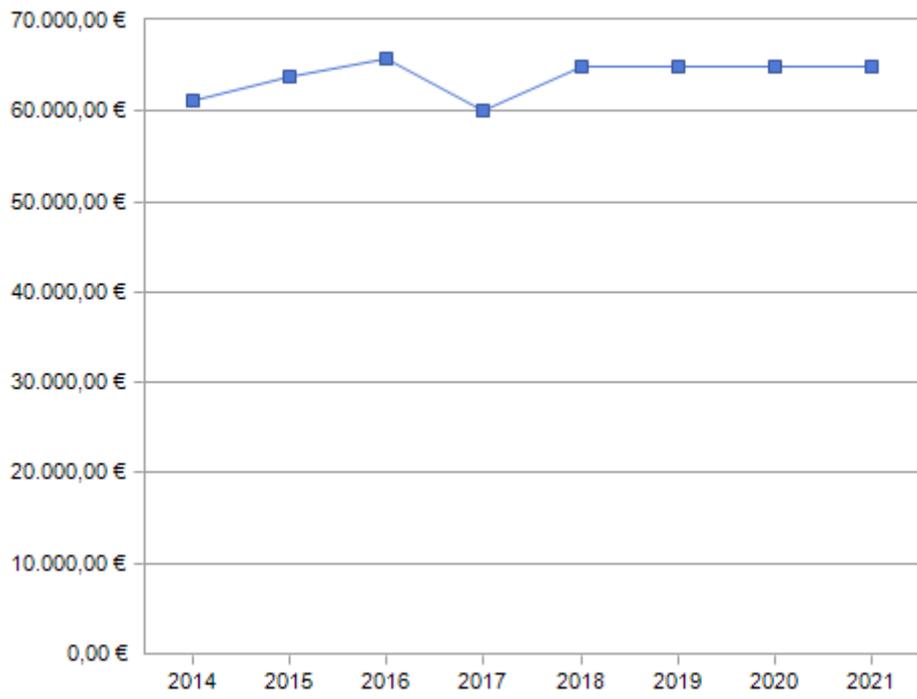
Entwicklung der Einkommensteuer



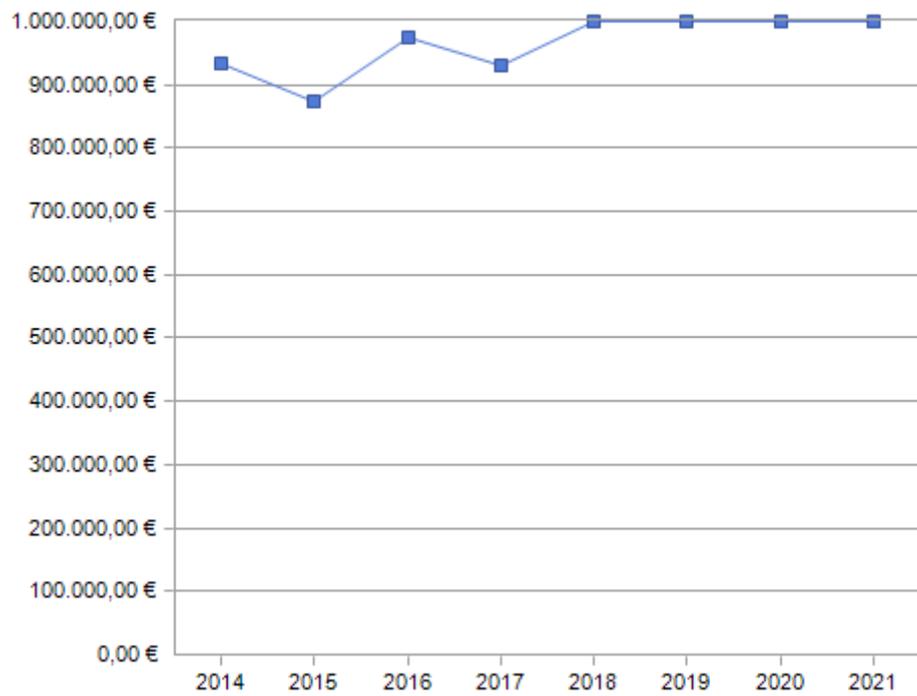
Entwicklung der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer



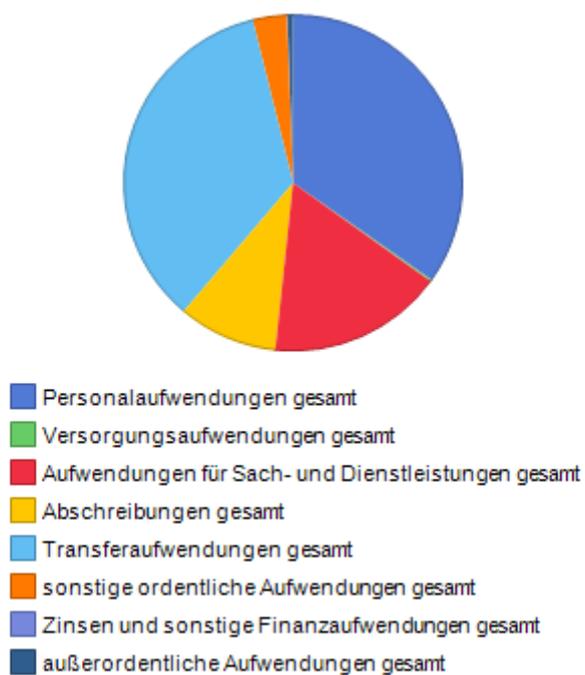
Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2018	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	8.869.800 €	224.600 €
Versorgungsaufwendungen	-41.000	-10.100 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.265.900 €	518.900 €
Abschreibungen	2.418.400	199.000 €
Transferaufwendungen	8.920.000 €	1.421.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	823.700 €	78.300 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.000 €	-4.800 €
außerordentliche Aufwendungen	140.300 €	140.300 €
Summe aller Aufwendungen	25.414.100 €	2.567.700 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

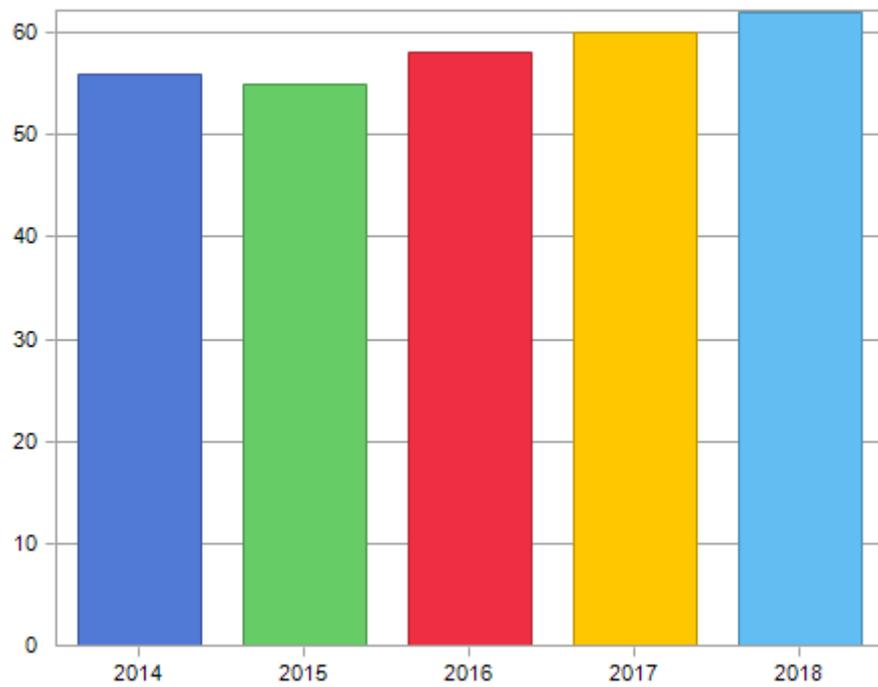
4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2014 *	56	48,4
2015 *	55	47,7
2016 *	58	51,4
2017 *	60	53,3
2018 * ¹	62	55,3

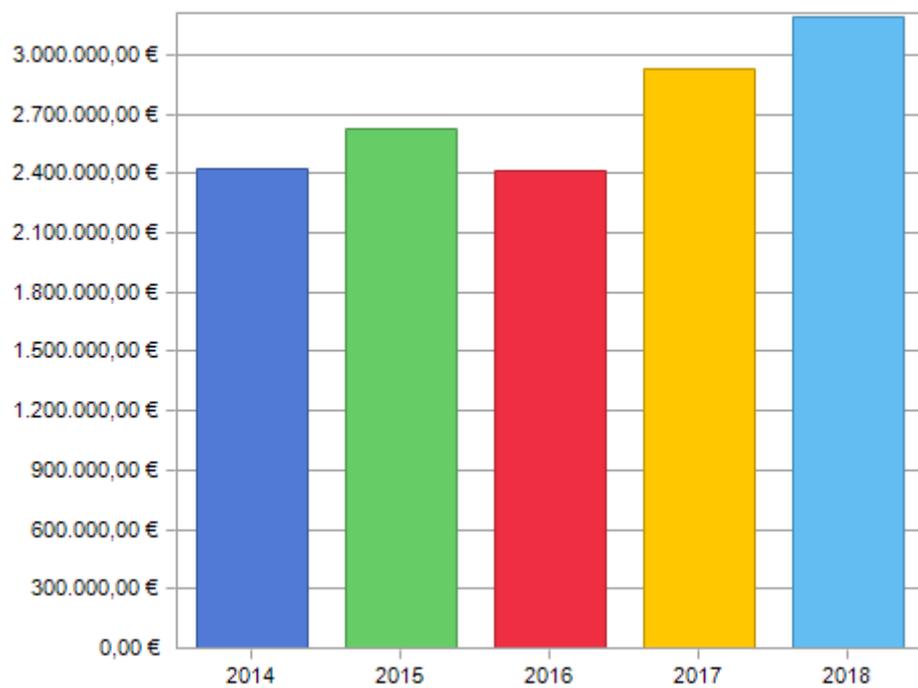
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2018

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2014	2.418.272,95 €
2015	2.626.684,67 €
2016	2.416.260,48 €
2017	2.931.600,00 €
2018	3.189.600,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung



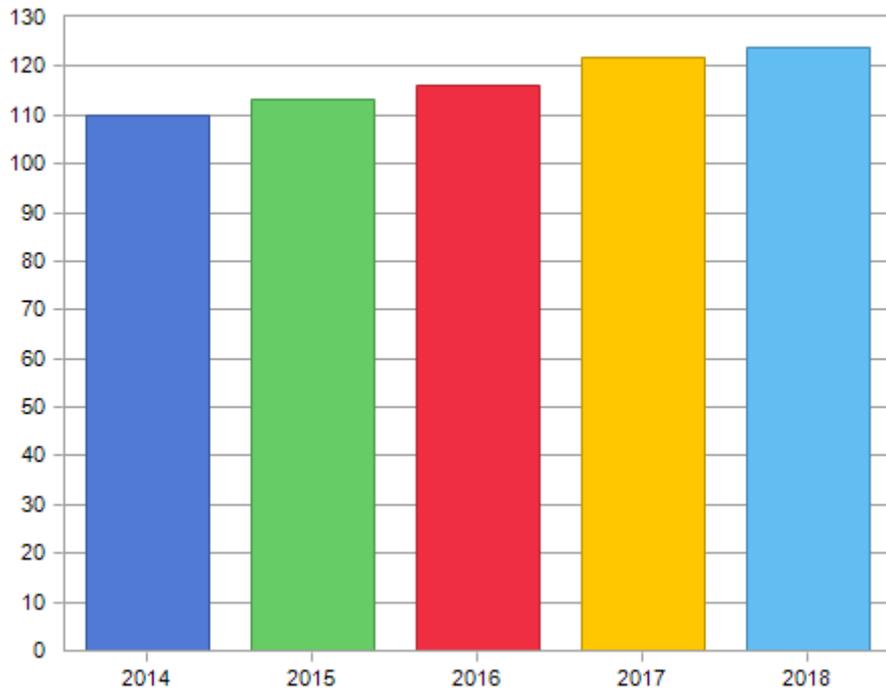
4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2014 *	110	90,5
2015 *	113	90,5
2016 *	116	92,5
2017 *	122	98,1
2018 * ¹	124	103,1

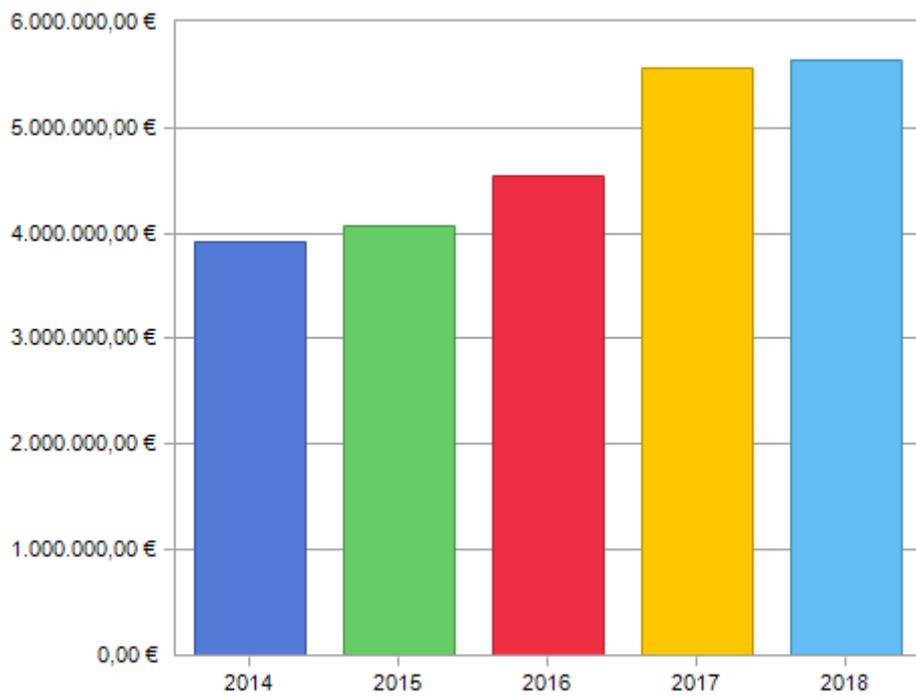
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2018

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen
2014	3.914.588,59 €
2015	4.063.838,52 €
2016	4.551.264,69 €
2017	5.568.600,00 €
2018	5.639.200,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



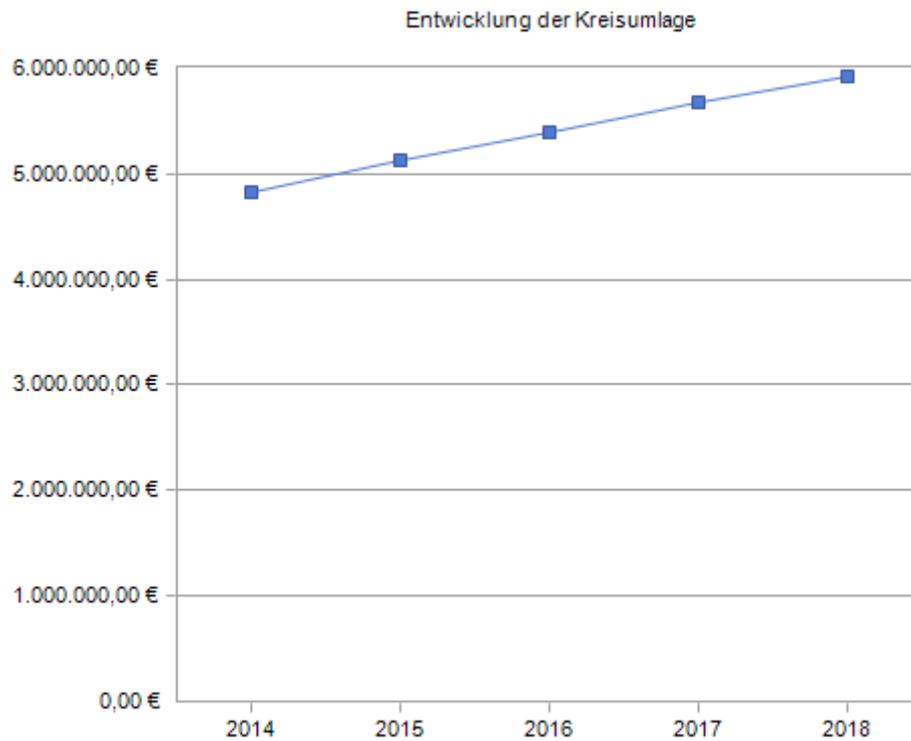
Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

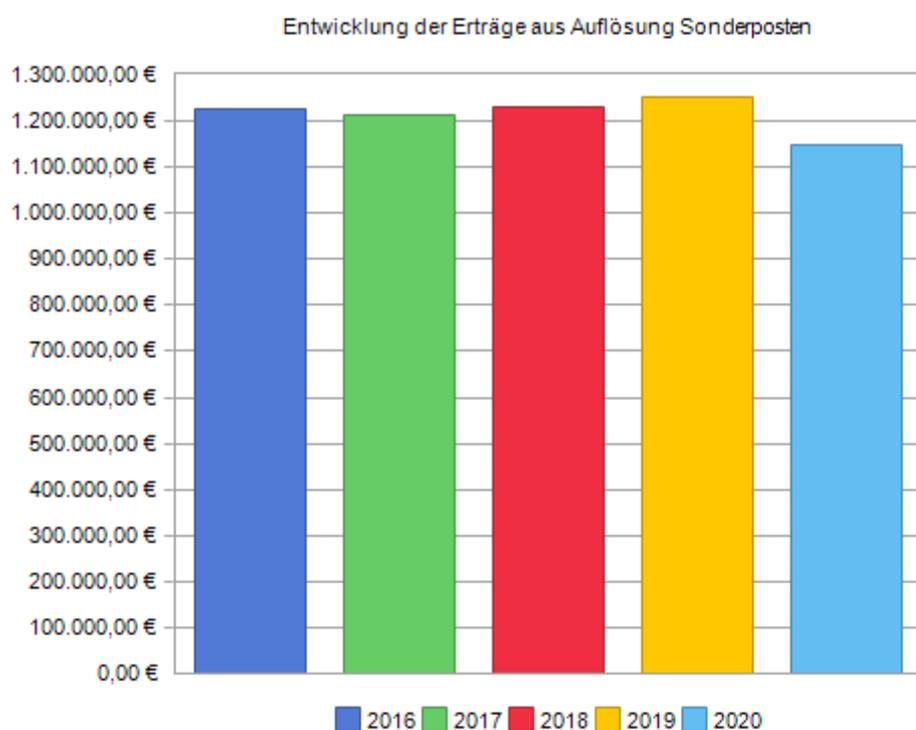
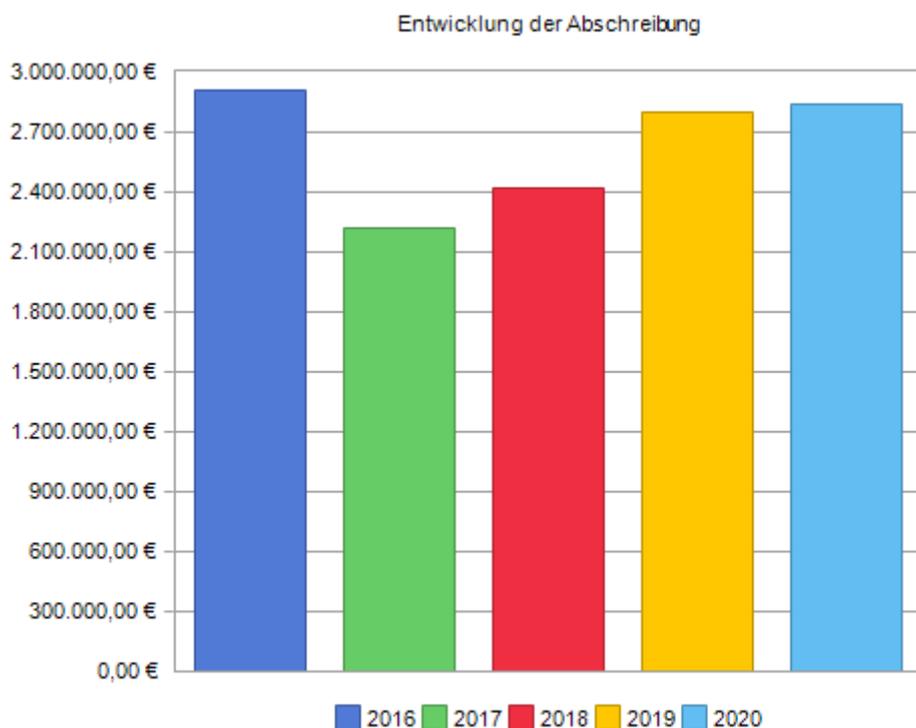
Jahr	Betrag
2014	4.821.306,22 €
2015	5.128.104,34 €
2016	5.396.784,26 €
2017	5.680.000,00 €
2018	5.920.000,00 €



4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

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

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2016	2.909.021,01 €	1.227.447,56 €	-1.681.573,45 €
2017	2.219.400,00 €	1.213.700,00 €	-1.005.700,00 €
2018	2.418.400,00 €	1.230.700,00 €	-1.187.700,00 €
2019	2.803.500,00 €	1.253.800,00 €	-1.549.700,00 €
2020	2.838.100,00 €	1.146.200,00 €	-1.691.900,00 €
2021	2.960.500,00 €	1.137.200,00 €	-1.823.300,00 €



Es ist wie bereits in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Steigerung gegenüber 2017 liegt bei 199.000 € und resultiert in erster Linie aus der kontinuierlichen Verbesserung der Ausstattung im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen sowie höheren Abschreibungen durch neu gebaute Straßen und Beleuchtungsanlagen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeutet dies für die Gemeinde zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und Einsparungen vorzunehmen.

Auch der Neubau der Kita "An der Heidekrautbahn" wird durch die höheren Abschreibungsbeträge eine Belastung des Ergebnishaushaltes darstellen. Zukünftig ist bei Projekten ein größeres Augenmerk auf Einsparpotentiale schon in der Planungsphase zu legen.

Bei zukünftigen Investitionen müssen deshalb entstehende Folgekosten, wie zum Beispiel Wartung, Reinigungsleistungen, und Energiekosten, kritisch geprüft werden. Diese belasten den Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre und schränken unsere Handlungsspielräume deutlich ein.

Es wird auch für unsere Gemeinde, in den nächsten Jahren, trotz stetig steigender Erträge, zunehmend schwieriger werden, den vom Gesetzgeber geforderten Ausgleich zu erreichen.

5 Zusammenfassung

Für 2018 ist es nur unter größten Kraftaufwendungen gelungen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Einige der geplanten Maßnahmen wurden in ihrer Priorität noch einmal kritisch bewertet und zum Teil in die Folgejahre verschoben. Dies brachte für den Haushalt 2018 eine deutliche Entlastung. Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2017 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, kann dieser Rückstau im Jahre 2018 abgearbeitet werden. In wie weit in den Folgejahren Möglichkeiten bestehen Maßnahmen und Projekte, die über den Ergebnishaushalt abgebildet werden, zu verschieben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar.

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 600 € aus und liegt damit noch unter dem Wert des Vorjahres.

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft auf stetig ansteigendem Niveau. In den letzten Jahren konnten die Erträge kontinuierlich gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten, kann jedoch im Bereich der Landeszuweisungen kaum beeinflusst werden. Deshalb muss die Gemeinde ihre allgemeine Ertragslage auf den Prüfstand stellen um Reserven aufzuzeigen. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2015 und 2016 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2017 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, bedingt durch Tarifabschlüsse, der enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere die neu eingeführte Vollverpflegung in den Kindertagesstätten zu begründen.

