



# Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck

Schildow

· Schönfließ

· Zühlsdorf

# 2017

## Haushaltsplan

---

# **Bestandteile Haushaltsplan 2017**

- 1. Haushaltssatzung 2017**
  - 2. Vorbericht**
  - 3. Haushaltsplan 2017**
    - 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**

**2017**

festgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 29.09.2016

aufgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 29.09.2016

---

gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

---

gez. Bonk  
Kämmerin

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>22.850.400,00 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>22.846.400,00 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0,00 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>0,00 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>22.478.200,00 €</b>
Auszahlungen auf	<b>25.435.600,00 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>21.468.700,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>20.511.800,00 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.009.500,00 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>4.082.200,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>841.600,00 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>

## § 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) | <b>250 v. H.</b> |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)                              | <b>375 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer  | <b>325 v. H.</b> |

## § 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 06.12.2016

-----  
gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2017 zur Haushaltssatzung vom 29.09.2016

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Statistische Angaben.....</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2013 bis 2016 .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Haushaltsvolumen 2017 .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen .....</b>	<b>16</b>
4.1	Entwicklung der Ertragslage .....	16
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	17
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge .....	17
4.2.2	Entwicklung der Steuern .....	18
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen .....	22
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung .....	23
4.2.5	Kreisumlage .....	27
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	28
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>29</b>
<b>6</b>	<b>Einzahlungen und Auszahlungen.....</b>	<b>30</b>
<b>7</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....</b>	<b>31</b>
7.1	Vermögen.....	31
7.2	Schuldenstand .....	33
7.3	Rückstellungen.....	33
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen .....	34
<b>8</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen .....</b>	<b>35</b>
<b>9</b>	<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>39</b>
9.1	Innere Verwaltung.....	40
9.2	Sicherheit und Ordnung.....	41
9.3	Schulträgeraufgaben.....	42
9.4	Kultur und Wissenschaft.....	44
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe .....	45
9.6	Sportförderung.....	47
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	47
9.8	Ver- und Entsorgung .....	47
9.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	48



<b>9.10</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege .....</b>	<b>49</b>
<b>9.11</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus .....</b>	<b>50</b>
<b>9.12</b>	<b>allgemeine Finanzwirtschaft .....</b>	<b>50</b>

# 1 Statistische Angaben

## Gemeindegröße:

52,27 km<sup>2</sup>

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2015: 14.885

Stand 31.12.2014: 14.695

Stand 31.12.2013: 14.546

## Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 15.07.2016\*

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 15.07.2016
Mühlenbeck	4.112
Schildow	6.388
Schönfließ	2.272
Zühlsdorf	2.163

\*gem. Abfrage vom 15.07.2016

## Überblick über die Steuerhebesätze

	2015	2016	2017
Gewerbsteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

## 2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2013 bis 2016

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1.Nachtragshaushaltssatzung 2013 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	19.556.900,00 €	21.957.127,96 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	18.964.300,00 €	17.823.621,36 €
außerordentlichen Erträge auf:	100.000,00 €	156.750,00 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	0,00 €	143.423,87 €

<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	19.914.000,00 €	22.020.569,15 €
Auszahlungen auf:	21.581.800,00 €	19.932.799,35 €

<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.516.400,00 €	20.596.481,49 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	17.292.100,00 €	16.271.799,51 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.397.600,00 €	1.424.087,66 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	3.024.900,00 €	2.396.550,08 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.264.800,00 €	1.264.449,76
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 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 €	18.499.085,50 €
außerordentliche Erträge auf:	120.000,00 €	115.026,00 €
außerordentliche 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 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	21.399.800,00 €	23.579.946,22 €
ordentlichen Aufwendungen auf	21.158.100,00 €	19.794.697,66 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	52.229,88 €
außerordentliche Aufwendungen	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 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2016 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	21.705.900 €
ordentlichen Aufwendungen auf	21.567.100 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	118.300 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.058.000 €
Auszahlungen auf	26.543.900 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.655.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.289.000 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	841.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

### 3 Haushaltsvolumen 2017

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 2017 wie folgt dar:

#### Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

#### Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.478.200 €
Auszahlungen auf	25.435.600 €

#### Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

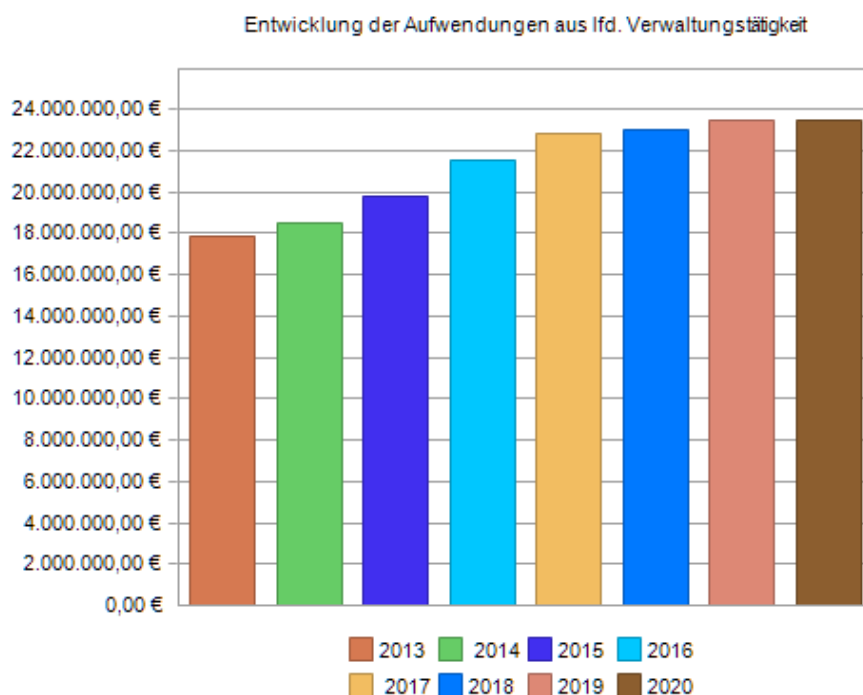