Die Gemeinde muss in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen, um auch zukünftig die notwendigen Aufwendungen realisieren zu können. Dazu ist es notwendig, wie bereits erläutert, alle Maßnahmen, auch die Investitionen kritisch zu betrachten und den Aspekt der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit weiter in den Fokus zu stellen.

Nur mit entsprechenden Maßnahmen zur Erschließung von Einsparpotentialen wird es möglich sein, auch in Zukunft den gesetzlich erforderlichen Haushaltsausgleich zu erreichen und im Rahmen einer soliden Haushaltswirtschaft zu agieren. Dazu müssen zukünftig die größten Anstrengungen unternommen werden.

6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2018 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.819.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.673.900 €
SALDO	1.145.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.767.100 €
SALDO	-3.247.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000 €
SALDO	-600.000 €
Differenz	-2.701.600 €

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2017 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2014	30.06. 2014	2.308.773,79	9.136.271,95	11.445.045,74
	31.12. 2014	5.151.024,76	9.099.806,63	14.250.831,39
2015	30.06. 2015	3.202.413,82	11.178.064,52	14.380.478,34
	31.12. 2015	3.548.799,31	14.127.523,76	17.676.323,07
2016	30.06. 2016	3.744.199,22	13.646.033,73	17.390.232,95
	31.12. 2016	6.704.324,70	14.536.764,49	21.241.089,19
2017	30.06. 2017	6.227.669,53	15.045.167,49	21.272.837,02

Im Jahr 2018 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

Für den Haushalt 2018 ist eine Auszahlung für den Erwerb von Anteilsrechten in Höhe von 1 Million Euro veranschlagt. Diese Mittel sollen das Startkapital für eine gemeinsame Wohnungsbaugesellschaft mit dem Landkreis Oberhavel sein. Ziel dieser Gesellschaft soll es sein, dem aktuellen und ansteigenden Bedarf an Wohnraum, insbesondere altersgerechtem und bezahlbarem, gerecht zu werden.

Mit dieser Beteiligungsgesellschaft sollen insbesondere folgende Ziele verfolgt werden:

- Aufbau und Bündelung von Kompetenzen
- Gemeinsame Förderung von bezahlbarem Wohnraum
- Erstellung von bezahlbarem Wohnraum
- eine einheitliche Vermarktung von Wohnungen durch einen Ansprechpartner
- nachhaltiger Ausbau der Wohnqualität
- Schaffung und Nutzung von Synergieeffekten
- Entwicklung neuer Wohnmodelle für "altersgerechtes Wohnen"
- Bonität gegenüber den Banken für zukünftige Investitionen

7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 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. 2015	01.01. 2016
1.	Anlagevermögen	74.413.566,16 €	74.029.681,79 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	28.421,75 €	21.777,52 €
1.2.	Sachanlagevermögen	57.220.095,89 €	56.841.455,75 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.375.120,84 €	4.254.062,33 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.994.737,20 €	22.822.574,50 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.018.175,45 €	27.262.019,63 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.750,74 €	45.140,17 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	710.111,81 €	693.699,05 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.350.868,47 €	1.195.379,46 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	2.725.331,38 €	568.580,61 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.165.048,52 €	17.166.448,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	1.600,00 €	3.000,00 €
2.	Umlaufvermögen	15.513.307,22 €	19.011.938,01 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.262.475,83 €	1.335.614,94 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.134.853,65 €	1.044.221,11 €
2.2.1.1.	Gebühren	88.624,40 €	112.455,60 €
2.2.1.2.	Beiträge	46.000,21 €	28.746,04 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-26.146,50 €	-41.043,77 €
2.2.1.4.	Steuern	264.573,38 €	363.376,44 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	825.000,00 €	650.000,00 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.796,23 €	66.821,00 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-64.994,07 €	-136.134,20 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	75.862,73 €	87.164,05 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	73.049,26 €	92.082,32 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	11.246,00 €	10.734,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-8.432,53 €	-15.652,27 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	51.759,45 €	204.229,78 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.250.831,39 €	17.676.323,07 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	116.788,65 €	131.693,62 €
	BILANZSUMME AKTIVA	90.043.662,03 €	93.173.313,42 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

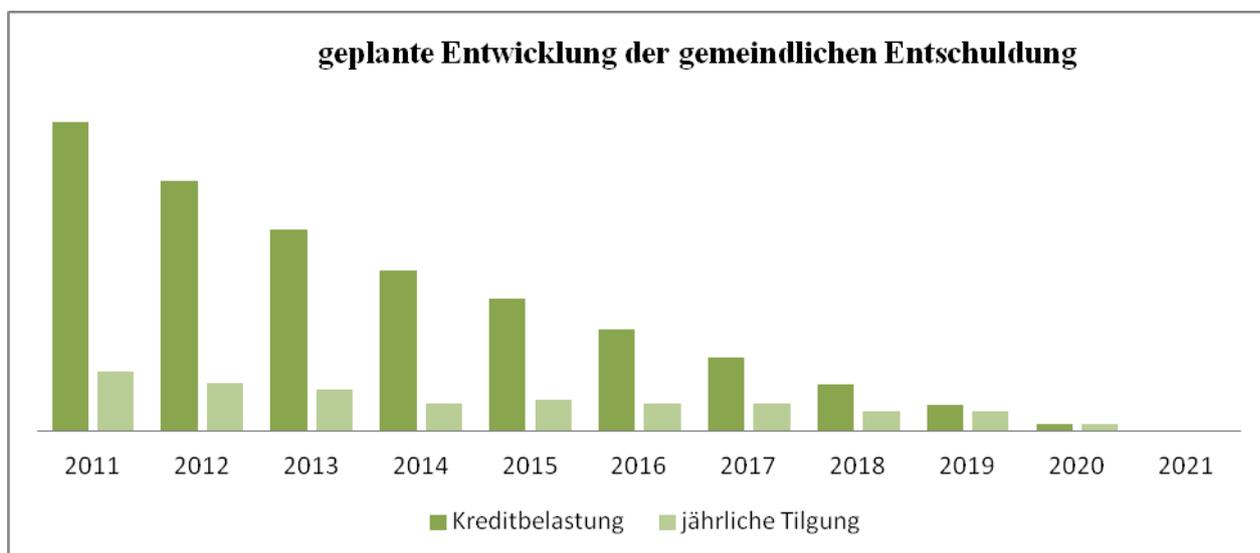
		01.01. 2015	01.01. 2016
1.	Eigenkapital	57.583.920,93 €	61.552.705,84 €
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	20.992.804,13 €	24.961.589,04 €
2.	Sonderposten	25.519.659,94 €	25.660.256,76 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.249.297,99 €	14.859.956,20 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.461.434,74 €	5.805.291,57 €
2.3.	sonstige Sonderposten	5.808.927,21 €	4.995.008,99 €
3.	Rückstellungen	2.145.650,64 €	2.092.434,26 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.851.275,89 €	1.876.738,86 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	294.374,75 €	215.695,40 €
4.	Verbindlichkeiten	4.522.817,17 €	3.558.665,00 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.019.775,00 €	3.079.850,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	303.553,26 €	288.716,72 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.201,03 €	151.096,33 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	137.287,88 €	39.001,95 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	271.613,35 €	309.251,56 €
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>90.043.662,03 €</u>	<u>93.173.313,42 €</u>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
80135554	12.12.2009	zinslos	15.02.2020	6.000.000 €	Oberschule Mühlenbeck



7.3 Rückstellungen

Rückstellungen sind eine Passivposition in der Bilanz, welche hinsichtlich ihres Bestehens oder der Höhe ungewiss sind, aber mit hinreichend großer Wahrscheinlichkeit erwartet werden.

Mit der Bildung von Rückstellungen wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit, das notwendige Kapital zur Verfügung steht.

Im Haushaltsplan 2018 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der einzelnen Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	25.300 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	22.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	43.400 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	54.000 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	9.400 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	25.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	2.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2018 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	-10.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-36.200 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-37.300 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-14.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-31.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-10.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-20.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-140.300 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Unten aufgeführte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 vorgesehen:
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	18.500 EUR
Beschaffung von PCs und Druckern	10.000 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	48.000 EUR
Sicherstellung der Notstromversorgung in der Verwaltung	13.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
allgemeiner Grunderwerb von unbebauten Flurstücken	5.000 EUR

11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
sozial verträglicher Wohnungsbau	150.000 EUR
Teilsanierung Wohnobjekt Dorfstraße 21	30.000 EUR
grundhafte Ausstattung der Gemeindehäuser	13.000 EUR
Sicherung der Scheune in Schönfließ als zukünftiges Lager und/oder Werkstatt	20.000 EUR

12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	84.600 EUR
Lagermöglichkeit für die Jugendfeuerwehr in Zühlsdorf	15.000 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von 2 Activboards	10.000 EUR
Erneuerung Ballfangzaun Sportplatz	15.000 EUR
Erneuerung des Zauns zum Schulgarten	2.000 EUR
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Klassenräume	5.000 EUR

21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von 2 Activboards	10.000 EUR
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Klassenräume	16.000 EUR

36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Erweiterung Sonnenschutz Haus 3	10.000 EUR
Erweiterung der Außenspielanlage	15.000 EUR

36512 Kita "Koboldhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	7.200 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Beschaffung eines Außenspielgerätes inklusive Aufbau	20.000 EUR

36521 Kita "Spatzenhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	7.400 EUR

36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar unabhängig von der Ausstattung des Neubaus	3.000 EUR
Kitaneubau (Nachtrag auf Grund von Mehrkosten für die Entsorgung von belastetem Baugrund)	110.000 EUR

36523 Hort "Kinderland"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.500 EUR
Gerätehaus mit Bodenplatte	6.000 EUR
Planungsleistungen für den Neubau Hort "Kinderland"	200.000 EUR

36531 Kita "Villa Kunterbunt"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	19.500 EUR
Austausch eines Klettergerüsts und Erwerb Außenspielgeräte	16.000 EUR

36541 Kita "Schneckenhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	17.500 EUR

36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die gemeindlichen Jugendclubs	1.500 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
Straßenbau Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel	
erwartete Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbau	-300.000 EUR
erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen für Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen	-3.000 EUR
Straßenbau Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße	
Straßenbau einschließlich Baumfällungen	1.100.000 EUR
erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbau	-440.000 EUR
Straßenbeleuchtung	125.000 EUR
Erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	-45.000 EUR
Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme	64.000 EUR
erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen für Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen	-18.000 EUR
Straßenbaumaßnahme Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck	
Ankauf und Einmessung von Straßenland	10.000 EUR
Planungskosten für Straßen	
Planungskosten für Straßenbau nach neuer Prioritätenliste	70.000 EUR
beidseitiger Ausbau Gehweg Dorfstraße im Ortsteil Zühlsdorf	
Ausbau Gehweg Dorfstraße	300.000 EUR
Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Ausbau Gehweg Dorfstraße	120.000 EUR
Baumersatzpflanzungen Dorfstraße Zühlsdorf	12.000 EUR
Bau einer Fahrradabstellanlage	
Errichtung einer Fahrradabstellanlage im Zusammenhang mit dem Gehwegbau in Zühlsdorf	45.000 EUR
Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau einer Fahrradabstellanlage (Einzahlungen)	-22.500 EUR
Brückenerneuerung Woltersdorfer Straße	
Planungsleistungen	50.000 EUR
Brückenerneuerung Mühlenstraße	
Planungsleistungen	30.000 EUR
Fahrgastunterstände	
Bau eines Fahrgastunterstandes Waldhase Zühlsdorf	15.000 EUR
Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau des Fahrgastunterstandes (Einzahlungen)	-7.500 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Ankauf Straßenland	87.000 EUR
Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenwohnen im OT Schildow	21.000 EUR
Straßenbeleuchtung allgemein	
grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Neue Straße OT Zühlsdorf, Buchhorster Straße OT Mühlenbeck, Dichterviertel/Rest Musikerviertel, An der Quelle, Kleiststraße, Körnerstraße OT Schildow)	535.000 EUR
zu erwartende Einzahlungen aus der grundhaften Erneuerung der Straßenbeleuchtung des Vorjahres	-130.000 EUR

55100 öffentliches Grün

Beschaffung eines Kommunalschleppers	35.000 EUR
Austausch des Piaggios für die Gemeindearbeiter in Zühlsdorf	20.000 EUR
Beschaffungen für die Gemeindearbeiter zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit	35.000 EUR
Beschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze	50.000 EUR
Sanierung Gutsark Schönfließ	30.000 EUR
Erweiterung Dorfplatz Schildow	148.500 EUR

55300 Friedhöfe

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattung der Trauerhallen	2.000 EUR
Austausch der Bänke auf den Friedhöfen in Mühlenbeck	1.000 EUR
Beschaffung von 2 Absetzcontainern für Grünschnitt	2.000 EUR

54600 Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Betrag
Errichtung einer Elektrotankstelle auf dem Besucherparkplatz der Gemeindeverwaltung	12.400 EUR
Fördermittel des Bundes für die Errichtung einer Elektrotankstelle	-4.900 EUR

57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

57500 Tourismus

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattung der serviceorientierten Tourist-Information	3.000 EUR

61200 allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen	Betrag
Tilgung von Krediten	600.000 EUR

Die Realisierung dieser geplanten Investitionen bedeutet eine Verbesserung der sozialen Infrastruktur, die eine Steigerung der Attraktivität der Gemeinde und der Lebensqualität unserer Bürger darstellt.

Jedoch steigen durch jede Investition die Folgekosten, die im Ergebnishaushalt dargestellt werden. Hier sind insbesondere die Bewirtschaftungskosten und die Abschreibungen zu betrachten. Siehe hierzu auch die Anmerkungen unter 4.2.6.

9 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 2018 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		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 .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600		Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	x x	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
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 Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410		Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200		Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600	x x	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	x x	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
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, Verwaltung und Soziales

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 402.700 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 2.827.400 €

Der größte Teil entfällt mit 1.633.400 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, die Kämmerei und die Liegenschaftsverwaltung.

Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 28. Februar 2018. Für die neuen Tarifverhandlungen wurde auf Grundlage der vorsichtigen Haushaltsplanung mit einer Tarifsteigerung von 2,5 % für 2018 gerechnet. Des Weiteren wurde der Fachdienst Organisation und Verwaltung durch Organisationsveränderungen um 2 Mitarbeiter*innen verstärkt. Ebenfalls ist die Einstellung eines/er weiteren Auszubildenden für 2018 berücksichtigt

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 60.000 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	38.000 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	5.500 EUR
Ortsbeirat Schildow	6.000 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	5.500 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	5.000 EUR

Die Transferaufwendungen verringern sich gegenüber 2017 um 14.000 € Dies begründet sich in der Hauptsache durch den Wegfall des einmaligen Zuschusses an die Mitglieder der kommunalen Gremien für den Erwerb mobiler Endgeräte im Rahmen der Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes in Höhe von 13.000 €

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel bleibt zum Vorjahr unverändert und liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel -in EUR-	Verfügungsmittel -in EUR-
Mühlenbeck	2.100	900
Schildow	3.200	1.300
Schönfließ	1.200	500
Zühlsdorf	1.100	500

Einsparungen in Höhe von 258.200 € im Vergleich zum Vorjahr konnten im Bereich Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen realisiert werden. Dies liegt vor allem daran, dass die Umsetzung größerer Maßnahmen im Bereich der baulichen Unterhaltung. In die Folgejahre verschoben wurden. So wird in diesem Jahr auf den Austausch der Fenster im UG des Verwaltungsneubaus verzichtet. Ebenfalls verschoben werden musste die Beendigung der Fassadenerneuerung und der Austausch der Fenster in der Fordwerkstatt. Auf die im letzten Jahr für den Abriss der Schutzwand Bieselheide bereitgestellten 60.000 € konnte in diesem Jahr verzichtet werden.

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 206.400 €

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 375.000 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. In diesen Kontierungen ist eine Ansatzhöhung zum Vorjahr in Höhe von 46.400 € zu verzeichnen. Diese ist vor allem in den bereitgestellten Mitteln für zu leistende Entschädigungszahlungen für Bauwerke bei der Kündigung von Pachtverhältnissen (30.000 €) begründet.

Die außerordentlichen Erträge sind mit 0 € geplant. Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. September 2013 ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben wurden 2018 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegen momentan jedoch keine Anträge vor, sodass auch dieses in der Planung unberücksichtigt bleibt.

9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 193.900 € stehen Aufwendungen von 1.043.300 € gegenüber.

Auffällig gegenüber zum Vorjahr sind die Mindererträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sowie im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen. Ersteres ist bedingt durch die Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Hilfs- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mühlenbecker Land. Hier wird von Mindereinnahmen in Höhe von 10.000 € ausgegangen.

Die Minderung in den Kontierungen der Kostenerstattung und Kostenumlage liegt darin begründet, dass im Planungsjahr 2018 keine Wahlen stattfinden, für welche die Gemeinde Mühlenbecker Land Kosten erstattet bekommt. Des Weiteren laufen die Zahlungen der Agentur für Arbeit für die Mitarbeiter*innen in Altersteilzeit aus.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 361.400 € die Personal- und Versorgungskosten für die Mitarbeiter*innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Im Bereich der Personalkosten sind Minderaufwendungen in Höhe von 99.300 € zu verzeichnen. Dies ist zum einen in dem Ausscheiden des Fachbereichsleiters für den Bereich Soziales und Bürgerservice begründet. Die Stelle ist zwar noch im Stellenplan enthalten, für 2018 jedoch nicht mit finanziellen Mitteln unterlegt. Interne Umstrukturierungsmaßnahmen und daraus resultierende Veränderungen in der Organisationsstruktur sind weitere Ursache für diese Einsparungen im Bereich Ordnung und Sicherheit.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 234.800 €. Davon sind 218.100 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	36.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	41.400 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.700 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500 €
• Ersatz von Schutzkleidung	20.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 36.000 €. Neben den turnusmäßigen Wartungen der Tor-, Heizungs- und Lüftungsanlagen, sollen die Duschen in der Feuerwehr Schildow saniert werden. Des Weiteren soll in der Feuerwehr Mühlenbeck die Elektrik neu installiert werden. Im Gerätehaus der Feuerwehr Zühlsdorf soll die der Notstromspeisung nachgebessert werden.

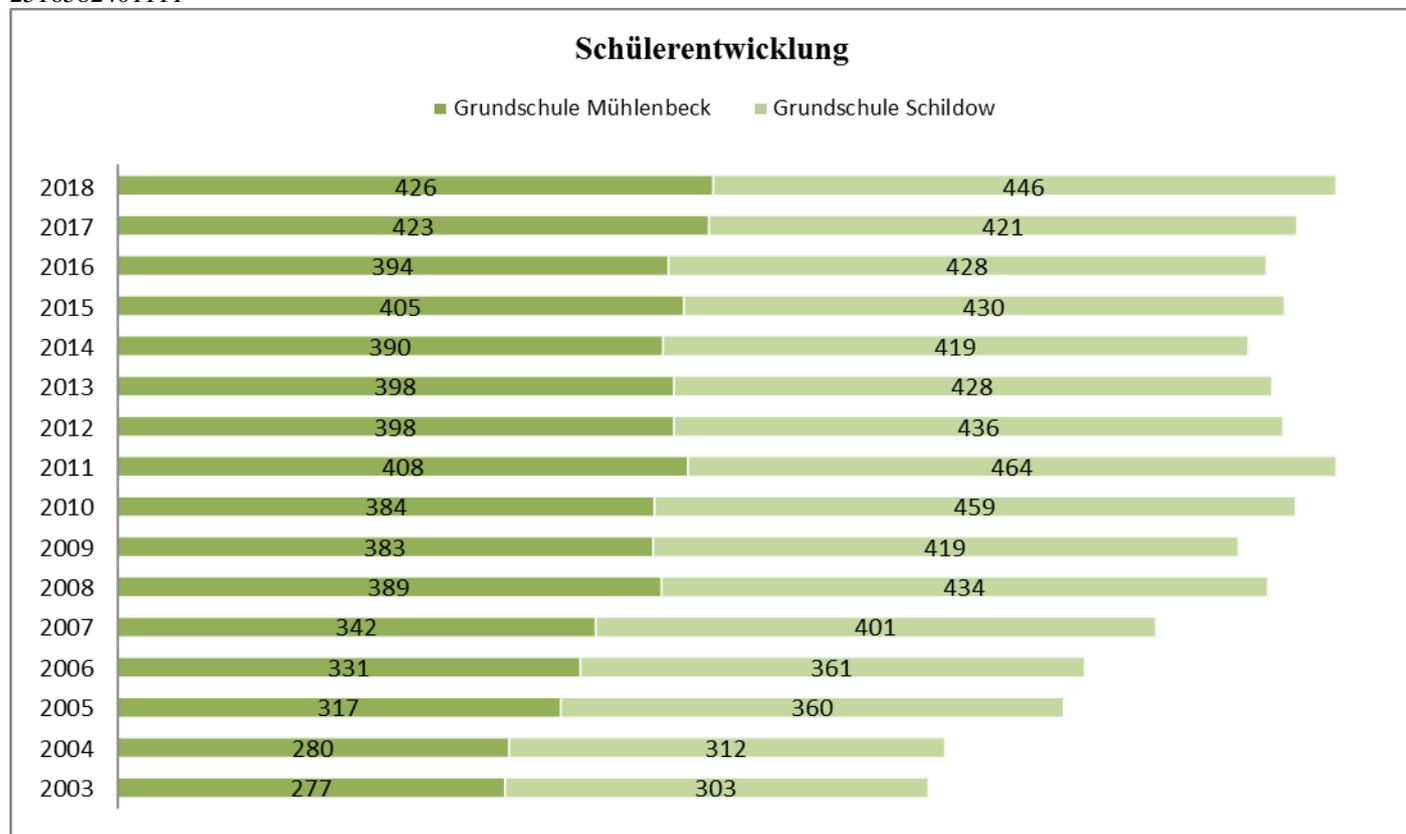
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 31.600 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet. Hierzu gehören insbesondere Anschaffungen im Zusammenhang mit der Prävention und dem Schutz bei Starkregenereignissen. Zum anderen wurde der Ansatz für besondere Aufwendungen für Beschäftigte erhöht. Hier ist die Anschaffung zusätzlicher Dienst- und Schutzkleidung und ein Seminar zur Türnotöffnung geplant.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushaltes betragen 241.900 €. Die Mehraufwendung, welche in diesen Kontierungen zu verzeichnen sind ergeben sich in erster Linie daraus, dass mit Beschluss der Gemeindevertretung vom 28.11.2017 ab dem 01.01.2018 eine neue Feuerwehrentschädigungssatzung in Kraft tritt. Hier wurde mit Mehraufwendungen in Höhe von 13.000 € gerechnet. Die Abschreibungen sind mit 205.200 € geplant.

9.3 Schulträgeraufgaben

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

2516582401111



Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
426	74	80	56	76	76	64

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
446	86	70	68	86	68	68

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 66.900 € resultieren zu 72% fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

- 2 % Zuweisungen Schülersozialfonds
- 16 % Mieterträge aus der Nutzung der Turnhallen in Mühlenbeck und Schildow
- 10 % Schulkostenausgleich gemäß § 116 Schulgesetz des Landes Brandenburg (Schulkostenbeiträge anderer Kommunen)

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.319.600 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	258.200 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.400 €
• Abschreibungen	347.000 €
• Transferaufwendungen	88.800 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	13.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 87.100 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 171.100 € auf die Grundschule Schildow.

Unter diesen Teilhaushalt werden ebenfalls die Personalkosten für die Hausmeister der Schulen und Hallenwarte abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 612.400 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	254.200 €
Europaschule "Am Fließ"	358.200 €

In der Europaschule "Am Fließ" ist eine Ansatzhöhung von insgesamt 21.600 € festzustellen. Diese resultiert in erster Linie aus dem Kostenanstieg, welcher bei der Neuausschreibung der Reinigungsleistung zu erwarten ist. Hier wurde ein höherer Leistungsumfang ausgeschrieben, was einen Kostenanstieg bedeutet. Um die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen jedoch so gering wie möglich zu halten, ist diese Änderung der Reinigungsintensität unumgänglich.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" hingegen ist ein Mehraufwand in Höhe von 18.800 € festzustellen. Dieser resultiert zum einen aus dem für 2018 geplanten Umbau der Jungen WCs im Haus 3 mit zu erwartenden Kosten in Höhe von insgesamt 5.000 € und zum anderen aus den geplanten Renovierung und Neuausstattung der Essräume im Untergeschoss des Altbaus. Hier ist eine Erweiterung aufgrund der gestiegenen Anzahl von Schülern die an der Mittagversorgung teilnehmen notwendig. Des Weiteren soll für die Schüler eine bessere Atmosphäre für die Einnahme des Mittagessens geschaffen werden.

Weiterhin ist anzumerken, dass in beiden Schulen die Ansätze für die Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln um 3.200 € (Grundschule "Käthe-Kollwitz") bzw. 4.200 € (Europaschule "Am Fließ") erhöht werden mussten. Hier ist die Gemeinde in der gesetzlichen Pflicht, da diese Beträge auf dem Schulgesetz basieren.

Auch im Bereich der Abschreibungen wird mit einem Mehraufwand in Höhe von 10.700 € gerechnet. Dieser begründet sich in der Anschaffung von Ausstattungsgegenständen des Vorjahres.

In den Bereichen der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen die Veränderungen zum Vorjahr bei 700 € bzw. 400 € und sind als nicht wesentlich zu betrachten.

9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0 € Aufwendungen von 133.100 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	40.600 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500 €
• Abschreibungen	700 €
• Transferaufwendungen	65.000 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	300 €

Im Bereich der Transferaufwendungen ist ein Minderaufwand in Höhe von insgesamt 7.300 € zum Vorjahr zu verzeichnen. Ursächlich hierfür ist der in 2017 geplante Zuschuss für den Förderverein der Historischen Mönchsmühle mit einer Höhe von 25.000 €. Dieser konnte im Entwurf des Haushaltes 2018 entfallen. Für das Haushaltsjahr 2018 neu geplant ist die Förderung eines Musikfestivals (4.000 €) und ein Zuschuss für die Instandsetzung der Dorfkirche im Ortsteil Schildow (14.000 €).

Die Unterstützungsleistungen für ortsübergreifenden Projekte und die Bezuschussung des Märkischen Sozialvereins werden seit 2017 in dem Produktkonto 28100.5318002 dargestellt.

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

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2018						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 15.07.2017:	15.026	
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	3.782	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	35.000 €				
Senioren:	28100.5318001	14.000 €				
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	16.000 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.142	1.030		6.891,39 €	3.812,80 €	5.788,77 €
Schildow	6.464	1.625		10.754,69 €	6.015,34 €	9.033,94 €
Schönfließ	2.262	410		3.763,48 €	1.517,72 €	3.161,32 €
Zühlsdorf	2.158	717		3.590,44 €	2.654,15 €	3.015,97 €

Die Aufteilung der Zuschüsse für ortsübergreifende Projekte erfolgt in diesem Jahr folgendermaßen:

Bezeichnung	Ansatz
Nordbahngemeinden mit Courage	2.000 €
Mobilitätsservice DRK	3.000 €
Märkischer Sozialverein	2.300 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
Musikfestival	4.000 €
weitere ortsübergreifende Projekte (z.B. Jugendbeirat)	3.200 €

9.5 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	150	136	17,00	945.300 €	0,12	6.950,73 €
	U 3 Betreuung		25				
36512	Kita Koboldhaus	57	44	3,80	226.600 €	0,08	5.150,00 €
	U 3 Betreuung		0				
36513	Hort Mühlenbeck	238	197	10,50	631.800 €	0,05	3.207,10 €
36521	Kita Spatzenhaus	88	81	9,20	509.800 €	0,11	6.293,82 €
	U 3 Betreuung		7				
36522	Kita Heidekrautbahn	83	74	7,30	464.000 €	0,09	6.270,27 €
	U 3 Betreuung		2				
36523	Hort Kinderland	354	296	15,10	886.400 €	0,05	2.994,59 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	148	127	13,70	745.200 €	0,10	5.867,71 €
	U 3 Betreuung		25				
36541	Kita Schneckenhaus	85	79	8,20	459.000 €	0,10	5.810,12 €
	U 3 Betreuung		11				

*Vollzeiteinheiten gemäß Stellenplan zur Haushaltsplanung 2018

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 5.299.700 € Davon entfallen

3.820.000 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung
1.061.400 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
176.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
90.000 € auf die Kostenerstattung von Dritten

Auf Grund der angepassten Kitagebührensatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land ist im Bereich der Elternbeiträge mit Mindereinnahmen in einer Gesamthöhe von 201.600 € zu rechnen.

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 1.417.300 € aus.

Diese resultieren in erster Linie aus der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus dem Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.190.000 €

Unter dem Produktkonto 61100.5327001 wird die gleiche Summe im Aufwand fiktiv dagegengestellt. Damit sollen die tatsächlichen Erträge im Haushaltsplan dargestellt werden.

Des Weiteren wurden Fördermittel für die Akustikverbesserung in den Einrichtungen Kita Koboldhaus und Kita Schneckenhaus mit einer Gesamthöhe von 48.000 € beantragt.

Der Differenzbetrag ergibt sich aus einer angepassten Förderung gemäß Kinderzahl und Betreuungszeiten.

Die Aufwendungen sind mit 8.254.900 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	5.079.800 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437.700 €
Abschreibungen	276.200 €
Transferaufwendungen	1.429.900 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	31.300 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen. Gegenüber 2017 ist insgesamt eine Steigerung von 164.700 € zu verzeichnen.

Diese sind, neben den tariflichen Anpassungen auch in den notwendigen Neueinstellungen im Erzieherbereich aufgrund des veränderten Betreuungsschlüssels für das Land Brandenburg gemäß aktuellster Fassung des Kindertagesstättengesetzes sowie der

Kapazitätserweiterungen in den Einrichtungen des Hortes Mühlenbecker Land Kids (von 213 auf 238 Kinder) und des Hortes Kinderland (von 330 auf 354 Kinder) begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Gegenüber 2017 ist eine Steigerung von 683.200 € zu verzeichnen. Diese resultiert vor allem aus daraus, dass 2018 in der Kindertagesbetreuung der Gemeinde die Vollversorgung eingeführt wird. Diese beinhaltet neben der Vollverpflegung auch die Bereitstellung aller notwendigen Verbrauchsmittel. Die Planansätze für die Vollverpflegung (Frühstück, Vesper und Mittag) in den gemeindlichen Einrichtungen und der Tagespflege wurden entsprechend des aktuellen Ergebnisses der Ausschreibung der Essenversorgung veranschlagt. Wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen können Sie folgender Tabelle entnehmen:

Tagespflege	90.400 €
Kita Raupe Nimmersatt	78.700 €
Kita Koboldhaus	28.600 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	119.200 €
Kita Spatzenhaus	44.800 €
Kita An der Heidekrautbahn	41.100 €
Hort Kinderland	181.100 €
Kita Am Schloßpark	73.700 €
Kita Schneckenhaus	44.200 €
Gesamtsumme Verpflegung	701.800 €

Mit Einführung der Vollversorgung in den Einrichtungen entfallen die Kosten für die technischen Hilfskräfte zur Haushaltsplanung 2018.

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2018 insgesamt 24.000 € veranschlagt. Hier sind die Qualifizierung der Leitungskräfte und qualitätssteigernde Maßnahmen (zB. Supervisionen und Coachings) vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2018 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag -in EUR-
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	18,00
		Hortkind	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 719.900 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 190.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 120.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 400.000 € Zuschuss für die freien Träger

9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 29.200 € stehen Aufwendungen von 27.400 € gegenüber.

Die zu erwartenden Erträge aus der Verpachtung des Kiessees belaufen sich wie im Vorjahr auf 27.000 €

Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck ist ein Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 20.400 € veranschlagt. Diese liegen mit 6.200 € über den Abschreibungen des Vorjahres und sind in der Erweiterung des Sportplatzes Zühlsdorf mit einer Laufbahn begründet.

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 117.600 € Aufwendungen von 1.001.500 € gegenübergestellt.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird im Vergleich zu Haushaltsplanung 2017 von Mehrerträgen in Höhe von 67.400 € ausgegangen. Ursache dafür sind die in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes in Höhe von 73.000 € für die Erarbeitung eines interkommunalen Verkehrskonzeptes. Dieser Förderung stehen Aufwendungen in Höhe von 91.300 € gegenüber, welche unter der Kontierung Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen berücksichtigt wurden. Die Förderung dieses Projektes beträgt 80%. Eine weitere Maßnahme, die in der Planung berücksichtigt wurde, ist die in Aussicht gestellte Förderung für eine Machbarkeitsstudie zur Sanierung des Gewässersystems um die Mönchmühle.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 1.001.500 €. Diese setzen sich zusammen aus:

839.200 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
162.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Neben den bereits erwähnten Mitteln für das interkommunale Verkehrskonzept sind unter der Kontierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Kosten für folgende Projekte eingestellt worden:

- 13.000 € B-Plan "Erweiterung für den P+R am S-Bahnhof Mühlenbeck/Mönchsmühle"
- 10.000 € amtlicher Lageplan und Gutachten für die "Erweiterung für den P+R am S-Bahnhof Mühlenbeck/Mönchsmühle"
- 7.000 € Verkehrsgutachten "P+R Parkplatz Schönfließ"
- 15.000 € B-Plan "Erweiterung Sportplatzanlage Zühlsdorf"
- 3.500 € amtlicher Lageplan für den B-Plan "Erweiterung Sportplatzanlage Zühlsdorf"
- 10.000 € B-Plan "sozialverträgliches Wohnen" in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberhavel
- 5.000 € Amtlicher Lageplan für den B-Plan "sozialverträgliches Wohnen" in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberhavel
- 7.500 € Fortschreibung und Überarbeitung FNP/LP Gemeinde Mühlenbecker Land

Im Zuge der Haushaltssituation im Planungsjahr 2018 wurden folgende Projekte auf die Folgejahre verschoben:

- 15.000 € B-Plan "Sportplatz Mühlenbeck"
- 4.000 € amtlicher Lageplan für den B-Plan "Sportplatz Mühlenbeck"
- 20.000 € B-Plan "Rathausenerweiterung"
- 3.500 € amtlicher Lageplan für B-Plan "Rathausenerweiterung"
- 15.000 € Fortschreibung Lärmaktionsplan
- 40.000 € Verkehrskonzept für die Gemeinde Mühlenbecker Land

9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 411.000 €. Dabei entfallen

365.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
46.000 €	auf die Gasversorgung.

Der Mehrertrag in einer Gesamthöhe von 66.000 € errechnet sich aus den durchschnittlichen Zahlungen der Vorjahre.

9.9 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 491.500 € stehen Aufwendungen von 1.949.100 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 50.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 429.500 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 12.000 €

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

664.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
192.000 €	Unterhaltung von Straßen
360.000 €	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
105.000 €	Straßenreinigung/Winterdienst
7.000 €	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
127.500 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2017 und anteilig 2018 mit 121.500 € und 6.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten)
1.157.600 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel gemäß der erarbeiteten Prioritätenliste bereitgestellt. Das Vorliegen dieser und der Ausbau von Sandstraßen, insbesondere im Bereich Buchenberg im Jahr 2017 ermöglichte es, den Ansatz zum Vorjahr um 20.700 € zu kürzen. Für Havarien und Unvorhergesehenes stehen 40.000 € zur Verfügung.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung musste nur um die Kosten für Erweiterungen und Neubauten erhöht werden. Grund hierfür ist der günstige Energiepreis, der aus der gemeinsamen Stromausschreibung mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn resultiert und für 2018 gemäß Vertrag festgeschrieben ist. Diese Zusammenarbeit hat sich bewährt und soll auch weitergeführt und wenn möglich erweitert werden. Die nächste Ausschreibung ist 2018 geplant, um den Preis für 2019 und 2020 festzuschreiben. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der in 2016 und 2017 erhöhte Planansatz vorerst beibehalten.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr um 5.000 € gekürzt.

Mit der Haushaltsplanung 2018 wurden 25.000 € für die Unterhaltung von Mulden bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden.

9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 158.500 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 30.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in einer Gesamthöhe von 110.000 €

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.195.600 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	472.300 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	506.300 €
• Abschreibungen	203.000 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000 €

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 Fällungen	175.500 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	67.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	22.200 €
• Haltung von Fahrzeugen	45.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	6.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	27.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	7.6000 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	36.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	48.600 €

In 2018 sind Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von 53.300 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen geplant. Diese resultieren vor allem aus den Aufwendungen für Baumpflanzungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Waren hier im Vorjahr 10.500 € im Ansatz, 2018 sind 92.000 € veranschlagt. Dieser Mehrbedarf resultiert in erster Linie aus den geforderten Ersatzpflanzungen im Zusammenhang mit den Straßenausbau Fuchswinkel im OT Zühlsdorf.

Für die notwendigen Pflegemaßnahmen nach der Neugestaltung der Pappelreihe in Schildow wurden 20.000 € eingeplant, welche ebenfalls in der Haushaltsplanung 2019 zu berücksichtigen sind, da Pflegeverträge über einen Zeitraum von 3 Jahren abgeschlossen werden.

Die Aufwendungen für AHG-MAE-Maßnahmen sind ebenfalls dem Teilhaushalt 55 zugeordnet, die Sachkosten sind mit 3.000 € geplant, die Zuschüsse für die Maßnahmenträger mit 8.000 €

9.11 Wirtschaft und Tourismus

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

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 500 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 184.900 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 143.900 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 10.600 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 28.500 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2018 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" wieder die Erstellung eines Gemeindekalenders vorgesehen, der von Jahr zu Jahr größere Nachfrage erlangt. Weitere Projekte beinhalten u.a., die kontinuierliche Anpassung der Gemeinde App. Und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer). Hierfür sind, genau wie im Vorjahr, insgesamt 24.000 € veranschlagt.

Im Bereich Tourismus wurden die Aufwendungen gegenüber 2017 reduziert. Dies resultiert aus der Fertigstellung der Bürger- und Tourist-Information. Im Jahre 2018 werden Haushaltsmittel für die bauliche Unterhaltung bzw. für die Ausstattung nur noch in geringem Umfang benötigt.

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2018 Erträge in Höhe von 18.079.300 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ergebnis 2016
Steuern und ähnliche Abgaben	11.698.000 € davon	Grundsteuer A	13.000 €	15.000 €	13.901 €
		Grundsteuer B	1.250.000 €	1.250.000 €	1.257.599 €
		Gewerbsteuer	2.100.000 €	1.550.000 €	2.475.082 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.100.000 €	6.350.000 €	7.227.685 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	170.000 €	160.000 €	179.824 €
		Hundesteuer	65.000 €	60.000 €	65.745 €
		Familienlastenausgleich	1.000.000 €	930.000 €	973.403 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.346.300 € davon	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.133.000 €	5.316.700 €	4.931.134 €
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	610.000 €	600.000 €	612.946 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	603.300 €	648.100 €	625.477 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	399.000 €	443.800 €	421.166 €

Die Aufwendungen in Höhe von 7.337.000 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	7.320.000 € davon	Kreisumlage	5.920.000 €	5.680.000 €	5.396.784 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.190.000 €	0 €	0 €
		Gewerbsteuerumlage	210.000 €	200.000 €	271.641 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	0 €	0 €	0 €
sonstige Finanzaufwendungen	17.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	12.000 €	16.800 €	16.798 €
		Zinsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	3.575 €

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2018 auf 35.000 € Gegenüber dem Vorjahr wurde abermals mit einer Reduzierung Höhe von 5.000 € dem weiterhin anhaltendem niedrigen Zinsniveau Rechnung getragen.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Gesamtproduktplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2018 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.193.240,83	10.315.000	11.698.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.204.352,21	9.332.200	10.622.500	10.504.000	10.266.300	10.250.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.555,97	1.993.100	1.817.700	1.791.800	1.898.600	1.856.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	509.721,26	469.400	363.500	363.500	363.500	363.500
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.623,62	157.700	129.500	152.500	142.500	132.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	802.056,85	521.000	584.600	581.400	577.700	577.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.883.550,74</u>	<u>22.788.400</u>	<u>25.215.800</u>	<u>25.191.200</u>	<u>25.046.600</u>	<u>24.977.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.269.089,37	8.645.200	8.869.800	9.122.800	9.427.600	9.642.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-197.023,22	-30.900	-41.000	-35.600	-27.000	-16.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.312.657,99	3.747.000	4.265.900	4.041.600	3.819.700	3.841.700
14.	Abschreibungen	2.909.021,01	2.219.400	2.418.400	2.803.500	2.838.100	2.960.500
15.	Transferaufwendungen	7.108.525,84	7.498.500	8.920.000	9.017.300	9.011.300	9.011.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.898,47	745.400	823.700	822.100	764.300	751.600
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.110.169,46</u>	<u>22.824.600</u>	<u>25.256.800</u>	<u>25.771.700</u>	<u>25.834.000</u>	<u>26.190.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>3.773.381,28</u>	<u>-36.200</u>	<u>-41.000</u>	<u>-580.500</u>	<u>-787.400</u>	<u>-1.213.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	87.450,72	62.000	58.600	28.600	28.600	28.600
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.373,50	21.800	17.000	17.000	11.000	5.000
21.	= Finanzergebnis	<u>67.077,22</u>	<u>40.200</u>	<u>41.600</u>	<u>11.600</u>	<u>17.600</u>	<u>23.600</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>3.840.458,50</u>	<u>4.000</u>	<u>600</u>	<u>-568.900</u>	<u>-769.800</u>	<u>-1.189.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	38.227,60	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	18.767,12	0	140.300	142.300	144.300	146.300
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>19.460,48</u>	<u>0</u>	<u>-140.300</u>	<u>-142.300</u>	<u>-144.300</u>	<u>-146.300</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>3.859.918,98</u>	<u>4.000</u>	<u>-139.700</u>	<u>-711.200</u>	<u>-914.100</u>	<u>-1.336.000</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2018
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.338.166,08	10.315.000	11.698.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.452.289,02	8.585.200	8.706.500	8.599.800	8.427.800	8.377.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.756.579,66	1.707.500	1.485.600	1.495.600	1.485.600	1.495.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	514.187,14	224.400	258.300	258.300	258.300	258.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.596,37	157.700	129.500	152.500	142.500	132.500
7.	sonstige Einzahlungen	569.535,45	416.900	483.000	483.000	483.000	483.000
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.268.933,23	62.000	58.600	28.600	28.600	28.600
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.121.286,95</u>	<u>21.468.700</u>	<u>22.819.500</u>	<u>22.815.800</u>	<u>22.623.800</u>	<u>22.573.800</u>
10.	Personalauszahlungen	7.263.967,08	8.609.800	8.808.600	9.113.800	9.429.800	9.610.500
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.342.286,19	3.502.000	4.160.700	3.936.400	3.714.500	3.736.500
13.	Transferauszahlungen	7.262.319,89	7.498.500	7.730.000	7.827.300	7.821.300	7.821.300
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	24.876.147,27	901.500	974.600	985.000	913.200	906.500
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>42.744.720,43</u>	<u>20.511.800</u>	<u>21.673.900</u>	<u>21.862.500</u>	<u>21.878.800</u>	<u>22.074.800</u>
16.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./. 15)	<u>5.376.566,52</u>	<u>956.900</u>	<u>1.145.600</u>	<u>953.300</u>	<u>745.000</u>	<u>499.000</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	575.980,27	411.500	495.900	768.500	180.000	7.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	821.224,48	598.000	1.024.000	707.000	1.437.000	130.000
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	29.800,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20.520,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.000,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.449.524,75</u>	<u>1.009.500</u>	<u>1.519.900</u>	<u>1.475.500</u>	<u>1.617.000</u>	<u>137.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.311.251,14	3.160.500	3.063.500	5.280.700	415.000	765.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	59.309,36	32.000	28.000	25.000	0	0
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	334.467,32	147.500	176.000	25.000	25.000	25.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	658.524,77	742.200	499.600	767.500	310.500	318.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.363.552,59</u>	<u>4.082.200</u>	<u>4.767.100</u>	<u>6.098.200</u>	<u>750.500</u>	<u>1.108.500</u>
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./. 32)	<u>-914.027,84</u>	<u>-3.072.700</u>	<u>-3.247.200</u>	<u>-4.622.700</u>	<u>866.500</u>	<u>-971.000</u>
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./. 33)	<u>4.462.538,68</u>	<u>-2.115.800</u>	<u>-2.101.600</u>	<u>-3.669.400</u>	<u>1.611.500</u>	<u>-472.000</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	839.925,00	841.600	600.000	600.000	200.000	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>839.925,00</u>	<u>841.600</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	-839.925,00	-841.600	-600.000	-600.000	-200.000	0
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)	3.622.613,68	-2.957.400	-2.701.600	-4.269.400	1.411.500	-472.000
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	17.618.475,51	13.190.400	18.283.600	15.596.000	11.482.600	13.039.100
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	21.241.089,19	10.233.000	15.582.000	11.326.600	12.894.100	12.567.100

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

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.859,11	14.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,48	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.077,67	426.000	319.900	319.900	319.900	319.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.956,00	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	122.515,92	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	732.979,18	517.300	402.700	402.700	402.700	402.700
11.	Personalaufwendungen	1.329.883,24	1.539.400	1.651.000	1.684.400	1.744.200	1.821.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-176.040,32	-18.100	-17.600	-17.600	-16.400	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.329,01	865.800	607.600	610.100	660.600	610.600
14.	Abschreibungen	142.613,78	222.400	206.400	249.800	288.100	330.100
15.	Transferaufwendungen	3.084,21	19.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	401.630,22	328.600	375.000	339.800	354.000	338.300
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.416.500,14	2.957.100	2.827.400	2.871.500	3.035.500	3.095.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.683.520,96	-2.439.800	-2.424.700	-2.468.800	-2.632.800	-2.692.600
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	22.115,29	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.661.405,67	-2.417.800	-2.401.100	-2.445.200	-2.609.200	-2.669.000
23.	außerordentliche Erträge	29.800,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	18.767,12	0	140.300	142.300	144.300	146.300
25.	= außerordentliches Ergebnis	11.032,88	0	-140.300	-142.300	-144.300	-146.300
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.650.372,79	-2.417.800	-2.541.400	-2.587.500	-2.753.500	-2.815.300
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	-1.650.372,79	-2.417.800	-2.541.400	-2.587.500	-2.753.500	-2.815.300
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	29.800,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	20,00	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>29.820,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.440,95	950.000	200.000	950.000	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	59.309,36	32.000	28.000	25.000	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.117,15	15.000	18.000	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53.629,31	110.000	61.500	72.500	64.500	75.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	1.000.000	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>289.496,77</u>	<u>1.107.000</u>	<u>1.307.500</u>	<u>1.052.500</u>	<u>69.500</u>	<u>80.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-259.676,77	-1.107.000	-1.307.500	-1.052.500	-69.500	-80.500

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung								
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	35.698,08	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	17.170,51	55.000	33.500	44.500	44.500	55.500	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 0121000	54.882,56	27.000	8.000	5.000	0	0	0,00	0,00
11100.7834000 immaterielle GWG 0161000	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software 0131000	4.426,80	5.000	20.000	10.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-112.177,95	-97.000	-76.500	-84.500	-59.500	-70.500	0,00	0,00
111009201701 Beschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen der Gemeindeverwaltung								
11100.7831000 Beschaffung eines Dienstwagens	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111009201801 Notstromversorgung der Verwaltung								
11100.7821000 Notstromversorgung	0,00	0	13.000	0	0	0	0,00	0,00
11100.7831000 Notstromaggregat	0,00	0	0	10.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	-10.000	0	0	0,00	0,00
111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften								
11120.7821000 allgemeiner Grunderwerb	70.481,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11120.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Erholungsgrundstücke und Imbiss Oranienburger Straße Zühlsdorf	39.329,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht Flur 2 Flst. 554/3	1.964,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.7821000 Befestigung Zuwegung Gemarkung Schönfließ 5/64	4.392,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-116.168,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
111209201701 Elektroanschluss Lagerfläche Birkenwerder Straße								
11120.7821000 Elektroanschluss Lagerfläche Birkenwerder Straße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111302201701 Erneuerung Funksystem im Bürgersaal Schildow								
11130.7831000 Erneuerung Funksystem Bürgersaal Schildow	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
111303201501 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger								
11130.7851000 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Am Anger Schönfließ	23.871,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-23.871,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111303201701 Sicherung der Scheune "Am Anger" als Lagerfläche								

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
11130.7851000 Sicherung der Scheune "Am Anger"	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
111304201401 Schmutzwasseranschluss Gemeindehaus Zühlsdorf								
11130.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Dorfstraße Zühlsdorf Flur 2 Flst. 741	8.949,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-8.949,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen								
11130.7831000 ab 2014 Konto 0822100 (7832000) nutzen	0,00	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
11130.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	760,72	2.000	13.000	3.000	5.000	5.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-760,72	-5.000	-13.000	-3.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen								
11130.7851000 grundhafte Sanierung der Mietwohnungen	27.569,57	950.000	180.000	950.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-27.569,57	-950.000	-180.000	-950.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-289.496,77	-1.107.000	-307.500	-1.052.500	-69.500	-80.500	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,02	24.400	24.400	24.400	24.400	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.893,92	161.300	151.000	151.000	151.000	151.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.369,54	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.386,99	18.000	3.000	22.000	12.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	32.792,66	9.400	9.300	9.100	9.000	9.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.217,13	213.100	193.900	212.700	202.600	192.500
11.	Personalaufwendungen	393.601,71	467.300	368.000	389.300	405.800	419.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.551,52	-6.600	-6.600	-1.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.068,18	203.200	234.800	192.000	186.500	186.500
14.	Abschreibungen	160.646,37	197.000	205.200	262.700	272.700	282.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	188.203,84	236.600	241.900	316.800	243.800	243.800
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	915.968,58	1.097.500	1.043.300	1.159.100	1.108.800	1.132.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-673.751,45	-884.400	-849.400	-946.400	-906.200	-940.000
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)	-673.751,45	-884.400	-849.400	-946.400	-906.200	-940.000
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)	-673.751,45	-884.400	-849.400	-946.400	-906.200	-940.000
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	-673.751,45	-884.400	-849.400	-946.400	-906.200	-940.000
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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	20.500,00	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>20.500,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	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	2.264,18	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	377.328,05	223.000	84.600	430.000	50.000	50.000
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>379.592,23</u>	<u>223.000</u>	<u>99.600</u>	<u>430.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-359.092,23	-223.000	-99.600	-430.000	-50.000	-50.000

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
126004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht								
12600.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht FFW Zühlsdorf	2.264,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-2.264,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
126004201801 Lagermöglichkeit für die Jugendfeuerwehr in Zühlsdorf								
12600.7851000 Lagermöglichkeit JugendFFW Zühlsdorf	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0,00	0,00
126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren								
12600.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	51.476,31	63.700	70.400	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen ab 2017 separate Investitionsnummer 126009009902	319.553,35	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	6.298,39	9.300	14.200	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-377.328,05	-73.000	-84.600	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
126009009902 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft								
12600.7831000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	150.000	0	380.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-150.000	0	-380.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-379.592,23	-223.000	-99.600	-430.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.362,08	51.600	48.400	48.400	47.200	47.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.867,46	15.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.753,62	3.000	7.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.897,96	1.100	1.100	1.000	800	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	79.881,12	71.100	66.900	65.800	64.400	64.400
11.	Personalaufwendungen	215.759,04	252.800	258.200	266.900	276.200	286.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.225,21	572.000	612.400	586.100	594.300	586.300
14.	Abschreibungen	344.407,13	336.300	347.000	359.600	364.600	369.600
15.	Transferaufwendungen	42.675,86	88.400	88.800	94.000	94.000	94.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.715,44	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.367.782,68	1.262.000	1.319.600	1.319.800	1.342.300	1.349.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.287.901,56	-1.190.900	-1.252.700	-1.254.000	-1.277.900	-1.284.700
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)	-1.287.901,56	-1.190.900	-1.252.700	-1.254.000	-1.277.900	-1.284.700
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)	-1.287.901,56	-1.190.900	-1.252.700	-1.254.000	-1.277.900	-1.284.700
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	-1.287.901,56	-1.190.900	-1.252.700	-1.254.000	-1.277.900	-1.284.700
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	41.141,15	35.000	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	20.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	23.217,79	108.700	63.000	62.000	20.000	20.000
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>64.358,94</u>	<u>163.700</u>	<u>63.000</u>	<u>62.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-64.358,94	-163.700	-63.000	-62.000	-20.000	-20.000

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
211111009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck								
21111.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	8.437,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21111.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.708,61	45.000	15.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-13.145,71	-55.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
211111201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes								
21111.7851000 Umsetzung Schulsicherheitskonzept	39.832,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-39.832,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
211111201801 Ballfangzaun Sportplatz/Zaun Schulgarten								
21111.7831000 Ballfangzaun Sportplatz/Zaun Schulgarten	0,00	0	17.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-17.000	0	0	0	0,00	0,00
211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung								
21111.7852000 Oberflächenenerneuerung Bolzplatz	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211212009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow								
21121.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	12.000	10.000	10.000	5.000	5.000	0,00	0,00
21121.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	10.072,08	17.700	16.000	42.000	5.000	5.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-10.072,08	-29.700	-26.000	-52.000	-10.000	-10.000	0,00	0,00
211212201701 Erweiterung der Verdunklungsanlagen an der Schule Schildow								
21121.7821000 Erweiterung Verdunklungsanlage Schule Schildow	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
211212201702 Erarbeitung und Umsetzung eines W-LAN Konzeptes für die Euro-pschule								
21121.7831000 Beschaffungen ab 1.190,01 € brutto	0,00	24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
21121.7851000 Anlage im Bau	1.309,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-1.309,00	-24.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-64.358,94	-163.700	-63.000	-62.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

**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	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.506,00	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>1.506,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	14.651,33	46.300	40.600	42.100	43.400	45.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.548,37	27.000	26.500	26.500	26.500	26.500
14.	Abschreibungen	456,45	1.400	700	700	700	700
15.	Transferaufwendungen	43.921,57	72.300	65.000	58.000	47.000	47.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	132,60	600	300	300	300	300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>88.710,32</u>	<u>147.600</u>	<u>133.100</u>	<u>127.600</u>	<u>117.900</u>	<u>119.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-87.204,32</u>	<u>-147.600</u>	<u>-133.100</u>	<u>-127.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-119.600</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>-87.204,32</u>	<u>-147.600</u>	<u>-133.100</u>	<u>-127.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-119.600</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>-87.204,32</u>	<u>-147.600</u>	<u>-133.100</u>	<u>-127.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-119.600</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>-87.204,32</u>	<u>-147.600</u>	<u>-133.100</u>	<u>-127.600</u>	<u>-117.900</u>	<u>-119.600</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.	<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
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.776.740,84	2.541.400	3.958.700	3.952.300	3.880.200	3.880.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.448.958,06	1.449.800	1.248.200	1.248.200	1.248.200	1.248.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.102,41	109.000	90.000	95.000	95.000	95.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.045,21	2.800	2.800	2.700	2.700	2.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.259.846,52	4.104.000	5.299.700	5.298.200	5.226.100	5.226.100
11.	Personalaufwendungen	4.050.136,50	4.915.100	5.096.600	5.234.700	5.400.000	5.457.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-14.431,38	-6.200	-16.800	-16.300	-10.600	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562.066,75	754.500	1.437.700	1.457.600	1.322.100	1.334.100
14.	Abschreibungen	216.684,87	237.900	276.200	431.000	366.700	375.000
15.	Transferaufwendungen	1.344.981,05	1.425.500	1.429.900	1.449.000	1.454.000	1.454.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.390,31	31.500	31.300	31.500	31.500	31.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.180.828,10	7.358.300	8.254.900	8.587.500	8.563.700	8.646.100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.920.981,58	-3.254.300	-2.955.200	-3.289.300	-3.337.600	-3.420.000
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.920.981,58	-3.254.300	-2.955.200	-3.289.300	-3.337.600	-3.420.000
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)	-1.920.981,58	-3.254.300	-2.955.200	-3.289.300	-3.337.600	-3.420.000
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	-1.920.981,58	-3.254.300	-2.955.200	-3.289.300	-3.337.600	-3.420.000
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	465.100,00	404.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.466,84	0	88.000	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	2.000,00	0	0	0	0	0
8.	<u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>520.566,84</u>	<u>404.000</u>	<u>88.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	113.548,48	420.000	310.000	2.200.000	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	19.017,97	65.500	10.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	84.082,47	117.500	128.600	51.500	41.500	41.500
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>216.648,92</u>	<u>603.000</u>	<u>448.600</u>	<u>2.251.500</u>	<u>41.500</u>	<u>41.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	303.917,92	-199.000	-360.600	-2.251.500	-41.500	-41.500

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365111009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"								
36511.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	17.540,98	2.000	15.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36511.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.304,22	3.000	5.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-18.845,20	-5.000	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365111201501 Einbau neuer Fettabscheider in der Kita "Raupe Nimmersatt"								
36511.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	11.565,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-11.565,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365111201701 Anbau fest installierter Sonnenschutz								
36511.7821000 Anbau fest installierter Sonnenschutz	0,00	12.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-10.000	0	0	0	0,00	0,00
365121009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36512.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	14.425,89	10.000	4.200	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36512.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	294,64	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-14.720,53	-15.000	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000	0,00	0,00
365131009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36513.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36513.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.076,70	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-4.076,70	-3.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00
365131201501 Gestaltung einer Spielfläche für den Hort Mühlenbeck								
36513.7831000 Beschaffung von Spielgeräten	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0,00	0,00
365212009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36521.7821000 Zuschreibungen zum Gebäude	13.337,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	13.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36521.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.454,64	2.000	5.400	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-14.792,60	-15.000	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365222009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
36522.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36522.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.431,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-1.431,38	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00
365222201401 Neubau Kita "An der Heidekrautbahn"								
36522.6811002 investive Schlüsselzuweisungen	465.100,00	404.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.6881001 Anzahlung SoPo aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	53.466,84	0	88.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Kitaneubau/Hortneubau	101.982,93	160.000	110.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	416.583,91	244.000	-22.000	0	0	0	0,00	0,00
365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36523.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	3.185,31	6.000	6.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36523.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.065,78	21.500	5.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-4.251,09	-27.500	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365232201701 Erweiterungsbau Hort Kinderland								
36523.7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	2.200.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-150.000	-200.000	-2.200.000	0	0	0,00	0,00
365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36531.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	23.231,12	19.000	16.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36531.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	6.788,28	20.000	19.500	10.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-30.019,40	-39.000	-35.500	-15.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365313201401 Einbau neuer Fettabscheider								
36531.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung								
36541.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	5.445,12	2.000	3.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36541.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.225,55	7.500	14.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-6.670,67	-9.500	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
365414201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht								
36541.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Kita Zühlsdorf	5.680,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-5.680,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
365414201501 Gestaltung des Außenbereichs mit Matschplatz und Murelbahn								
36541.7831000 Gestaltung Außenbereich mit Matschplatz und Murelbahn	2.134,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-2.134,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
365414201701 Errichtung einer Zaunanlage								
36541.7821000 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0,00	0,00
365414201702 Einbau eines Hausalarms in der Kita Zühlsdorf								
36541.7821000 Einbau eines Hausalarms in der Kita Zühlsdorf	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
366009009901 Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung								
36600.7832000 geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	478,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-478,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	301.917,92	-199.000	-360.600	-2.251.500	-41.500	-41.500	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	27.000,00	27.000	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	4.500	2.200	2.200	2.200	2.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.473,10	31.500	29.200	29.200	29.200	29.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379,72	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
14.	Abschreibungen	464.552,12	14.200	20.400	20.400	20.400	20.400
15.	Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.231,84	21.800	27.400	27.400	27.400	27.400
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-435.758,74	9.700	1.800	1.800	1.800	1.600
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)	-435.758,74	9.700	1.800	1.800	1.800	1.600
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)	-435.758,74	9.700	1.800	1.800	1.800	1.600
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	-435.758,74	9.700	1.800	1.800	1.800	1.600
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	10.721,10	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.047,91	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>23.769,01</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-23.769,01	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
424004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht								
42400.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht	5.311,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-5.311,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424004201501 Errichtung eines Ballfangzauns Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf								
42400.7831000 Ballfangzaun Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf	13.047,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-13.047,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
424004201502 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf								
42400.7821000 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf	5.409,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-5.409,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-23.769,01	0	0	0	0	0	0,00	0,00

**Ergebnis- und Finanzplan
des
Teilhaushalts
51 Räumliche Planung und Entwick-
lung**

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.569,00	32.700	100.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,39	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.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.115,33	50.200	117.600	17.500	17.500	17.500
11.	Personalaufwendungen	708.189,90	792.800	839.200	868.600	899.000	930.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059,17	162.000	162.300	16.600	47.000	45.000
14.	Abschreibungen	160,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.409,07	954.800	1.001.500	885.200	946.000	975.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-769.293,74	-904.600	-883.900	-867.700	-928.500	-958.000
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)	-769.293,74	-904.600	-883.900	-867.700	-928.500	-958.000
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)	-769.293,74	-904.600	-883.900	-867.700	-928.500	-958.000
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	-769.293,74	-904.600	-883.900	-867.700	-928.500	-958.000
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
des
Teilhaushalts
53 Ver- und Entsorgung**

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
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)	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
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)	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
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	470.432,63	345.000	411.000	411.000	411.000	411.000
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
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
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.308,80	86.600	108.000	106.500	107.200	108.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	269.347,48	252.400	282.900	331.000	382.800	400.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.007,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	121.483,36	88.700	88.600	86.600	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	539.146,85	438.700	491.500	536.100	588.300	606.800
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	627.113,00	689.700	664.000	679.400	614.400	679.400
14.	Abschreibungen	1.023.013,47	1.017.000	1.157.600	1.235.300	1.260.700	1.300.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.169,59	98.000	127.500	86.000	88.000	91.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.707.296,06	1.804.700	1.949.100	2.000.700	1.963.100	2.070.900
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.168.149,21	-1.366.000	-1.457.600	-1.464.600	-1.374.800	-1.464.100
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)	-1.168.149,21	-1.366.000	-1.457.600	-1.464.600	-1.374.800	-1.464.100
23.	außerordentliche Erträge	8.427,60	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	8.427,60	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.159.721,61	-1.366.000	-1.457.600	-1.464.600	-1.374.800	-1.464.100
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	-1.159.721,61	-1.366.000	-1.457.600	-1.464.600	-1.374.800	-1.464.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000,00	7.500	34.900	307.500	180.000	7.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	767.757,64	598.000	936.000	707.000	1.437.000	130.000
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>777.757,64</u>	<u>605.500</u>	<u>970.900</u>	<u>1.014.500</u>	<u>1.617.000</u>	<u>137.500</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	993.296,14	1.755.500	2.390.000	1.857.000	415.000	765.000
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	-12.751,08	47.000	118.000	20.000	20.000	20.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	12.400	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>980.545,06</u>	<u>1.802.500</u>	<u>2.520.400</u>	<u>1.877.000</u>	<u>435.000</u>	<u>785.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-202.787,42	-1.197.000	-1.549.500	-862.500	1.182.000	-647.500

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
365222201401 Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"								
54600.7852000 Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes im Zuge des Kitaneubaus	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541001201501 Erweiterung Buswendeschleif Schule/PKW Stellplätze/Gehweg aus Sicherheitskonzept								
54100.7852000 Erweiterung Buswendeschleife Schule Mühlenbeck	17.226,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-17.226,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541001201701 Straßenbau Feldheimer Straße								
54100.7852000 Straßenbau Feldheimer Straße	0,00	75.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung Feldheimer Straße	0,00	8.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541001201702 Straßenbaumaßnahme Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	303.000	303.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland (Übergangskonto)	1.751,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	7.292,32	855.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-9.043,52	-552.000	303.000	0	0	0	0,00	0,00
541001201801 Erneuerung der Brücke Woltersdorfer Straße								
54100.6811000 Anzahlung SOPO für Brückenbau Woltersdorfer Straße	0,00	0	0	300.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Brücke Woltersdorfer Straße	0,00	0	50.000	400.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	-100.000	0	0	0,00	0,00
541002201101 Bau Margareten-/ Paul- Richter-/ Sophienstraße								
54100.6881000 Beiträge	2.593,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	2.593,41	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201104 Straßenbau Diana-/ Charlottenstraße								
54100.6881000 Beiträge	1.414,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	1.414,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen								
54100.7852000 Planung Leistungsphasen 1-4	111.768,71	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	38.508,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-150.277,27	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201202 Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow								
54100.7852000 Durchlass Bahnhofstraße	6.528,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-6.528,54	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201301 Straßenausbau Schillerstraße-Kastanienallee								
54100.6881000 Straßenbaubeiträge und Ablösevereinbarungen Schillerstraße/Kastanienallee	165.258,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Anzahlung SoPo aus Beiträgen	-25.122,65	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7821000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	-39.844,24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Baumaßnahme einschließlich Planung	6.643,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	173.336,97	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201502 erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße								
54100.7852000 Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	9.090,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-9.090,59	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201601 Straßenbaumaßnahme Tschaikowskistraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge TMB	6.719,89	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Anzahlung Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbau	-617.028,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881001 Anzahlung Sonderposten Straßenbau	2.071,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau TMB einschließlich Planungsleistungen	423.327,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	38.515,46	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-1.070.081,27	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201602 Geh-/und Radweg am ehemaligen Grenzweg zw. Schildow u. Glienicke								
54100.7852000 Geh-/und Radweg Grenzweg Schildow-Glienicke	32.475,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-32.475,03	0	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201701 Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim								
54100.7852000 Zuwegung REWE/Altersheim	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201801 Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	100.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland für Straßenbaumaßnahme	1.679,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	254.697,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	12.878,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-269.256,16	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
541002201802 Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	0	0	502.000	502.000	0	0,00	0,00
54100.7821000 Straßenland Viktoria-/Elisabeth-/Katharinenstraße, Lindeneck	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	200.000	0	1.200.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-200.000	-10.000	-698.000	502.000	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
541004201701 Straßenbaumaßnahme Ot- tostra- ße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichst raße								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbau	0,00	0	458.000	0	458.000	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland	5.774,10	27.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland (Über- gangskonto)	425,31	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme Ot- tostraße einschließlich Planung	0,00	180.000	1.100.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	45.000	0	45.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-6.199,41	-227.000	-722.000	0	503.000	0	0,00	0,00
541004201702 Brückenersatzneubau Müh- lenstraße Zühlsdorf								
54100.6811000 Anzahlung SoPo für Brücken- bau Mühlenstraße Zühlsdorf	0,00	0	0	0	172.500	0	0,00	0,00
54100.7852000 Brückenersatzneubau Mühlen- straße Zühlsdorf	0,00	0	30.000	0	200.000	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-27.500	0	0,00	0,00
541004201703 beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge für Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	0	135.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	40.000	300.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge für Beleuchtung im Zusam- menhang mit Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	0	55.000	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung im Zu- sammenhang mit Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	20.000	120.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-60.000	-420.000	190.000	0	0	0,00	0,00
541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens								
54100.7821000 Ankauf von Straßenland	16.873,39	20.000	87.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-16.873,39	-20.000	-87.000	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
541009009902 Errichtung Fahrgastunter- stände in allen Gemeinden								
54100.6812000 Anzahlung Sonderposten Fahrgastunterstände	10.000,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung Fahrgastunterstän- de	25.163,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-15.163,11	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0,00	0,00
541009009903 Errichtung von Fahrradüber- dachungen								
54100.6812000 Anzahlung Fördermittel vom Landkreis Oberhavel zur Errichtung von Fahrradüberdachungen	0,00	0	22.500	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung von Fahrradüber- dachungen/Fahrradunterstellanlagen	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-22.500	0	0	0	0,00	0,00
541009009904 allgemeine Straßenbaumaß- nahmen								
54100.7852000 Straßenbau allgemein	0,00	0	70.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung								
54110.6881000 Beiträge zum Neubau von Straßenbeleuchtung	0,00	80.000	130.000	15.000	432.000	130.000	0,00	0,00
54110.7852000 Ausbau der Straßenbeleuchtung in den Gemeindegebieten	9.179,66	200.000	535.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-9.179,66	-120.000	-405.000	-185.000	232.000	-70.000	0,00	0,00
546003201401 Parkplatz vor FFW Schönfließ								
54600.7852000 Parkplatz vor der FFW Schönfließ	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
546003201601 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ								
54600.7821000 Ankauf von Grund und Boden P+R Schönfließ	589,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54600.7852000 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ	0,00	0	0	0	0	550.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-589,17	0	0	0	0	-550.000	0,00	0,00
546003201701 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ								
54600.7852000 P+R am S-Bahnhof Schönfließ	0,00	7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-7.500	0	0	0	0	0,00	0,00
546003201901 Bau des Parkplatzes Holunderweg								
54600.7852000 Bau Parkplatz Holunderweg	0,00	0	0	42.000	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	0	-42.000	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-1.434.639,15	-1.197.000	-1.521.000	-862.500	1.182.000	-647.500	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.675,09	16.700	31.600	30.800	30.800	30.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.061,73	111.800	117.800	43.800	98.800	38.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.958,92	8.600	9.100	8.300	5.200	4.700
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.690,74	137.100	158.500	82.900	134.800	73.700
11.	Personalaufwendungen	452.326,67	517.400	472.300	487.900	504.800	522.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.924,70	453.000	506.300	459.800	354.800	359.800
14.	Abschreibungen	529.765,23	192.200	203.000	241.200	260.500	276.900
15.	Transferaufwendungen	2.137,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.530,48	10.000	6.000	6.000	5.000	5.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.310.684,97	1.182.600	1.195.600	1.202.900	1.133.100	1.172.200
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.214.994,23	-1.045.500	-1.037.100	-1.120.000	-998.300	-1.098.500
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)	-1.214.994,23	-1.045.500	-1.037.100	-1.120.000	-998.300	-1.098.500
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)	-1.214.994,23	-1.045.500	-1.037.100	-1.120.000	-998.300	-1.098.500
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	-1.214.994,23	-1.045.500	-1.037.100	-1.120.000	-998.300	-1.098.500
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.880,27	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>100.880,27</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.824,42	0	148.500	273.700	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	190.098,00	0	30.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	107.219,24	180.000	145.000	147.000	127.000	127.000
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>409.141,66</u>	<u>180.000</u>	<u>323.500</u>	<u>420.700</u>	<u>127.000</u>	<u>127.000</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	-308.261,39	-180.000	-323.500	-420.700	-127.000	-127.000

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/ auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
551001201401 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze OT Mühlenbeck								
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	487,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7852000 (Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Mühlenbeck	85.106,91	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-85.594,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551002201101 Dorfplatz Schildow								
55100.7852000 Bau Dorfplatz Schildow	0,00	0	148.500	117.300	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-148.500	-117.300	0	0	0,00	0,00
551002201901 Gestaltung des Angers in Schildow								
55100.7852000 Anger Schildow	0,00	0	0	156.400	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	0	-156.400	0	0	0,00	0,00
551003201601 Gutspark Schönfließ								
55100.6812000 Zuschuss Gutspark Stadt Hohen Neuendorf	95.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7821000 Gutspark Schönfließ	173.492,72	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-78.492,72	0	-30.000	0	0	0	0,00	0,00
551004201301 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf								
55100.7852000 (Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf	5.342,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-5.342,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindegewerkschafter								
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	1.070,99	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000	0,00	0,00
55100.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen	50.795,01	125.000	55.000	50.000	0	0	0,00	0,00
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	4.329,60	18.000	30.000	40.000	50.000	50.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-56.195,60	-148.000	-90.000	-95.000	-75.000	-75.000	0,00	0,00
551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese								
55100.7831000 Spielgeräte mit einem Anschaffungswert ab 1.190,01 brutto	47.203,91	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0,00	0,00
55100.7832000 Spielgeräte mit einem Anschaffungswert von 178,50 € - 1.190 € brutto	1.868,30	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-49.072,21	-30.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	0,00	0,00
553001201601 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck								
55300.7852000 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck	21.375,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-21.375,17	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553003201401 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht/Bau einer UGA								
55300.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht	2.354,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-2.354,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
553004201601 Pflasterung Zuwegung und Vorplatz Friedhof Zühlsdorf								
55300.7821000 Pflasterarbeiten Friedhof Zühlsdorf	14.251,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-14.251,06	0	0	0	0	0	0,00	0,00
553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens								
55300.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	0	2.500	0	0	0	0,00	0,00
55300.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.463,58	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	-1.463,58	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-314.141,66	-180.000	-323.500	-420.700	-127.000	-127.000	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	411,59	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.368,20	600	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	8.779,79	600	500	500	500	500
11.	Personalaufwendungen	104.540,98	114.100	143.900	148.900	154.200	159.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,88	15.500	10.600	9.800	9.800	9.800
14.	Abschreibungen	327,50	1.000	1.900	2.800	3.700	4.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.125,99	27.600	28.500	28.500	28.500	28.500
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.938,35	158.200	184.900	190.000	196.200	202.300
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-126.158,56	-157.600	-184.400	-189.500	-195.700	-201.800
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)	-126.158,56	-157.600	-184.400	-189.500	-195.700	-201.800
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)	-126.158,56	-157.600	-184.400	-189.500	-195.700	-201.800
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	-126.158,56	-157.600	-184.400	-189.500	-195.700	-201.800
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	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	0,00	3.000	4.500	4.500	7.500	4.500
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>3.000</u>	<u>4.500</u>	<u>4.500</u>	<u>7.500</u>	<u>4.500</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-7.500	-4.500

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2018	Gesamt- ein-/- auszahlun- gen 2018
	1	2	3	4	5	6	7	8
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze								
571009009901 Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings								
57100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
575009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro								
57500.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	0	0	0	3.000	0	0,00	0,00
57500.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
aus der investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-3.000	-4.500	-4.500	-7.500	-4.500	0,00	0,00

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

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.193.240,83	10.315.000	11.698.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169.557,27	6.564.800	6.346.300	6.336.600	6.171.500	6.155.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,36	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	88,89	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	18.365.482,35	16.879.800	18.044.300	18.134.600	17.969.500	17.953.400
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	26.394,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.668.425,26	5.880.000	7.320.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.694.819,35	5.880.000	7.320.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	12.670.663,00	10.999.800	10.724.300	10.734.600	10.569.500	10.553.400
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	65.335,43	40.000	35.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.373,50	21.800	17.000	17.000	11.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	44.961,93	18.200	18.000	-12.000	-6.000	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	12.715.624,93	11.018.000	10.742.300	10.722.600	10.563.500	10.553.400
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)	12.715.624,93	11.018.000	10.742.300	10.722.600	10.563.500	10.553.400
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	12.715.624,93	11.018.000	10.742.300	10.722.600	10.563.500	10.553.400
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	461.000	461.000	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>461.000</u>	<u>461.000</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	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>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
17.	Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	461.000	461.000	0	0

Ergebnisplan

Innere Verwaltungsangelegenheiten

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 111000000 Innere Verwaltungsangelegenheiten

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Effiziente Organisation der Verwaltung/Mitarbeiterzufriedenheit
- umfassende Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerzufriedenheit
- Auftrags Erfüllung/Sparsamkeit/Wirtschaftlichkeit

Auftragsgrundlage

- Arbeitsgesetz
- Bundesreisekostengesetz
- Datenschutzgesetz
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- Kündigungsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Teilzeit und Befristungsgesetz
- VOB
- VOL

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.859,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,78	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	723,16	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.324,49	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>9.939,54</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	692.879,96	810.400	949.600	978.500	1.009.200	1.040.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-168.476,00	-10.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.082,45	420.500	380.700	398.200	448.700	398.700
14.	Abschreibungen	95.922,18	176.500	159.700	203.100	241.400	283.400
15.	Transferaufwendungen	3.084,21	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.205,50	326.800	335.200	341.200	341.200	341.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.237.698,30</u>	<u>1.729.700</u>	<u>1.820.200</u>	<u>1.916.000</u>	<u>2.035.500</u>	<u>2.059.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.227.758,76</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-1.911.000</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-2.054.000</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>-1.227.758,76</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-1.911.000</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-2.054.000</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>-1.227.758,76</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-1.911.000</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-2.054.000</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>-1.227.758,76</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-1.911.000</u>	<u>-2.030.500</u>	<u>-2.054.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Politische Gremien (Kommunales)

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 111100000 Politische Gremien (Kommunales)

Produktbeschreibung

- Geschäftstätigkeit der politischen Gremien
- Kontrolle der Verwaltung gemäß Kommunalverfassung
- Vertretung in kommunalen Verbänden und Gesellschaften
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Repräsentationskosten
- Aufwandsentschädigungen
- Sitzungsgelder

Empfänger

- 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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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.	Aktiviert 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	13.000	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.229,37	70.800	70.700	75.700	75.700	75.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.229,37</u>	<u>83.800</u>	<u>70.700</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-60.229,37</u>	<u>-83.800</u>	<u>-70.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-60.229,37</u>	<u>-83.800</u>	<u>-70.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-60.229,37</u>	<u>-83.800</u>	<u>-70.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-60.229,37</u>	<u>-83.800</u>	<u>-70.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Finanzverwaltung

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 1112000000 Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
- Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Buchführung
- Sicherung der Steuereinnahmen/Beitreibung von Forderungen
- Konsolidierung des Haushaltes
- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung
- Durchführung von Grundstücksangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Insolvenzordnung
- Satzungen
- Vollstreckungskostengesetz
- Zivilprozessordnung
- Zwangsversteigerungsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	537,70	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	119.858,93	118.000	127.000	127.000	127.000	127.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.017,09	16.700	17.500	17.500	17.500	17.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	115.484,84	60.300	60.000	60.000	60.000	60.000
8.	Aktiviert 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>371.898,56</u>	<u>195.300</u>	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>	<u>204.800</u>
11.	Personalaufwendungen	637.003,28	729.000	698.100	702.600	731.700	777.300
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.564,32	-7.600	-7.600	-7.600	-6.400	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.775,74	88.800	16.700	11.700	11.700	11.700
14.	Abschreibungen	6.344,60	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.333,61	-86.600	-48.300	-95.300	-81.100	-96.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>687.892,91</u>	<u>723.600</u>	<u>658.900</u>	<u>611.400</u>	<u>655.900</u>	<u>692.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-315.994,35</u>	<u>-528.300</u>	<u>-454.100</u>	<u>-406.600</u>	<u>-451.100</u>	<u>-487.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	22.000	23.600	23.600	23.600	23.600
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22.115,29</u>	<u>22.000</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>	<u>23.600</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-293.879,06</u>	<u>-506.300</u>	<u>-430.500</u>	<u>-383.000</u>	<u>-427.500</u>	<u>-463.800</u>
23.	außerordentliche Erträge	29.800,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	18.767,12	0	140.300	142.300	144.300	146.300
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>11.032,88</u>	<u>0</u>	<u>-140.300</u>	<u>-142.300</u>	<u>-144.300</u>	<u>-146.300</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-282.846,18</u>	<u>-506.300</u>	<u>-570.800</u>	<u>-525.300</u>	<u>-571.800</u>	<u>-610.100</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>-282.846,18</u>	<u>-506.300</u>	<u>-570.800</u>	<u>-525.300</u>	<u>-571.800</u>	<u>-610.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Gebäudemanagement

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 111300000 Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden
- Mieten und Nutzungsentgelte für Gemeindeobjekte
- Wohnungswirtschaft

Empfänger

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Bauordnung
- Bestattungsgesetz
- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Satzungen
- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	9.000	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	343.218,74	308.000	192.900	192.900	192.900	192.900
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.215,75	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.706,59	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>351.141,08</u>	<u>317.000</u>	<u>192.900</u>	<u>192.900</u>	<u>192.900</u>	<u>192.900</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.914,82	355.000	208.700	198.700	198.700	198.700
14.	Abschreibungen	40.347,00	45.900	46.700	46.700	46.700	46.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.931,28	3.800	3.700	4.700	4.700	4.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>421.193,10</u>	<u>404.700</u>	<u>262.400</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>	<u>253.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-70.052,02</u>	<u>-87.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</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>-70.052,02</u>	<u>-87.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</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>-70.052,02</u>	<u>-87.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</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>-70.052,02</u>	<u>-87.700</u>	<u>-69.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>	<u>-60.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 122000000 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- frühzeitiges Erkennen und Beseitigen von Gefahren
- Schutz der Einwohner vor gesundheitsschädigenden Einflüssen
- Bekämpfung von Obdachlosigkeit
- Beseitigung von Gefährdung und Behinderung des fließenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

- Bundesimmissionsschutzgesetz/Landesimmissionsschutzgesetz
- Feiertagsgesetz
- Hundehalterverordnung
- Jugendschutzgesetz
- Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz
- Nachbarrechtsgesetz
- Ordnungsbehördengesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Sprengstoffgesetz/Sprengstoffverordnung
- Straßengesetz/Straßenverkehrsordnung
- Versammlungsgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		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	16.613,36	16.200	15.900	15.900	15.900	15.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	80,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.673,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
8.	Aktiviert 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>27.453,73</u>	<u>27.200</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>	<u>26.900</u>
11.	Personalaufwendungen	241.885,35	300.300	200.000	206.900	214.200	221.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.319,77	17.600	16.700	16.500	16.500	16.500
14.	Abschreibungen	308,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.935,40	17.800	19.100	19.000	19.000	19.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>267.449,46</u>	<u>335.700</u>	<u>235.800</u>	<u>242.400</u>	<u>249.700</u>	<u>257.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-239.995,73</u>	<u>-308.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.500</u>	<u>-222.800</u>	<u>-230.300</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>-239.995,73</u>	<u>-308.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.500</u>	<u>-222.800</u>	<u>-230.300</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>-239.995,73</u>	<u>-308.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.500</u>	<u>-222.800</u>	<u>-230.300</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>-239.995,73</u>	<u>-308.500</u>	<u>-208.900</u>	<u>-215.500</u>	<u>-222.800</u>	<u>-230.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Brandschutz/Feuerwehr

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 126000000 Brandschutz/Feuerwehr

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.774,02	24.400	24.400	24.400	24.400	24.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.864,42	24.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.289,54	0	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	22.119,29	400	300	100	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>80.047,27</u>	<u>48.900</u>	<u>45.000</u>	<u>44.800</u>	<u>44.700</u>	<u>44.600</u>
11.	Personalaufwendungen	43.664,27	52.400	52.500	53.900	55.500	57.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.748,41	185.000	218.100	170.000	170.000	170.000
14.	Abschreibungen	160.311,43	197.000	205.200	262.700	272.700	282.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.020,83	60.700	69.800	71.800	71.800	71.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>426.744,94</u>	<u>495.100</u>	<u>545.600</u>	<u>558.400</u>	<u>570.000</u>	<u>581.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-346.697,67</u>	<u>-446.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-525.300</u>	<u>-536.900</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>-346.697,67</u>	<u>-446.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-525.300</u>	<u>-536.900</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>-346.697,67</u>	<u>-446.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-525.300</u>	<u>-536.900</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>-346.697,67</u>	<u>-446.200</u>	<u>-500.600</u>	<u>-513.600</u>	<u>-525.300</u>	<u>-536.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 2111100000 Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen

* Bewirtschaftung und Beschaffung

* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

* Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung

- Satzungen

- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.030,62	16.700	15.700	15.700	15.300	15.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	360,00	400	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.606,82	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.610,03	1.000	1.000	1.000	800	800
8.	Aktiviert 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>22.607,47</u>	<u>19.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	75.577,33	78.200	87.100	90.000	93.200	96.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.066,13	235.400	254.200	223.700	223.800	223.800
14.	Abschreibungen	145.777,26	125.100	133.800	136.800	139.800	142.800
15.	Transferaufwendungen	30.476,52	37.700	39.000	41.000	41.000	41.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.571,03	6.500	6.100	6.100	6.100	6.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>451.468,27</u>	<u>482.900</u>	<u>520.200</u>	<u>497.600</u>	<u>503.900</u>	<u>510.200</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-428.860,80</u>	<u>-463.800</u>	<u>-502.100</u>	<u>-479.500</u>	<u>-486.400</u>	<u>-492.700</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>-428.860,80</u>	<u>-463.800</u>	<u>-502.100</u>	<u>-479.500</u>	<u>-486.400</u>	<u>-492.700</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>-428.860,80</u>	<u>-463.800</u>	<u>-502.100</u>	<u>-479.500</u>	<u>-486.400</u>	<u>-492.700</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>-428.860,80</u>	<u>-463.800</u>	<u>-502.100</u>	<u>-479.500</u>	<u>-486.400</u>	<u>-492.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

**Grundschule "Europaschule - Am
Fließ" Schildow**

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 2112100000 Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow

Produktbeschreibung

- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen, d.h.:

* Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen

* Bewirtschaftung und Beschaffung

* Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen

* Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung

- Satzungen

- Schulgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.331,46	34.900	32.700	32.700	31.900	31.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.507,46	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.146,80	2.000	6.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.287,93	100	100	0	0	0
8.	Aktiviert 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>57.273,65</u>	<u>52.000</u>	<u>48.800</u>	<u>47.700</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>
11.	Personalaufwendungen	140.181,71	174.600	171.100	176.900	183.000	189.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	560.159,08	336.600	358.200	362.400	370.500	362.500
14.	Abschreibungen	198.629,87	211.200	213.200	222.800	224.800	226.800
15.	Transferaufwendungen	12.199,34	50.700	49.800	53.000	53.000	53.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.144,41	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>916.314,41</u>	<u>779.100</u>	<u>799.400</u>	<u>822.200</u>	<u>838.400</u>	<u>838.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-859.040,76</u>	<u>-727.100</u>	<u>-750.600</u>	<u>-774.500</u>	<u>-791.500</u>	<u>-792.000</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>-859.040,76</u>	<u>-727.100</u>	<u>-750.600</u>	<u>-774.500</u>	<u>-791.500</u>	<u>-792.000</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>-859.040,76</u>	<u>-727.100</u>	<u>-750.600</u>	<u>-774.500</u>	<u>-791.500</u>	<u>-792.000</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>-859.040,76</u>	<u>-727.100</u>	<u>-750.600</u>	<u>-774.500</u>	<u>-791.500</u>	<u>-792.000</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Kindertagesstätten allgemein

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3650000000 Kindertagesstätten allgemein

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtungen betreffend, d.h.:

- * einrichtungsübergreifende Beschaffung
- * Zuweisungen und Erstattungen
- * einrichtungsübergreifende Weiterbildungsmaßnahmen
- * Aufwendungen für Sprachstandsförderung
- * Personal- und Versorgungsaufwand (Verwaltungsmitarbeiter/innen)

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- Altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- Aechtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.714.287,73	2.485.000	3.854.400	3.824.400	3.824.400	3.824.400
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	25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>2.714.287,73</u>	<u>2.510.000</u>	<u>3.869.400</u>	<u>3.844.400</u>	<u>3.844.400</u>	<u>3.844.400</u>
11.	Personalaufwendungen	167.177,47	156.800	211.700	217.700	224.900	232.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	989,59	25.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	134.649,00	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>302.816,06</u>	<u>291.800</u>	<u>343.200</u>	<u>349.200</u>	<u>356.400</u>	<u>363.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.411.471,67</u>	<u>2.218.200</u>	<u>3.526.200</u>	<u>3.495.200</u>	<u>3.488.000</u>	<u>3.480.500</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>2.411.471,67</u>	<u>2.218.200</u>	<u>3.526.200</u>	<u>3.495.200</u>	<u>3.488.000</u>	<u>3.480.500</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>2.411.471,67</u>	<u>2.218.200</u>	<u>3.526.200</u>	<u>3.495.200</u>	<u>3.488.000</u>	<u>3.480.500</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>2.411.471,67</u>	<u>2.218.200</u>	<u>3.526.200</u>	<u>3.495.200</u>	<u>3.488.000</u>	<u>3.480.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3651100000 Kita Raupe NimmersattMühlenbeck

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.128,67	0	100	100	100	100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.112,58	224.900	249.900	249.900	249.900	249.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257,79	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	3.740,09	1.500	1.200	1.100	1.100	1.100
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>229.239,13</u>	<u>227.400</u>	<u>251.200</u>	<u>251.100</u>	<u>251.100</u>	<u>251.100</u>
11.	Personalaufwendungen	691.123,82	925.900	945.300	978.300	1.012.600	1.048.000
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.233,62	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.770,69	130.400	207.600	183.100	183.600	183.100
14.	Abschreibungen	35.321,55	40.600	40.100	42.500	44.900	47.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>821.984,60</u>	<u>1.100.400</u>	<u>1.196.500</u>	<u>1.207.400</u>	<u>1.244.600</u>	<u>1.281.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-592.745,47</u>	<u>-873.000</u>	<u>-945.300</u>	<u>-956.300</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.030.800</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>-592.745,47</u>	<u>-873.000</u>	<u>-945.300</u>	<u>-956.300</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.030.800</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>-592.745,47</u>	<u>-873.000</u>	<u>-945.300</u>	<u>-956.300</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.030.800</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>-592.745,47</u>	<u>-873.000</u>	<u>-945.300</u>	<u>-956.300</u>	<u>-993.500</u>	<u>-1.030.800</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Kita Koboldhaus Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3651200000 Kita KoboldhausMühlenbeck

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,77	200	12.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.715,07	80.200	69.200	69.200	69.200	69.200
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	167,46	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>73.265,30</u>	<u>80.400</u>	<u>81.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>	<u>69.200</u>
11.	Personalaufwendungen	233.355,62	252.800	226.600	234.600	242.800	251.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.133,04	31.600	82.700	57.700	57.700	57.700
14.	Abschreibungen	10.722,81	16.100	13.300	14.100	14.900	15.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.622,12	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>265.833,59</u>	<u>303.000</u>	<u>325.000</u>	<u>308.800</u>	<u>317.800</u>	<u>327.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-192.568,29</u>	<u>-222.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-239.600</u>	<u>-248.600</u>	<u>-257.900</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>-192.568,29</u>	<u>-222.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-239.600</u>	<u>-248.600</u>	<u>-257.900</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>-192.568,29</u>	<u>-222.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-239.600</u>	<u>-248.600</u>	<u>-257.900</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>-192.568,29</u>	<u>-222.600</u>	<u>-243.800</u>	<u>-239.600</u>	<u>-248.600</u>	<u>-257.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Hort Mühlenbecker Land Kids

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 365130000 HortMühlenbecker Land Kids

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.655,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.711,35	135.000	86.400	86.400	86.400	86.400
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	75,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>146.441,69</u>	<u>139.600</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>	<u>91.000</u>
11.	Personalaufwendungen	535.266,98	549.600	631.800	653.900	676.800	700.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.685,57	86.500	175.900	180.900	177.900	180.900
14.	Abschreibungen	31.125,70	30.300	34.500	35.100	35.700	36.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.621,80	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>646.700,05</u>	<u>670.100</u>	<u>846.200</u>	<u>873.900</u>	<u>894.400</u>	<u>921.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-500.258,36</u>	<u>-530.500</u>	<u>-755.200</u>	<u>-782.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-830.700</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>-500.258,36</u>	<u>-530.500</u>	<u>-755.200</u>	<u>-782.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-830.700</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>-500.258,36</u>	<u>-530.500</u>	<u>-755.200</u>	<u>-782.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-830.700</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>-500.258,36</u>	<u>-530.500</u>	<u>-755.200</u>	<u>-782.900</u>	<u>-803.400</u>	<u>-830.700</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Kita Spatzenhaus Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3652100000 Kita SpatzenhausSchildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.528,69	27.000	27.000	26.600	26.600	26.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.770,06	152.000	142.000	142.000	142.000	142.000
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	5.390,97	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
8.	Aktiviertete 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>180.689,72</u>	<u>180.000</u>	<u>170.500</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>	<u>170.100</u>
11.	Personalaufwendungen	409.972,30	541.600	509.800	527.600	546.100	565.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.282,58	59.200	105.400	105.400	105.400	105.400
14.	Abschreibungen	43.792,84	43.400	45.000	46.000	47.000	48.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989,01	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>517.036,73</u>	<u>647.400</u>	<u>663.100</u>	<u>681.900</u>	<u>701.400</u>	<u>721.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-336.347,01</u>	<u>-467.400</u>	<u>-492.600</u>	<u>-511.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-551.400</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>-336.347,01</u>	<u>-467.400</u>	<u>-492.600</u>	<u>-511.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-551.400</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>-336.347,01</u>	<u>-467.400</u>	<u>-492.600</u>	<u>-511.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-551.400</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>-336.347,01</u>	<u>-467.400</u>	<u>-492.600</u>	<u>-511.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-551.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Kita An der Heidekrautbahn Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3652200000 Kita An der Heidekrautbahn Schildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	111.281,40	116.000	136.000	136.000	136.000	136.000
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	509,07	200	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>111.790,47</u>	<u>116.200</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>	<u>136.000</u>
11.	Personalaufwendungen	368.399,29	452.900	474.600	451.000	439.100	469.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-10.600	-10.600	-10.600	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.092,79	51.700	111.700	127.600	127.600	127.600
14.	Abschreibungen	18.180,34	16.100	61.900	207.800	105.100	105.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.109,54	2.100	2.000	2.200	2.200	2.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>432.781,96</u>	<u>522.800</u>	<u>639.600</u>	<u>778.000</u>	<u>663.400</u>	<u>698.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-320.991,49</u>	<u>-406.600</u>	<u>-503.600</u>	<u>-642.000</u>	<u>-527.400</u>	<u>-562.700</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>-320.991,49</u>	<u>-406.600</u>	<u>-503.600</u>	<u>-642.000</u>	<u>-527.400</u>	<u>-562.700</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>-320.991,49</u>	<u>-406.600</u>	<u>-503.600</u>	<u>-642.000</u>	<u>-527.400</u>	<u>-562.700</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>-320.991,49</u>	<u>-406.600</u>	<u>-503.600</u>	<u>-642.000</u>	<u>-527.400</u>	<u>-562.700</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Hort Kinderland Schildow

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3652300000 Hort KinderlandSchildow

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.632,74	14.600	14.600	14.600	14.500	14.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.144,86	230.000	131.000	131.000	131.000	131.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.844,62	9.000	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.132,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>265.754,22</u>	<u>253.600</u>	<u>145.600</u>	<u>145.600</u>	<u>145.500</u>	<u>145.500</u>
11.	Personalaufwendungen	743.250,89	897.500	892.600	925.100	967.700	855.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.197,76	-6.200	-6.200	-5.700	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.446,90	90.200	258.900	263.900	263.900	273.900
14.	Abschreibungen	27.504,36	29.800	29.500	30.500	61.500	62.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.411,09	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>857.415,48</u>	<u>1.016.500</u>	<u>1.179.800</u>	<u>1.218.800</u>	<u>1.298.100</u>	<u>1.197.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-591.661,26</u>	<u>-762.900</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.073.200</u>	<u>-1.152.600</u>	<u>-1.051.500</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>-591.661,26</u>	<u>-762.900</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.073.200</u>	<u>-1.152.600</u>	<u>-1.051.500</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>-591.661,26</u>	<u>-762.900</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.073.200</u>	<u>-1.152.600</u>	<u>-1.051.500</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>-591.661,26</u>	<u>-762.900</u>	<u>-1.034.200</u>	<u>-1.073.200</u>	<u>-1.152.600</u>	<u>-1.051.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Kita Am Schlosspark Schönfließ

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3653100000 Kita Am Schlosspark Schönfließ

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199,41	6.100	6.100	78.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.603,79	130.700	165.700	165.700	165.700	165.700
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	192,42	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>137.995,62</u>	<u>136.800</u>	<u>171.800</u>	<u>243.800</u>	<u>171.800</u>	<u>171.800</u>
11.	Personalaufwendungen	507.168,06	646.600	745.200	771.400	798.300	826.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.283,26	120.500	180.500	299.000	165.500	165.500
14.	Abschreibungen	26.050,37	32.900	36.000	38.000	39.000	40.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048,32	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>619.550,01</u>	<u>803.600</u>	<u>965.600</u>	<u>1.112.300</u>	<u>1.006.700</u>	<u>1.035.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-481.554,39</u>	<u>-666.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>-868.500</u>	<u>-834.900</u>	<u>-863.800</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>-481.554,39</u>	<u>-666.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>-868.500</u>	<u>-834.900</u>	<u>-863.800</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>-481.554,39</u>	<u>-666.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>-868.500</u>	<u>-834.900</u>	<u>-863.800</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>-481.554,39</u>	<u>-666.800</u>	<u>-793.800</u>	<u>-868.500</u>	<u>-834.900</u>	<u>-863.800</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 3654100000 Kita/Hort SchneckenhausZühlsdorf

Produktbeschreibung

- alle Erträge und Aufwendungen die Einrichtung betreffend, d.h.:

- * Beschaffung und Bewirtschaftung
- * Elternbeiträge
- * Investitionen und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

Empfänger

- Förderung und Entwicklung des Kindes
- altersgemäße Betreuung
- Zusammenarbeit mit den Eltern
- Erfüllung des Rechtsanspruches auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommensteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.925,49	3.900	39.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.116,55	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
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	156,96	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>102.199,00</u>	<u>98.900</u>	<u>131.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>	<u>95.900</u>
11.	Personalaufwendungen	394.422,07	491.400	459.000	475.100	491.700	508.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.729,61	59.900	153.100	93.600	94.100	93.600
14.	Abschreibungen	18.555,80	23.200	10.100	10.900	11.700	12.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,64	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>458.590,12</u>	<u>577.700</u>	<u>625.300</u>	<u>582.700</u>	<u>600.600</u>	<u>618.100</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-356.391,12</u>	<u>-478.800</u>	<u>-493.400</u>	<u>-486.800</u>	<u>-504.700</u>	<u>-522.200</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>-356.391,12</u>	<u>-478.800</u>	<u>-493.400</u>	<u>-486.800</u>	<u>-504.700</u>	<u>-522.200</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>-356.391,12</u>	<u>-478.800</u>	<u>-493.400</u>	<u>-486.800</u>	<u>-504.700</u>	<u>-522.200</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>-356.391,12</u>	<u>-478.800</u>	<u>-493.400</u>	<u>-486.800</u>	<u>-504.700</u>	<u>-522.200</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Freie Träger

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 365700000 Freie Träger

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Empfänger

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

- Achtes Sozialgesetzbuch
- Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz
- Einkommenssteuergesetz
- Kindertagesstättengesetz
- Kita-Personalverordnung
- Satzungen
- Sozialgesetzbücher

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.358,88	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>8.358,88</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</u>	<u>75.000</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	373.716,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>373.716,00</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-365.357,12</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</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>-365.357,12</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</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>-365.357,12</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</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>-365.357,12</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</u>	<u>-325.000</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Bauleitplanung

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 511000000 Bauleitplanung

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Schutz und Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen
- Bedarfsgerechte Bereitstellung von Bau- und Freiflächen
- ausgewogene Entwicklung der Gemeinde und ihrer Ortsteile

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Baunutzungsverordnung
- Bauordnung
- Bundesimmissionsschutzgesetz
- Landesimmissionsschutzgesetz
- LEPeV
- Naturschutzgesetz
- Raumordnungsgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.569,00	32.700	100.100	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.128,94	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.417,39	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviertete 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>55.115,33</u>	<u>50.200</u>	<u>117.600</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	708.189,90	792.800	839.200	868.600	899.000	930.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.059,17	162.000	162.300	16.600	47.000	45.000
14.	Abschreibungen	160,00	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>824.409,07</u>	<u>954.800</u>	<u>1.001.500</u>	<u>885.200</u>	<u>946.000</u>	<u>975.500</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-769.293,74</u>	<u>-904.600</u>	<u>-883.900</u>	<u>-867.700</u>	<u>-928.500</u>	<u>-958.000</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>-769.293,74</u>	<u>-904.600</u>	<u>-883.900</u>	<u>-867.700</u>	<u>-928.500</u>	<u>-958.000</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>-769.293,74</u>	<u>-904.600</u>	<u>-883.900</u>	<u>-867.700</u>	<u>-928.500</u>	<u>-958.000</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>-769.293,74</u>	<u>-904.600</u>	<u>-883.900</u>	<u>-867.700</u>	<u>-928.500</u>	<u>-958.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Bereitstellung von Straßen

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 541000000 Bereitstellung von Straßen

Produktbeschreibung

- Investition für öffentliche Verkehrsflächen und Nebenanlagen, d.h.:

* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb

- Veranlagung von Beiträgen nach KAG und BauGB
- Satzungserstellung
- Vertragsabschluss mit Dritten zum Straßenbau
- Durchführung straßenrechtlicher Verfahren

Empfänger

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der politischen Gremien
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung
- HOAI
- Naturschutzgesetz
- Satzungen
- Straßengesetz
- Straßenverkehrsordnung
- VOB
- VOL

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.980,89	67.400	93.200	94.000	94.700	95.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172.382,50	166.800	195.000	224.100	261.800	265.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.007,21	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	86.437,38	86.400	86.300	86.300	86.300	86.300
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>386.807,98</u>	<u>331.600</u>	<u>386.500</u>	<u>416.400</u>	<u>454.800</u>	<u>459.300</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	150.503,98	215.700	192.000	197.400	137.400	197.400
14.	Abschreibungen	855.185,89	829.300	944.100	998.200	1.013.900	1.027.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.169,59	98.000	127.500	86.000	88.000	91.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.062.859,46</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.263.600</u>	<u>1.281.600</u>	<u>1.239.300</u>	<u>1.316.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-676.051,48</u>	<u>-811.400</u>	<u>-877.100</u>	<u>-865.200</u>	<u>-784.500</u>	<u>-857.000</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>-676.051,48</u>	<u>-811.400</u>	<u>-877.100</u>	<u>-865.200</u>	<u>-784.500</u>	<u>-857.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	8.427,60	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>8.427,60</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>-667.623,88</u>	<u>-811.400</u>	<u>-877.100</u>	<u>-865.200</u>	<u>-784.500</u>	<u>-857.000</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>-667.623,88</u>	<u>-811.400</u>	<u>-877.100</u>	<u>-865.200</u>	<u>-784.500</u>	<u>-857.000</u>
<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

Ergebnisplan

Straßenbeleuchtung

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 541100000 Straßenbeleuchtung

Produktbeschreibung

- Bereitstellung und Unterhaltung von Straßenbeleuchtung, d.h.:

* Beschaffung und Bewirtschaftung

* Investition

- Erhebung von Beiträgen

Empfänger

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- VOB

- VOL

- Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.411,79	11.200	4.900	2.600	2.600	2.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.094,54	25.600	37.900	46.900	71.000	75.000
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	34.415,73	2.300	2.300	300	0	0
8.	Aktiviert 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>67.922,06</u>	<u>39.100</u>	<u>45.100</u>	<u>49.800</u>	<u>73.600</u>	<u>77.600</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	365.583,37	352.000	360.000	360.000	360.000	360.000
14.	Abschreibungen	123.262,19	153.800	176.000	196.000	205.700	215.700
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>488.845,56</u>	<u>505.800</u>	<u>536.000</u>	<u>556.000</u>	<u>565.700</u>	<u>575.700</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-420.923,50</u>	<u>-466.700</u>	<u>-490.900</u>	<u>-506.200</u>	<u>-492.100</u>	<u>-498.100</u>
	<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</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>-420.923,50</u>	<u>-466.700</u>	<u>-490.900</u>	<u>-506.200</u>	<u>-492.100</u>	<u>-498.100</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</u>	<u>-420.923,50</u>	<u>-466.700</u>	<u>-490.900</u>	<u>-506.200</u>	<u>-492.100</u>	<u>-498.100</u>
	<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</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>-420.923,50</u>	<u>-466.700</u>	<u>-490.900</u>	<u>-506.200</u>	<u>-492.100</u>	<u>-498.100</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Öffentliches Grün

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 551000000 Öffentliches Grün

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Gestaltung und Erhaltung öffentlicher Grünanlagen
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
- Erhöhung der Lebensqualität
- Förderung des Tourismus
- Verbesserung des Wohnumfeldes

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.175,29	16.700	31.000	30.800	30.800	30.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.445,51	81.800	87.800	13.800	68.800	8.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.995,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	8.420,24	7.000	7.500	6.700	3.600	3.100
8.	Aktiviert 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>56.036,04</u>	<u>105.500</u>	<u>126.300</u>	<u>51.300</u>	<u>103.200</u>	<u>42.100</u>
11.	Personalaufwendungen	452.326,67	517.400	472.300	487.900	504.800	522.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.189,96	375.000	421.700	382.800	282.800	282.800
14.	Abschreibungen	506.388,24	168.300	178.500	216.300	235.200	251.200
15.	Transferaufwendungen	1.387,89	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.483,31	4.800	5.800	5.800	4.800	4.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.228.776,07</u>	<u>1.075.500</u>	<u>1.086.300</u>	<u>1.100.800</u>	<u>1.035.600</u>	<u>1.069.300</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.172.740,03</u>	<u>-970.000</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.049.500</u>	<u>-932.400</u>	<u>-1.027.200</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>-1.172.740,03</u>	<u>-970.000</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.049.500</u>	<u>-932.400</u>	<u>-1.027.200</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>-1.172.740,03</u>	<u>-970.000</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.049.500</u>	<u>-932.400</u>	<u>-1.027.200</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>-1.172.740,03</u>	<u>-970.000</u>	<u>-960.000</u>	<u>-1.049.500</u>	<u>-932.400</u>	<u>-1.027.200</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Friedhöfe

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 5530000000 Friedhöfe

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Bereitstellung von Grabstätten
- ordnungsgemäße und würdige Unterhaltung und Pflege des Friedhofs

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499,80	0	600	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.616,22	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.538,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>39.654,70</u>	<u>31.600</u>	<u>32.200</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</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	22.723,64	42.000	48.600	41.000	36.000	41.000
14.	Abschreibungen	23.376,99	23.900	24.500	24.900	25.300	25.700
15.	Transferaufwendungen	750,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,17	5.200	200	200	200	200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>46.897,80</u>	<u>71.100</u>	<u>73.300</u>	<u>66.100</u>	<u>61.500</u>	<u>66.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-7.243,10</u>	<u>-39.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-34.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-35.300</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>-7.243,10</u>	<u>-39.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-34.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-35.300</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>-7.243,10</u>	<u>-39.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-34.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-35.300</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>-7.243,10</u>	<u>-39.500</u>	<u>-41.100</u>	<u>-34.500</u>	<u>-29.900</u>	<u>-35.300</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 571000000 Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing

Produktbeschreibung

- 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

Empfänger

- Steigerung des Gewerbesteueraufkommens
- Steigerung des Besucheraufkommens in der regionalen Tourismusbranche (Gastronomie etc.)
- Steigerung der Besucher auf der Gemeindeforum (Verweildauer, Downloads, Kontaktanfragen etc.)
- Steigerung der Bürgerzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	92,09	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.595,00	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>6.687,09</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	104.540,98	114.100	143.900	148.900	154.200	159.400
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	300	600	900	1.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.443,88	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.984,86</u>	<u>138.100</u>	<u>168.200</u>	<u>173.500</u>	<u>179.100</u>	<u>184.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-120.297,77</u>	<u>-138.100</u>	<u>-168.200</u>	<u>-173.500</u>	<u>-179.100</u>	<u>-184.600</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>-120.297,77</u>	<u>-138.100</u>	<u>-168.200</u>	<u>-173.500</u>	<u>-179.100</u>	<u>-184.600</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>-120.297,77</u>	<u>-138.100</u>	<u>-168.200</u>	<u>-173.500</u>	<u>-179.100</u>	<u>-184.600</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>-120.297,77</u>	<u>-138.100</u>	<u>-168.200</u>	<u>-173.500</u>	<u>-179.100</u>	<u>-184.600</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.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,
Umlagen**

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 611000000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

- 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)

Empfänger

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.193.240,83	10.315.000	11.698.000	11.798.000	11.798.000	11.798.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.169.557,27	6.564.800	6.346.300	6.336.600	6.171.500	6.155.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.595,36	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	21,93	0	0	0	0	0
8.	Aktivierteneigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.365.415,39</u>	<u>16.879.800</u>	<u>18.044.300</u>	<u>18.134.600</u>	<u>17.969.500</u>	<u>17.953.400</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	26.394,09	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.668.425,26	5.880.000	7.320.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.694.819,35</u>	<u>5.880.000</u>	<u>7.320.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>12.670.596,04</u>	<u>10.999.800</u>	<u>10.724.300</u>	<u>10.734.600</u>	<u>10.569.500</u>	<u>10.553.400</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	14.979,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>11.404,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>12.682.000,04</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.719.300</u>	<u>10.729.600</u>	<u>10.564.500</u>	<u>10.548.400</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>12.682.000,04</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.719.300</u>	<u>10.729.600</u>	<u>10.564.500</u>	<u>10.548.400</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>12.682.000,04</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.719.300</u>	<u>10.729.600</u>	<u>10.564.500</u>	<u>10.548.400</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

mit Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Produkt 6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen

- * Allgemeine Rücklage
- * Deckungsreserve
- * Kredite
- * Rückstellung
- * Zinsen aus Geldanlagen und dem Giro- und Kontokorrentverkehr

Empfänger

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

Auftragsgrundlage

- Satzungen

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2018
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		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	66,96	0	0	0	0	0
8.	Aktiviert 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>66,96</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	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>66,96</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	50.356,43	40.000	35.000	5.000	5.000	5.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.798,50	16.800	12.000	12.000	6.000	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.557,93</u>	<u>23.200</u>	<u>23.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>33.624,89</u>	<u>23.200</u>	<u>23.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.000</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>33.624,89</u>	<u>23.200</u>	<u>23.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.000</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>33.624,89</u>	<u>23.200</u>	<u>23.000</u>	<u>-7.000</u>	<u>-1.000</u>	<u>5.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Übersicht Investitionen

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
111009009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	76.500	84.500	59.500	70.500
Zu-/Überschuss	-76.500	-84.500	-59.500	-70.500
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	20.000	10.000	0	0
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	33.500	44.500	44.500	55.500
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.000	5.000	0	0
Saldo	-76.500	-84.500	-59.500	-70.500
111009201801	Notstromversorgung der Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	10.000	0	0
Zu-/Überschuss	-13.000	-10.000	0	0
111007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.000	0	0	0
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	10.000	0	0
Saldo	-13.000	-10.000	0	0
111209009901	Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
111303201701 Sicherung der Scheune "Am Anger" als Lagerfläche				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0
111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	3.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-5.000	-5.000
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	13.000	3.000	5.000	5.000
Saldo	-13.000	-3.000	-5.000	-5.000
111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	950.000	0	0
Zu-/Überschuss	-180.000	-950.000	0	0
111307821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	180.000	950.000	0	0
Saldo	-180.000	-950.000	0	0
126004201801 Lagermöglichkeit für die Jugendfeuerwehr in Zühlsdorf				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0
126007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0
126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	84.600	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-84.600	-50.000	-50.000	-50.000
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	70.400	37.500	37.500	37.500
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
126007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.200	12.500	12.500	12.500
126007831000 Auszahlungen für den	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen				
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo	-84.600	-50.000	-50.000	-50.000
12600900902	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	380.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-380.000	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	380.000	0	0
Saldo	0	-380.000	0	0
21111009901	Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	5.000	5.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.000	5.000	5.000	5.000
Saldo	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
21111201801	Ballfangzaun Sportplatz/Zaun Schulgarten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.000	0	0	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	17.000	0	0	0
Saldo	-17.000	0	0	0
21111900902	Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
211117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211117852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
211117821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
211116818000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
211212009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	26.000	52.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-26.000	-52.000	-10.000	-10.000
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	10.000	5.000	5.000
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.000	42.000	5.000	5.000
Saldo	-26.000	-52.000	-10.000	-10.000
365111009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	2.000	2.000	2.000
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
365111201701	Anbau fest installierter Sonnenschutz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
365117821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
365121009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	7.200	8.000	8.000	8.000
Zu-/Überschuss	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	4.200	5.000	5.000	5.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-7.200	-8.000	-8.000	-8.000
365121009902	Maßnahmen zur Gestaltung des Außenbereichs			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
365127851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
365131009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
365131201501	Gestaltung einer Spielfläche für den Hort Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
365137852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
365212009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	7.400	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	5.400	3.000	3.000	3.000
365217821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-7.400	-5.000	-5.000	-5.000
365222009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
365222201401	Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"			
Einzahlungen	88.000	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-22.000	0	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0
365226811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
365226811002 Einzahlungen	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
investiver Schlüsselzuweisungen				
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
365226881001 Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	88.000	0	0	0
365226881001 Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
Saldo	-22.000	0	0	0
365232009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	11.500	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	2.000	2.000	2.000
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365237834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365237834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.500	3.000	3.000	3.000
Saldo	-11.500	-5.000	-5.000	-5.000
365232201701	Erweiterungsbau Hort Kinderland			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	2.200.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-2.200.000	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
365237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	2.200.000	0	0
365237852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
365237821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-200.000	-2.200.000	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
365313009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	35.500	15.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-35.500	-15.000	-5.000	-5.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	16.000	5.000	2.000	2.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.500	10.000	3.000	3.000
Saldo	-35.500	-15.000	-5.000	-5.000
365414009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	17.500	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.500	2.000	2.000	2.000
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365417834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365417834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365417832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	14.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-17.500	-5.000	-5.000	-5.000
366009009901	Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541001201701	Straßenbau Feldheimer Straße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0
541001201702	Straßenbaumaßnahme Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel			
Einzahlungen	303.000	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	303.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	303.000	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
Saldo	303.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	6.000	0	0	0
541001201801	Erneuerung der Brücke Woltersdorfer Straße			
Einzahlungen	0	300.000	0	0
Auszahlungen	50.000	400.000	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-100.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	400.000	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	300.000	0	0
Saldo	-50.000	-100.000	0	0
541002201802	Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck			
Einzahlungen	0	502.000	502.000	0
Auszahlungen	10.000	1.240.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	-738.000	502.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	1.200.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	502.000	502.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	40.000	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0
Saldo	-10.000	-738.000	502.000	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	40.000	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	24.000	0
541002201803	Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenwohnen			

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	21.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-21.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	21.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-21.000	0	0	0
541004201701	Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße			
Einzahlungen	503.000	0	503.000	0
Auszahlungen	1.289.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-786.000	0	503.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.100.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	125.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	458.000	0	458.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	0	45.000	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	64.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-786.000	0	503.000	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	64.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	36.000	0
541004201702	Brückenersatzneubau Mühlenstraße Zühlsdorf			
Einzahlungen	0	0	172.500	0
Auszahlungen	30.000	0	200.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	-27.500	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	200.000	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	172.500	0
Saldo	-30.000	0	-27.500	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
541004201703	beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlisdorf			
Einzahlungen	0	190.000	0	0
Auszahlungen	432.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-432.000	190.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	300.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	135.000	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	55.000	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	12.000	0	0	0
Saldo	-432.000	190.000	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	12.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	5.000	0	0
541009009901	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	87.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-87.000	-20.000	-20.000	-20.000
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	87.000	20.000	20.000	20.000
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo	-87.000	-20.000	-20.000	-20.000
541009009902	Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden			
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
541009009903 Errichtung von Fahrradüberdachungen				
Einzahlungen	22.500	0	0	0
Auszahlungen	45.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-22.500	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	45.000	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	22.500	0	0	0
Saldo	-22.500	0	0	0
541009009904 allgemeine Straßenbaumaßnahmen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0
Saldo	-70.000	0	0	0
541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung				
Einzahlungen	130.000	15.000	432.000	130.000
Auszahlungen	535.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-405.000	-185.000	232.000	-70.000
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	535.000	200.000	200.000	200.000
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	130.000	15.000	432.000	130.000
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
Saldo	-405.000	-185.000	232.000	-70.000
546001201801 Elektrotankstelle auf dem Besucherparkplatz der Verwaltung				
Einzahlungen	4.900	0	0	0
Auszahlungen	12.400	0	0	0
Zu-/Überschuss	-7.500	0	0	0
546007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.400	0	0	0
546006810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.900	0	0	0
546006810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0	0	0	0
Saldo	-7.500	0	0	0
546003201601 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	550.000
Zu-/Überschuss	0	0	0	-550.000
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für	0	0	0	550.000

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Tiefbaumaßnahmen				
Saldo	0	0	0	-550.000
546003201901	Bau des Parkplatzes Holunderweg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	42.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-42.000	0	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	42.000	0	0
Saldo	0	-42.000	0	0
551002201101	Dorfplatz Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	148.500	117.300	0	0
Zu-/Überschuss	-148.500	-117.300	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	148.500	117.300	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
551006811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
551006811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Saldo	-148.500	-117.300	0	0
551002201901	Gestaltung des Angers in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	156.400	0	0
Zu-/Überschuss	0	-156.400	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	156.400	0	0
Saldo	0	-156.400	0	0
551003201601	Gutspark Schönfließ			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	0	0	0
551006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
Saldo	-30.000	0	0	0
551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	95.000	75.000	75.000
Zu-/Überschuss	-90.000	-95.000	-75.000	-75.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	5.000	5.000	25.000	25.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.000	50.000	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	40.000	50.000	50.000
Saldo	-90.000	-95.000	-75.000	-75.000
551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	30.000	30.000	30.000	30.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	20.000	20.000	20.000
Saldo	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
553007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	0	0	0
553007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
553007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.500	2.000	2.000	2.000
Saldo	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
571009009901 Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	1.500	1.500

Investitionsplan 2018

	Ansatz 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4
571007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
575009009901	Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	6.000	3.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	3.000	0
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
575007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	3.000	3.000
Saldo	-3.000	-3.000	-6.000	-3.000
Einzahlungen	1.058.900	1.014.500	1.617.000	137.500
Auszahlungen	3.843.100	6.138.200	750.500	1.108.500
Zu-/Überschuss	-2.784.200	-5.123.700	866.500	-971.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 2018
-in EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	3.840.458,50	4.000,00	600,00	-568.900,00	-769.800,00	-1.189.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	3.840.458,50	4.000,00	600,00	-568.900,00	-769.800,00	-1.189.700,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	568.900,00	769.800,00	1.189.700,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	3.840.458,50	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	3.840.458,50	4.000,00	600,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	19.460,48	0,00	-140.300,00	-142.300,00	-144.300,00	-146.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	-5.591,30	-147.891,30	-292.191,30
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	19.460,48	0,00	-140.300,00	-147.891,30	-292.191,30	-438.491,30
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	134.708,70	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	19.460,48	0,00	-5.591,30	-147.891,30	-292.191,30	-438.491,30
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	19.460,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.696.600,97	28.700.600,97	28.701.200,97	28.132.300,97	27.362.500,97	26.172.800,97
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	134.708,70	134.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	28.696,6	28.700,6	0,6	0,0	28.701,2
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	134,7	134,7	0,0	134,7	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	28.831,3	28.835,3	0,6	134,7	28.701,2
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017	Zuführungen in 2018	Inanspruchnahme in 2018	Auflösung in 2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.656,6	1.649,6	95,2	-91,7	0,0	1.653,1
davon Pensionsrückstellungen	1.189,6	1.176,1	25,3	-24,0	0,0	1.177,4
davon Beihilferückstellungen	321,1	346,6	26,5	-0,5	0,0	372,6
davon Altersteilzeitrückstellungen	145,8	126,8	43,4	-67,2	0,0	103,0
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	249,3	115,0	0,0	-133,9	0,0	-18,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	4,3	4,3	0,0	0,0	0,0	4,3
Gesamtsumme Rückstellungen	1.905,9	1.764,6	95,2	-225,6	0,0	1.634,2

Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -

Sonderposten	Stand zum 31.12.2016	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.381,0	9.993,3	414,5	412,4	247,7	232,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.827,1	8.729,3	461,5	451,8	450,8	449,6
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.663,6	6.944,9	354,7	389,6	447,7	454,7
Gesamtsumme:	25.871,9	25.667,7	1.230,7	1.253,8	1.146,2	1.137,2

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2018
-EUR-

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.396.784,26	5.680.000	7.110.000	7.190.000	7.190.000	7.190.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.396.784,26	5.680.000	7.110.000	7.190.000	7.190.000	7.190.000
Saldo der Umlagen:	-5.396.784,26	-5.680.000	-7.110.000	-7.190.000	-7.190.000	-7.190.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	656.462,39	725.500	718.400	737.500	742.500	742.500
Saldo Sozialleistungen:	-656.462,39	-725.500	-718.400	-737.500	-742.500	-742.500

Verbindlichkeitenübersicht

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2016	Stand zum 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018
			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
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239,92	1.398,32	600,00	798,25	0,00	798,25
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	209,26	226,19	226,19	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9,74	498,90	498,90	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	37,47	382,54	382,54	-	-	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.496,40	2.505,96	1.707,64	798,25	0,00	798,25

Stellenplan

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahn gruppen	Besoldungs- gruppe	Stellen im Haushaltsjahr		Stellen im Vorjahr - insgesamt-	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		- insgesamt-	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamter						
	A 16	1,000		1,000	1,000	
höherer Dienst	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 12	1,000	0,000	1,000	0,000	
	A 13	2,000		2,000	2,000	
mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	
insgesamt		3,000		4,000	4,000	

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Teil 1 – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ²	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ³
1	2	3	4	5
S 18	3,000	3,000	2,000	
S 17	1,000	1,000	2,000	
S 16	0,000	0,000	1,000	
S 15	3,000	3,000	2,950	
S 13	1,000	1,000	1,000	
12	1,000	1,000	1,000	
10	3,000	3,000	1,650	
9	12,000	12,000	11,000	
8	17,000	16,000	10,312	
7	2,000	0,000	0,000	
S 8a alt S 6	74,050	74,050	68,130	
6	20,250	20,250	16,100	
5	4,750	4,750	7,250	
4	7,000	7,000	6,000	
3	4,500	4,500	8,375	
S 2	2,625	2,625	1,050	
insgesamt	156,175	153,175	139,817	

¹ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

² Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

³ In den Erläuterungen sind insgesamt die in der Gesamtstellenzahl des Haushaltsjahres enthaltenen Anteile von ATZ-Stellen während der Beschäftigungsphase anzugeben.

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2018

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2017 – 31.07.2020
Auszubildender Gärtner	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	0,00	1,00	Ausbildungsverhältnis zum 11.12.2016 beendet

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr⁴	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 6	0,500	0,500	Freistellung vom 01.12.2014 bis 30.11.2019
6	0,500	0,500	Freistellung vom 16.07.2014 bis 28.02.2019
8	0,500	0,000	Aktivphase vom 01.01.2016 – 31.05.2018 Passivphase vom 01.06.2018 – 31.10.2020
8	0,500	0,000	Teilzeitmodell vom 01.06.2017 – 31.01.2021

⁴ Eine Stelle, deren Inhaber Teilzeitbeschäftigung nach dem Tarifvertrag zur Regelung der Altersteilzeit (ATZ) ausübt, ist während der Beschäftigungsphase des Stelleninhabers im Teil 1 des Stellenplans mit dem der zu leistenden Wochenarbeitsstunden entsprechenden Stellenanteil zu berücksichtigen. Während der Dauer der Freistellungsphase sind diese Stellen im Teil 2 des Stellenplans mit 0,5 Vollzeiteinheiten nachrichtlich darzustellen.

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Verwaltungssteuerung und -service	
11100.7821000	13.000
11100.7831000	15.000
11100.7832000	33.500
11100.7834000	28.000
11100.7851000	0
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	5.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	0
11130.7832000	13.000
11130.7834000	0
11130.7851000	200.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
Summe Auszahlungen	307.500

Deckungskreis: 0002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Statistik und Wahlen	
12100.7832000	0
12100.7834000	0

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Ordnungsangelegenheiten	
12200.7832000	0
12200.7834000	0
12210.7832000	0
12210.7834000	0
12220.7832000	0
12220.7834000	0

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Brandschutz	
12600.7821000	0
12600.7831000	70.400
12600.7832000	14.200
12600.7834000	0
12600.7851000	15.000
Summe Auszahlungen	99.600

Deckungskreis: 0005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Schulen und sonstige Schulträger- aufgaben	
21111.7821000	0
21111.7831000	22.000
21111.7832000	15.000
21111.7834000	0
21111.7851000	0
21121.7821000	0
21121.7831000	10.000
21121.7832000	16.000
21121.7834000	0
21121.7851000	0
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
Summe Auszahlungen	63.000

Deckungskreis: 0006Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Kultur und Wissenschaft	
27200.7831000	0
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Tagespflege	
36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
36200.7832000	0
36200.7834000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	1.500
36600.7834000	0
36600.7851000	0
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto	
Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen	
36500.7831000	0
36500.7832000	0
36511.7821000	10.000
36511.7831000	15.000
36511.7832000	5.000
36511.7834000	0
36511.7851000	0
36512.7821000	0
36512.7831000	4.200
36512.7832000	3.000
36512.7834000	0
36512.7851000	0
36513.7821000	0
36513.7831000	20.000
36513.7832000	5.000
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	2.000
36521.7832000	5.400
36521.7834000	0

11100.5441000	136.000	11130.5493524	0	Deckungskreis: 5004	
11100.5452000	0	11130.5499100	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11100.5457000	0	11140.5261000	1.500	Brandschutz	
11100.5493524	0	11140.5411000	13.000	12600.5041000	10.000
11100.5493541	0	11140.5431000	700	12600.5211000	36.000
11100.5494300	9.400	11140.5431999	0	12600.5211999	0
11100.5499100	0	11140.5499100	0	12600.5222000	36.400
11100.5599000	0	11140.5599000	0	12600.5222100	5.000
11110.5271000	0	Summe Aufwendungen	1.046.800	12600.5231000	0
11110.5318000	0			12600.5241000	30.000
11110.5411000	0	Deckungskreis: 5002		12600.5241999	0
11110.5421000	60.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5251000	50.000
11110.5431000	7.600	Statistik und Wahlen		12600.5261000	30.700
11110.5431999	0	12100.5222000	0	12600.5271000	8.500
11110.5499100	0	12100.5222100	0	12600.5271002	0
11120.5211000	10.000	12100.5231000	0	12600.5272003	20.000
11120.5221000	1.000	12100.5421000	0	12600.5291000	1.500
11120.5231000	700	12100.5431000	3.000	12600.5411000	500
11120.5241000	2.500	12100.5499100	0	12600.5421000	35.000
11120.5271000	2.500	Summe Aufwendungen	3.000	12600.5431000	5.300
11120.5271999	0			12600.5431999	0
11120.5431000	5.000	Deckungskreis: 5003		12600.5441000	29.000
11120.5431100	5.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5493524	0
11120.5431999	0	Ordnungsangelegenheiten		12600.5499100	0
11120.5441000	0	12200.5222000	500	12600.5599000	0
11120.5452000	0	12200.5231000	4.600	Summe Aufwendungen	297.900
11120.5452999	25.000	12200.5241000	0		
11120.5458000	50.000	12200.5261000	1.200	Deckungskreis: 5005	
11120.5493524	0	12200.5271000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5494400	0	12200.5291000	400	Schulen und sonstige Schulträger-	
11120.5494500	25.000	12200.5331000	0	aufgaben	
11120.5494700	2.000	12200.5411000	300	21111.5211000	21.500
11120.5499000	0	12200.5421000	0	21111.5211999	0
11120.5499100	0	12200.5431000	18.800	21111.5221000	1.000
11120.5599000	0	12200.5431999	0	21111.5222000	58.000
11130.5211000	25.000	12200.5499100	0	21111.5222100	1.500
11130.5222000	2.500	12200.5599000	0	21111.5231000	0
11130.5222100	2.000	12210.5431000	95.000	21111.5232000	1.300
11130.5231000	7.000	12210.5450000	6.000	21111.5241000	135.000
11130.5241000	67.000	12210.5452000	49.000	21111.5241999	0
11130.5241999	0	12210.5499100	0	21111.5261000	300
11130.5421000	0	12220.5499100	0	21111.5271000	35.000
11130.5431000	3.000	Summe Aufwendungen	185.800	21111.5271100	500
11130.5441000	700			21111.5272001	0
11130.5493000	0			21111.5272002	0

21111.5291000	100	27200.5222100	0	36600.5441000	1.500
21111.5312000	5.000	27200.5241000	0	36600.5493524	0
21111.5318000	0	27200.5271000	600	36600.5499100	0
21111.5411000	100	27200.5272002	900	Summe Aufwendungen	251.500
21111.5431000	5.000	27200.5272992	0		
21111.5441000	1.000	27200.5411000	0	Deckungskreis: 5009	
21111.5493000	0	27200.5431000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.5493524	0	27200.5431999	0	Tageseinrichtungen für Kinder	
21111.5499100	0	27200.5441000	0	kommunale Einrichtungen	
21121.5211000	49.000	27200.5499100	0	36500.5211000	0
21121.5221000	3.000	28100.5271000	25.000	36500.5222000	1.500
21121.5222000	25.800	28100.5271999	0	36500.5261000	10.000
21121.5222100	2.000	28100.5317000	0	36500.5271000	0
21121.5231000	0	28100.5499100	0	36500.5271010	0
21121.5232000	1.300	Summe Aufwendungen	26.800	36500.5291000	0
21121.5241000	240.000			36500.5312000	120.000
21121.5241999	0	Deckungskreis: 5007		36500.5312999	0
21121.5261000	300	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36500.5499100	0
21121.5271000	35.700	Tagespflege		36511.5211000	30.500
21121.5271100	500	36100.5261000	3.000	36511.5221000	3.000
21121.5271999	0	36100.5271000	0	36511.5222000	6.000
21121.5272001	0	36100.5271010	90.400	36511.5222100	2.000
21121.5272002	600	36100.5318000	1.500	36511.5241000	81.000
21121.5312000	15.000	36100.5331000	676.000	36511.5241999	0
21121.5318000	0	36100.5331001	42.400	36511.5261000	2.000
21121.5411000	100	36100.5331991	0	36511.5271000	3.900
21121.5431000	6.000	36100.5331999	0	36511.5271010	78.700
21121.5441000	1.000	36100.5493533	0	36511.5271100	500
21121.5493524	0	36100.5499100	0	36511.5271999	0
21121.5499100	0	Summe Aufwendungen	813.300	36511.5272001	0
21600.5211000	0			36511.5291000	0
21600.5211001	0	Deckungskreis: 5008		36511.5411000	1.000
21600.5211999	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36511.5429000	0
21600.5241000	0	Jugendarbeit und Einrichtungen der		36511.5431000	2.300
21600.5431000	0	Jugendarbeit		36511.5441000	200
21600.5441000	0	36200.5318000	190.000	36511.5493524	0
21600.5493524	0	36200.5318999	0	36511.5499100	0
21600.5499100	0	36200.5493531	0	36512.5211000	30.000
Summe Aufwendungen	645.600	36200.5499100	0	36512.5221000	1.000
		36600.5211000	25.500	36512.5222000	2.000
		36600.5222000	2.000	36512.5222100	500
		36600.5231000	11.000	36512.5241000	18.000
		36600.5241000	18.500	36512.5241999	0
		36600.5241999	0	36512.5261000	800
		36600.5431000	3.000	36512.5271000	1.500
Deckungskreis: 5006					
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>					
Kultur und Wissenschaft					
27200.5211000	0				
27200.5222000	0				

36512.5271010	28.600	36522.5221000	0	36531.5271000	3.800
36512.5271100	300	36522.5222000	2.000	36531.5271010	73.700
36512.5272001	0	36522.5222100	20.000	36531.5271100	500
36512.5411000	200	36522.5241000	40.000	36531.5271999	0
36512.5431000	2.000	36522.5241999	0	36531.5272001	0
36512.5441000	200	36522.5261000	800	36531.5291000	0
36512.5493524	0	36522.5271000	1.700	36531.5411000	700
36512.5499100	0	36522.5271010	41.100	36531.5429000	0
36513.5211000	7.000	36522.5271100	500	36531.5431000	3.000
36513.5221000	0	36522.5272001	0	36531.5441000	200
36513.5222000	5.000	36522.5291000	1.100	36531.5493524	0
36513.5222100	1.500	36522.5411000	200	36531.5499100	0
36513.5241000	36.000	36522.5429000	0	36541.5211000	69.500
36513.5241999	0	36522.5431000	1.700	36541.5221000	500
36513.5261000	1.500	36522.5441000	100	36541.5222000	3.000
36513.5261999	0	36522.5493524	0	36541.5222100	0
36513.5271000	5.200	36522.5499100	0	36541.5241000	32.000
36513.5271010	119.200	36523.5211000	6.500	36541.5241999	0
36513.5271100	500	36523.5222000	10.500	36541.5261000	1.200
36513.5272001	0	36523.5222100	1.000	36541.5271000	2.200
36513.5411000	1.000	36523.5231000	0	36541.5271010	44.200
36513.5411999	0	36523.5232000	2.700	36541.5271100	500
36513.5431000	2.500	36523.5241000	47.000	36541.5271999	0
36513.5441000	500	36523.5241999	0	36541.5272001	0
36513.5499100	0	36523.5261000	2.000	36541.5291000	0
36521.5211000	9.600	36523.5271000	8.000	36541.5411000	300
36521.5221000	1.000	36523.5271010	181.100	36541.5429000	0
36521.5222000	2.000	36523.5271100	0	36541.5431000	2.600
36521.5222100	1.000	36523.5272001	0	36541.5441000	200
36521.5241000	43.000	36523.5291000	100	36541.5499100	0
36521.5241999	0	36523.5411000	2.300	36541.5499100	0
36521.5261000	1.200	36523.5411999	0	55100.5272010	76.000
36521.5271000	2.300	36523.5431000	2.400	Summe Aufwendungen	1.510.100
36521.5271010	44.800	36523.5441000	300	Deckungskreis: 5010	
36521.5271100	500	36523.5493524	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36521.5272001	0	36523.5493541	0	freie Träger	
36521.5281000	0	36523.5499100	0		
36521.5291000	0	36531.5211000	16.500	Deckungskreis: 5011	
36521.5411000	600	36531.5211999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36521.5429000	0	36531.5221000	4.500	Sportförderung	
36521.5431000	2.100	36531.5222000	13.000	42100.5312000	0
36521.5441000	200	36531.5222100	7.000	42100.5499100	0
36521.5493524	0	36531.5241000	60.000	42400.5221000	0
36521.5499100	0	36531.5241999	0	42400.5431000	0
36522.5211000	4.500	36531.5261000	1.500	42400.5499100	0

42410.5211000	2.000	Summe Aufwendungen	791.500	Summe Aufwendungen	444.300
42410.5221000	1.500				
42410.5241000	200	Deckungskreis: 5015		Deckungskreis: 5016	
42410.5441000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
42410.5499100	0	Natur- und Landschaftspflege		Tourismusförderung	
Summe Aufwendungen	3.700	36500.5272000	0	57100.4565002	0
		36511.5272000	0	57100.5431000	24.000
		36513.5272000	0	57100.5499100	0
		36521.5272000	0	57500.4565003	500
		55100.4147000	0	57500.4565004	0
		55100.4461000	0	57500.5211000	1.000
Deckungskreis: 5012		55100.5221000	175.500	57500.5222000	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5221002	3.000	57500.5222100	200
Bauleitplanung		55100.5221004	67.000	57500.5241000	1.800
51100.4140000	27.100	55100.5221999	0	57500.5271000	2.800
51100.5211000	162.300	55100.5222000	22.000	57500.5272003	0
51100.5211999	0	55100.5222100	200	57500.5291000	3.800
51100.5431000	0	55100.5251000	45.000	57500.5314000	0
51100.5499100	0	55100.5261000	6.000	57500.5431000	3.800
Summe Erträge	27.100	55100.5272000	27.000	57500.5441000	200
Summe Aufwendungen	162.300	55100.5272910	0	57500.5499100	0
		55100.5314000	8.000	Summe Erträge	500
Deckungskreis: 5014		55100.5314999	0	Summe Aufwendungen	38.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5318000	0		
Verkehrsflächen und -anlagen		55100.5411000	300	Deckungskreis: 5017	
54100.5221000	167.000	55100.5431000	5.500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.5221003	0	55100.5431999	0	Steuern und sonstige allgemeine	
54100.5221005	25.000	55100.5499100	0	Finanzwirtschaft	
54100.5221999	0	55200.5291000	36.000	61100.5372000	5.920.000
54100.5272003	0	55200.5499100	0	61100.5499100	0
54100.5431000	6.000	55300.5211000	27.000	61100.5510000	0
54100.5453000	121.500	55300.5212000	0	61100.5517000	0
54100.5499100	0	55300.5221000	5.000	61100.5592000	5.000
54110.5221000	80.000	55300.5221001	600	61200.5499100	0
54110.5241000	0	55300.5222000	1.500	61200.5517000	0
54110.5241999	0	55300.5222100	500	61200.5591000	12.000
54110.5271000	280.000	55300.5231000	0	Summe Aufwendungen	5.937.000
54110.5271999	0	55300.5241000	12.000		
54110.5493524	0	55300.5241999	0	Deckungskreis: 5018	
54110.5499100	0	55300.5272000	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54500.5241000	105.000	55300.5312999	0	Personalaufwendungen	
54500.5241999	0	55300.5441000	200	11100.5011000	170.500
54500.5499100	0	55300.5493524	0	11100.5012000	499.200
54600.5211000	2.000	55300.5499000	0	11100.5012001	0
54600.5221000	5.000	55300.5499100	0	11100.5019000	1.500
54600.5499100	0				
54700.5312000	0				
54700.5318000	0				
54700.5499100	0				

11100.5019999	0	21111.5082000	-600	36541.5012000	371.700
11100.5021000	110.000	21121.5012000	137.800	36541.5022000	13.000
11100.5022000	17.500	21121.5022000	4.800	36541.5032000	74.300
11100.5022999	0	21121.5032000	27.600	51100.5012000	679.500
11100.5032000	99.800	21121.5081000	1.200	51100.5022000	23.800
11100.5041000	12.000	21121.5082000	-300	51100.5032000	135.900
11100.5041999	0	27200.5012000	32.800	55100.5012000	380.400
11100.5051000	25.300	27200.5022000	1.100	55100.5022000	13.300
11100.5052000	-10.000	27200.5032000	6.600	55100.5032000	76.100
11100.5061000	22.000	27200.5081000	300	55100.5081000	3.000
11100.5062000	0	27200.5082000	-200	55100.5082000	-500
11100.5081000	19.500	36500.5012000	162.500	55100.5131000	0
11100.5082000	-17.700	36500.5019000	0	55300.5012000	0
11100.5152000	-14.000	36500.5022000	5.700	55300.5022000	0
11100.5161000	4.500	36500.5032000	32.500	55300.5032000	0
11100.5162000	-500	36500.5081000	29.000	57100.5012000	116.500
11100.5493502	0	36500.5082000	-18.000	57100.5022000	4.100
11120.5011000	70.900	36511.5012000	765.400	57100.5032000	23.300
11120.5012000	511.100	36511.5022000	26.800	Summe Aufwendungen	8.875.400
11120.5022000	17.900	36511.5032000	153.100		
11120.5032000	102.200	36512.5012000	183.500	Deckungskreis: 5019	
11120.5039000	0	36512.5022000	6.400	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
11120.5071000	9.900	36512.5032000	36.700	Gewerbesteuer und -umlage	
11120.5171000	0	36513.5012000	511.600	61100.4013000	2.100.000
11130.5012000	0	36513.5022000	17.900	61100.5341000	210.000
11130.5032000	3.300	36513.5032000	102.300	Summe Erträge	2.100.000
12200.5011000	0	36521.5012000	412.800	Summe Aufwendungen	210.000
12200.5012000	161.900	36521.5022000	14.400		
12200.5022000	5.700	36521.5032000	82.600	Deckungskreis: 5020	
12200.5032000	32.400	36522.5012000	357.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12210.5012000	102.800	36522.5022000	12.500	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
12210.5022000	3.600	36522.5022999	0	bilien	
12210.5032000	20.600	36522.5032000	71.400	11130.4411001	75.700
12210.5071000	0	36522.5071000	33.500	11130.4411002	105.200
12210.5171000	0	36522.5171000	0	11130.4461000	0
12220.5012000	0	36522.5172000	-10.600	11130.5241001	0
12220.5022000	0	36523.5012000	731.500	11130.5241002	105.200
12220.5032000	0	36523.5022000	25.600	Summe Erträge	180.900
12600.5012000	34.400	36523.5022999	0	Summe Aufwendungen	105.200
12600.5022000	1.200	36523.5032000	146.300		
12600.5032000	6.900	36523.5071000	0	Deckungskreis: 5021	
21111.5012000	70.200	36523.5171000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.5022000	2.500	36531.5012000	603.400	Zuschüsse	
21111.5032000	14.000	36531.5022000	21.100	12600.5318000	0
21111.5081000	1.000	36531.5032000	120.700	28100.5318000	35.000

28100.5318001	14.000	12200.5711000	0	27200.4592231	0
28100.5318002	16.000	12200.5731000	0	27200.4592437	0
42100.5318000	3.300	12200.5741000	0	27200.5711000	700
Summe Aufwendungen	68.300	12200.5931000	0	27200.5731000	0
		12210.5711000	0	27200.5741000	0
		12210.5731000	0	27200.5931000	0
Deckungskreis: 5022		12210.5741000	0	28100.4161000	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		12210.5931000	0	28100.4371000	0
AfA und Erträge Auflösung SoPo		12220.5711000	0	28100.4571000	0
11100.4161000	5.000	12220.5731000	0	28100.5711000	0
11100.4592231	0	12220.5741000	0	28100.5731000	0
11100.4592437	0	12220.5931000	0	28100.5741000	0
11100.5711000	159.700	12600.4161000	24.400	28100.5931000	0
11100.5731000	0	12600.4371000	9.100	36100.4161000	0
11100.5741000	0	12600.4571000	300	36100.4371000	0
11100.5931000	0	12600.4592231	0	36100.4592231	0
11110.5711000	0	12600.4592437	0	36100.5711000	0
11110.5731000	0	12600.5711000	205.200	36100.5731000	0
11110.5741000	0	12600.5731000	0	36100.5741000	0
11110.5931000	0	12600.5741000	0	36100.5931000	0
11120.4161000	0	12600.5931000	0	36200.4161000	0
11120.4571000	0	21111.4161000	15.500	36200.4371000	0
11120.4931000	0	21111.4371000	0	36200.5711000	0
11120.5711000	0	21111.4571000	1.000	36200.5731000	0
11120.5731000	0	21111.4592231	0	36200.5741000	0
11120.5741000	0	21111.4592437	0	36200.5931000	0
11120.5931000	140.300	21111.5711000	133.800	36500.4161000	0
11130.4161000	0	21111.5731000	0	36500.4371000	0
11130.4371000	0	21111.5741000	0	36500.5711000	0
11130.4571000	0	21111.5931000	0	36500.5731000	0
11130.4592231	0	21121.4161000	12.700	36500.5741000	0
11130.4592437	0	21121.4161002	19.800	36500.5931000	0
11130.4931000	0	21121.4371000	0	36511.4161000	100
11130.5711000	46.700	21121.4571000	100	36511.4371000	4.900
11130.5731000	0	21121.4592231	0	36511.4571000	200
11130.5741000	0	21121.4592437	0	36511.4592231	0
11130.5931000	0	21121.5711000	213.200	36511.4592437	0
11140.5711000	0	21121.5731000	0	36511.5711000	40.100
11140.5731000	0	21121.5741000	0	36511.5731000	0
11140.5741000	0	21121.5931000	0	36511.5741000	0
11140.5931000	0	21600.4161000	0	36511.5931000	0
12100.5711000	0	21600.5731000	0	36512.4161000	0
12100.5731000	0	27200.4161000	0	36512.4371000	200
12100.5741000	0	27200.4371000	0	36512.4571000	0
12100.5931000	0	27200.4571000	0	36512.4592231	0
12200.4161000	0				

36512.4592437	0	36531.4592437	0	42410.5931000	0
36512.5711000	13.300	36531.4931000	0	51100.4161000	0
36512.5731000	0	36531.5711000	36.000	51100.4371000	0
36512.5741000	0	36531.5731000	0	51100.5711000	0
36512.5931000	0	36531.5741000	0	51100.5731000	0
36513.4161000	4.600	36531.5931000	0	51100.5741000	0
36513.4371000	0	36541.4161000	3.900	51100.5931000	0
36513.4571000	0	36541.4371000	0	53100.5711000	0
36513.4592231	0	36541.4571000	0	53100.5731000	0
36513.4592437	0	36541.4592231	0	53100.5741000	0
36513.5711000	34.500	36541.4592437	0	53100.5931000	0
36513.5731000	0	36541.5711000	10.100	53200.5711000	0
36513.5741000	0	36541.5731000	0	53200.5731000	0
36513.5931000	0	36541.5741000	0	53200.5741000	0
36521.4161000	700	36541.5931000	0	53200.5931000	0
36521.4161002	26.300	36570.5711000	0	54100.4161000	93.200
36521.4371000	0	36570.5731000	0	54100.4371000	195.000
36521.4592231	0	36570.5741000	0	54100.4571000	86.300
36521.4592437	0	36570.5931000	0	54100.4592231	0
36521.5711000	45.000	36600.4161000	0	54100.4592437	0
36521.5731000	0	36600.4371000	0	54100.5711000	925.000
36521.5741000	0	36600.4571000	100	54100.5731000	0
36521.5931000	0	36600.5711000	5.800	54100.5741000	19.100
36522.4161000	0	36600.5731000	0	54100.5931000	0
36522.4161002	0	36600.5741000	0	54110.4161000	4.900
36522.4371000	0	36600.5931000	0	54110.4371000	37.900
36522.4571000	0	42100.4161000	0	54110.4571000	2.300
36522.4592231	0	42100.4371000	0	54110.4592231	0
36522.4592437	0	42100.5711000	0	54110.4592437	0
36522.5711000	61.900	42100.5731000	0	54110.5711000	176.000
36522.5731000	0	42100.5741000	0	54110.5731000	0
36522.5741000	0	42100.5931000	0	54110.5741000	0
36522.5931000	0	42400.4161000	0	54110.5931000	0
36523.4161000	14.600	42400.4371000	0	54500.4371000	0
36523.4161002	0	42400.4571000	2.200	54500.5711000	0
36523.4371000	0	42400.4592231	0	54500.5731000	0
36523.4592231	0	42400.5711000	18.300	54500.5741000	0
36523.4592437	0	42400.5731000	0	54500.5931000	0
36523.5711000	29.500	42400.5741000	0	54600.4161000	9.900
36523.5731000	0	42400.5931000	0	54600.4371000	0
36523.5741000	0	42410.4161000	0	54600.4592231	0
36523.5931000	0	42410.4371000	0	54600.4592437	0
36531.4161000	6.100	42410.5711000	2.100	54600.5711000	37.500
36531.4371000	5.700	42410.5731000	0	54600.5731000	0
36531.4592231	0	42410.5741000	0	54600.5741000	0

54600.5931000	0	61100.5731000	0	36523.4147000	0
54700.5711000	0	61100.5741000	0	36531.4147000	0
54700.5731000	0	61100.5931000	0	36531.5271001	0
54700.5741000	0	61200.4161002	0	36541.4147000	0
54700.5931000	0	61200.4371000	0	36541.5271001	0
55100.4161000	14.600	61200.5711000	0		
55100.4161002	16.400	61200.5731000	0	Deckungskreis: 5215	
55100.4371000	300	61200.5741000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55100.4571000	7.500	61200.5931000	0	Spenden Natur- und Landschafts	
55100.4592231	0	61300.4371000	0	pfllege	
55100.4592437	0	61300.5711000	0	55100.4148000	0
55100.5711000	178.500	61300.5731000	0	55100.5271001	0
55100.5731000	0	61300.5741000	0	55300.5271001	0
55100.5741000	0	61300.5931000	0		
55100.5931000	0	Summe Erträge	1.230.700	Deckungskreis: 5216	
55200.4371000	0	Summe Aufwendungen	2.558.700	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55200.5711000	0			Spenden Tourismus	
55200.5731000	0	Deckungskreis: 5205		57500.4147000	0
55200.5741000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
55200.5931000	0	Spenden Schulen		Deckungskreis: 5217	
55300.4161000	0	21121.4147000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55300.4371000	0			Spenden Jugendarbeit	
55300.4571000	1.600	Deckungskreis: 5206		36200.4148000	0
55300.4592231	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		36200.5271001	0
55300.4592437	0	Spenden Heimat- und Kultur			
55300.5711000	24.500	28100.4147000	0	Deckungskreis: 5299	
55300.5731000	0	28100.4148000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
55300.5741000	0	28100.5271001	0	Spenden Flüchtlingshilfe	
55300.5931000	0			11100.4147003	0
57100.5711000	300	Deckungskreis: 5209		11100.4148003	0
57100.5731000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.5271003	0
57100.5741000	0	Spenden Kitas			
57100.5931000	0	36511.4147000	0	Deckungskreis: 7001	
57500.4161000	0	36511.4148000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
57500.4371000	0	36511.5271001	0	Verwaltungssteuerung und -service	
57500.5711000	1.600	36512.4147000	0	11100.7211000	6.500
57500.5731000	0	36512.4148000	0	11100.7222000	221.000
57500.5741000	0	36512.5271001	0	11100.7222100	3.500
57500.5931000	0	36513.4147000	0	11100.7222999	0
61100.4161000	204.300	36513.4148000	0	11100.7231000	1.200
61100.4161002	399.000	36513.5271001	0	11100.7232000	17.000
61100.4371000	0	36521.4147000	0	11100.7241000	70.000
61100.4592231	0	36521.5271001	0	11100.7241999	0
61100.4592437	0	36522.4147000	0	11100.7251000	6.500
61100.5711000	0	36522.5271001	0	11100.7261000	30.000

11100.7271000	10.000	11140.7411000	13.000	12600.7231000	0
11100.7291000	15.000	11140.7431000	700	12600.7241000	30.000
11100.7311000	5.000	11140.7599000	0	12600.7241999	0
11100.7411000	20.000	21111.7598999	0	12600.7251000	50.000
11100.7411999	0	Summe Auszahlungen	872.400	12600.7261000	30.700
11100.7421000	0			12600.7271000	8.500
11100.7431000	39.000	Deckungskreis: 7002		12600.7271002	0
11100.7431999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7272000	0
11100.7441000	136.000	Statistik und Wahlen		12600.7272003	20.000
11100.7452000	0	12100.7222000	0	12600.7291000	1.500
11100.7457000	0	12100.7222100	0	12600.7411000	500
11100.7599000	0	12100.7231000	0	12600.7421000	35.000
11110.7271000	0	12100.7421000	0	12600.7431000	5.300
11110.7411000	0	12100.7431000	3.000	12600.7431999	0
11110.7421000	60.000	Summe Auszahlungen	3.000	12600.7441000	29.000
11110.7431000	7.600			12600.7599000	0
11110.7431999	0	Deckungskreis: 7003		Summe Auszahlungen	297.900
11120.7211000	10.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
11120.7221000	1.000	Ordnungsangelegenheiten		Deckungskreis: 7005	
11120.7231000	700	12200.7222000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.7241000	2.500	12200.7231000	4.600	Schulen und sonstige Schulträger-	
11120.7241999	0	12200.7241000	0	aufgaben	
11120.7271000	2.500	12200.7261000	1.200	21111.7211000	21.500
11120.7271999	0	12200.7271000	10.000	21111.7211999	0
11120.7431000	5.000	12200.7291000	400	21111.7221000	1.000
11120.7431100	5.000	12200.7331000	0	21111.7222000	58.000
11120.7431999	0	12200.7411000	300	21111.7222100	1.500
11120.7441000	0	12200.7421000	0	21111.7231000	0
11120.7452000	0	12200.7431000	18.800	21111.7232000	1.300
11120.7452999	25.000	12200.7431999	0	21111.7241000	135.000
11120.7458000	50.000	12200.7599000	0	21111.7241999	0
11120.7499000	0	12210.7431000	95.000	21111.7261000	300
11120.7598000	0	12210.7450000	6.000	21111.7271000	35.000
11120.7599000	0	12210.7452000	49.000	21111.7271100	500
11130.7211000	25.000	12210.7999000	0	21111.7272001	0
11130.7222000	2.500	Summe Auszahlungen	185.800	21111.7272002	0
11130.7222100	2.000			21111.7291000	100
11130.7231000	7.000	Deckungskreis: 7004		21111.7312000	5.000
11130.7241000	67.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21111.7318000	0
11130.7241999	0	Brandschutz		21111.7411000	100
11130.7421000	0	12600.7041000	10.000	21111.7431000	5.000
11130.7431000	3.000	12600.7211000	36.000	21111.7441000	1.000
11130.7441000	700	12600.7211999	0	21111.7451000	0
11130.7598999	0	12600.7222000	36.400	21121.7211000	49.000
11140.7261000	1.500	12600.7222100	5.000	21121.7221000	3.000

21121.7222000	25.800	Deckungskreis: 7007		36511.7241999	0
21121.7222100	2.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36511.7261000	2.000
21121.7231000	0	Tagespflege		36511.7271000	3.900
21121.7232000	1.300	36100.7271000	0	36511.7271010	78.700
21121.7241000	240.000	36100.7271010	90.400	36511.7271100	500
21121.7241999	0	36100.7318000	1.500	36511.7271999	0
21121.7261000	300	36100.7331000	676.000	36511.7272001	0
21121.7271000	35.700	36100.7331001	42.400	36511.7291000	0
21121.7271100	500	36100.7331991	0	36511.7411000	1.000
21121.7271999	0	36100.7331999	0	36511.7429000	0
21121.7272001	0	Summe Auszahlungen	810.300	36511.7431000	2.300
21121.7272002	600			36511.7441000	200
21121.7312000	15.000	Deckungskreis: 7008		36512.7211000	30.000
21121.7318000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36512.7221000	1.000
21121.7411000	100	Jugendarbeit und Einrichtungen der		36512.7222000	2.000
21121.7431000	6.000	Jugendarbeit		36512.7222100	500
21121.7441000	1.000	36200.7318000	190.000	36512.7241000	18.000
21600.7211000	0	36200.7318999	0	36512.7241999	0
21600.7211001	0	36600.7211000	25.500	36512.7261000	800
21600.7211999	0	36600.7222000	2.000	36512.7271000	1.500
21600.7241000	0	36600.7231000	11.000	36512.7271010	28.600
21600.7241999	0	36600.7241000	18.500	36512.7271100	300
21600.7431000	0	36600.7241999	0	36512.7272001	0
21600.7441000	0	36600.7431000	3.000	36512.7411000	200
Summe Auszahlungen	645.600	36600.7441000	1.500	36512.7431000	2.000
		Summe Auszahlungen	251.500	36512.7441000	200
Deckungskreis: 7006				36513.7211000	7.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Deckungskreis: 7009		36513.7221000	0
Kultur und Wissenschaft		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36513.7222000	5.000
27200.7211000	0	Tageseinrichtungen für Kinder		36513.7222100	1.500
27200.7222000	0	kommunale Einrichtungen		36513.7241000	36.000
27200.7222100	0	36500.7211000	0	36513.7241999	0
27200.7241000	0	36500.7222000	1.500	36513.7261000	1.500
27200.7271000	600	36500.7261000	10.000	36513.7261999	0
27200.7272002	900	36500.7271000	0	36513.7271000	5.200
27200.7272992	0	36500.7271010	0	36513.7271010	119.200
27200.7411000	0	36500.7272001	0	36513.7271100	500
27200.7431000	300	36500.7291000	0	36513.7272001	0
27200.7431999	0	36500.7312000	120.000	36513.7411000	1.000
27200.7441000	0	36500.7312999	0	36513.7411999	0
28100.7271000	25.000	36511.7211000	30.500	36513.7431000	2.500
28100.7271999	0	36511.7221000	3.000	36513.7441000	500
28100.7317000	0	36511.7222000	6.000	36521.7211000	9.600
Summe Auszahlungen	26.800	36511.7222100	2.000	36521.7221000	1.000
		36511.7241000	81.000	36521.7222000	2.000

36521.7222100	1.000	36523.7431000	2.400	Deckungskreis: 7011	
36521.7241000	43.000	36523.7441000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36521.7241999	0	36531.7211000	16.500	Sportförderung	
36521.7261000	1.200	36531.7211999	0	42100.7312000	0
36521.7271000	2.300	36531.7221000	4.500	42400.7221000	0
36521.7271010	44.800	36531.7222000	13.000	42400.7431000	0
36521.7271100	500	36531.7222100	7.000	42410.7211000	2.000
36521.7272001	0	36531.7241000	60.000	42410.7221000	1.500
36521.7281000	0	36531.7241999	0	42410.7241000	200
36521.7291000	0	36531.7261000	1.500	42410.7441000	0
36521.7411000	600	36531.7271000	3.800	Summe Auszahlungen	3.700
36521.7429000	0	36531.7271010	73.700		
36521.7431000	2.100	36531.7271100	500	Deckungskreis: 7012	
36521.7441000	200	36531.7271999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.7211000	4.500	36531.7272001	0	Bauleitplanung	
36522.7221000	0	36531.7291000	0	51100.7211000	162.300
36522.7222000	2.000	36531.7411000	700	51100.7211999	0
36522.7222100	20.000	36531.7429000	0	51100.7431000	0
36522.7241000	40.000	36531.7431000	3.000	Summe Auszahlungen	162.300
36522.7241999	0	36531.7441000	200		
36522.7261000	800	36541.7211000	69.500	Deckungskreis: 7014	
36522.7271000	1.700	36541.7221000	500	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.7271010	41.100	36541.7222000	3.000	Verkehrsflächen und -anlagen	
36522.7271100	500	36541.7222100	0	54100.7221000	167.000
36522.7272001	0	36541.7241000	32.000	54100.7221003	0
36522.7291000	1.100	36541.7241999	0	54100.7221999	0
36522.7411000	200	36541.7261000	1.200	54100.7272000	0
36522.7429000	0	36541.7271000	2.200	54100.7272003	0
36522.7431000	1.700	36541.7271010	44.200	54100.7431000	6.000
36522.7441000	100	36541.7271100	500	54100.7453000	121.500
36523.7211000	6.500	36541.7271999	0	54110.7221000	80.000
36523.7222000	10.500	36541.7272001	0	54110.7241000	0
36523.7222100	1.000	36541.7291000	0	54110.7241999	0
36523.7231000	0	36541.7411000	300	54110.7271000	280.000
36523.7232000	2.700	36541.7429000	0	54110.7271999	0
36523.7241000	47.000	36541.7431000	2.600	54500.7241000	105.000
36523.7241999	0	36541.7441000	200	54500.7241999	0
36523.7261000	2.000	55100.7272010	76.000	54600.7211000	2.000
36523.7271000	8.000	Summe Auszahlungen	1.510.100	54600.7221000	5.000
36523.7271010	181.100			54700.7312000	0
36523.7271100	0	Deckungskreis: 7010		54700.7318000	0
36523.7272001	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Summe Auszahlungen	766.500
36523.7291000	100	freie Träger			
36523.7411000	2.300				
36523.7411999	0				

Deckungskreis: 7015		57500.6565004	0	11130.7012000	0
Typ: Realisierte echte und unechte		57500.7222000	1.000	11130.7032000	3.300
Deckung		57500.7222100	200	12200.7011000	0
Natur- und Landschaftspflege		57500.7241000	1.800	12200.7012000	161.900
36500.7272000	0	57500.7271000	2.800	12200.7022000	5.700
36511.7272000	0	57500.7272003	0	12200.7032000	32.400
36513.7272000	0	57500.7291000	3.800	12210.7012000	102.800
36521.7272000	0	57500.7314000	0	12210.7022000	3.600
55100.6461000	0	57500.7431000	3.800	12210.7032000	20.600
55100.7211000	0	57500.7441000	200	12220.7012000	0
55100.7221000	175.500	Summe Einzahlungen	500	12220.7022000	0
55100.7221002	3.000	Summe Auszahlungen	37.600	12220.7032000	0
55100.7221999	0			12600.7012000	34.400
55100.7222000	22.000	Deckungskreis: 7017		12600.7022000	1.200
55100.7222100	200	Typ: echte gegenseitige Deckung		12600.7032000	6.900
55100.7251000	45.000	Steuern und sonstige allgemeine		21111.7012000	70.200
55100.7261000	6.000	Finanzwirtschaft		21111.7022000	2.500
55100.7272000	27.000	61100.7372000	5.920.000	21111.7032000	14.000
55100.7314000	8.000	61100.7510000	0	21121.7012000	137.800
55100.7314999	0	61100.7517000	0	21121.7022000	4.800
55100.7318000	0	61100.7592000	5.000	21121.7032000	27.600
55100.7411000	300	61200.7517000	0	27200.7012000	32.800
55100.7431000	5.500	61200.7591000	12.000	27200.7022000	1.100
55100.7431999	0	61200.7599000	0	27200.7032000	6.600
55200.7291000	36.000	Summe Auszahlungen	5.937.000	36500.7012000	162.500
55300.7211000	27.000			36500.7019000	0
55300.7221000	5.000	Deckungskreis: 7018		36500.7022000	5.700
55300.7221001	600	Typ: echte gegenseitige Deckung		36500.7032000	32.500
55300.7222000	1.500	Personalaufwendungen		36500.7868200	0
55300.7222100	500	11100.7011000	170.500	36511.7012000	765.400
55300.7231000	0	11100.7012000	499.200	36511.7022000	26.800
55300.7241000	12.000	11100.7012001	0	36511.7032000	153.100
55300.7241999	0	11100.7019000	1.500	36511.7868200	0
55300.7272000	2.000	11100.7019999	0	36512.7012000	183.500
55300.7312999	0	11100.7021000	110.000	36512.7022000	6.400
55300.7441000	200	11100.7022000	17.500	36512.7032000	36.700
Summe Auszahlungen	377.300	11100.7022999	0	36513.7012000	511.600
		11100.7032000	99.800	36513.7022000	17.900
		11100.7041000	12.000	36513.7032000	102.300
		11100.7041999	0	36513.7868200	0
		11120.7011000	70.900	36521.7012000	412.800
		11120.7012000	511.100	36521.7022000	14.400
		11120.7022000	17.900	36521.7032000	82.600
		11120.7032000	102.200	36522.7012000	357.200
		11120.7039000	0	36522.7022000	12.500

36522.7022999	0	<u>Deckungskreis: 7020</u>		36513.6148000	0
36522.7032000	71.400	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		36513.7271001	0
36523.7012000	731.500	<i>Deckung</i>		36521.6147000	0
36523.7022000	25.600	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-		36521.7271001	0
36523.7022999	0	bilien		36522.6147000	0
36523.7032000	146.300	11130.6411001	75.700	36522.7271001	0
36531.7012000	603.400	11130.6461000	0	36523.6147000	0
36531.7022000	21.100	11130.7241001	0	36531.6147000	0
36531.7032000	120.700	Summe Einzahlungen	75.700	36531.7271001	0
36541.7012000	371.700			36541.6147000	0
36541.7022000	13.000	<u>Deckungskreis: 7021</u>		36541.7271001	0
36541.7032000	74.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
51100.7012000	679.500	Zuschüsse		<u>Deckungskreis: 7215</u>	
51100.7022000	23.800	12600.7318000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
51100.7032000	135.900	28100.7318000	35.000	<i>Deckung</i>	
55100.7012000	380.400	28100.7318001	14.000	Spenden Natur- und Landschafts-	
55100.7022000	13.300	28100.7318002	16.000	pflge	
55100.7032000	76.100	42100.7318000	3.300	55100.6148000	0
55100.7131000	0	Summe Auszahlungen	68.300	55100.7271001	0
55300.7012000	0			55300.6148000	0
55300.7022000	0	<u>Deckungskreis: 7205</u>		55300.7271001	0
55300.7032000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
57100.7012000	116.500	<i>Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7216</u>	
57100.7022000	4.100	Spenden Schulen		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
57100.7032000	23.300	21121.6147000	0	<i>Deckung</i>	
61200.7868200	0			Spenden Tourismus	
61300.7012000	0	<u>Deckungskreis: 7206</u>		57500.6147000	0
61300.7019000	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>			
61300.7022000	0	<i>Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 7217</u>	
61300.7032000	0	Spenden Heimat und Kultur		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
61300.7039000	0	28100.6147000	0	<i>Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	8.798.600	28100.6148000	0	Spenden Jugendarbeit	
		28100.7271001	0	36200.6148000	0
				36200.7271001	0
<u>Deckungskreis: 7019</u>		<u>Deckungskreis: 7209</u>		<u>Deckungskreis: 7299</u>	
Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
Gewerbesteuer und -umlage		<i>Deckung</i>		<i>Deckung</i>	
61100.6013000	2.100.000	Spenden Kitas		Spenden Flüchtlingshilfe	
61100.7341000	210.000	36511.6147000	0	11100.6147003	0
Summe Einzahlungen	2.100.000	36511.6148000	0	11100.6148003	0
Summe Auszahlungen	210.000	36511.7271001	0	11100.7271003	0
		36512.6147000	0		
		36512.6148000	0		
		36512.7271001	0		
		36513.6147000	0		

Wirtschaftsplan

2017

Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 30.11.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.547.290 €
die Aufwendungen	6.149.000 €
der Jahresgewinn	-601.710 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-32.558 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.976.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	3.424.189 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 2.400.000 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

2.3 die Verbandsumlage auf 0 €

Birkenwerder, den 23.01.2017

gez. Smaldino-Stattaus
(Verbandsvorsteher)

Wirtschaftsplan

2017

Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Ansatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2017

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 08/16 vom 13.12.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2017 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.346.900,00 €
die Aufwendungen	7.646.500,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	-299.600,00 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.079.700,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.964.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.338.600,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf 0,00 €

2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf 0,00 €

2.3. die Verbandsumlage auf 0,00 €

Oranienburg, den 13.12.2016

gez. M. Kunde
Verbandsvorsteher

Übersicht Budgets

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600	Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
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 Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410	Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiesesee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und – anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600 54700	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen Nachtbus	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
57	Tourismusförderung	57100 57500	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung und Soziales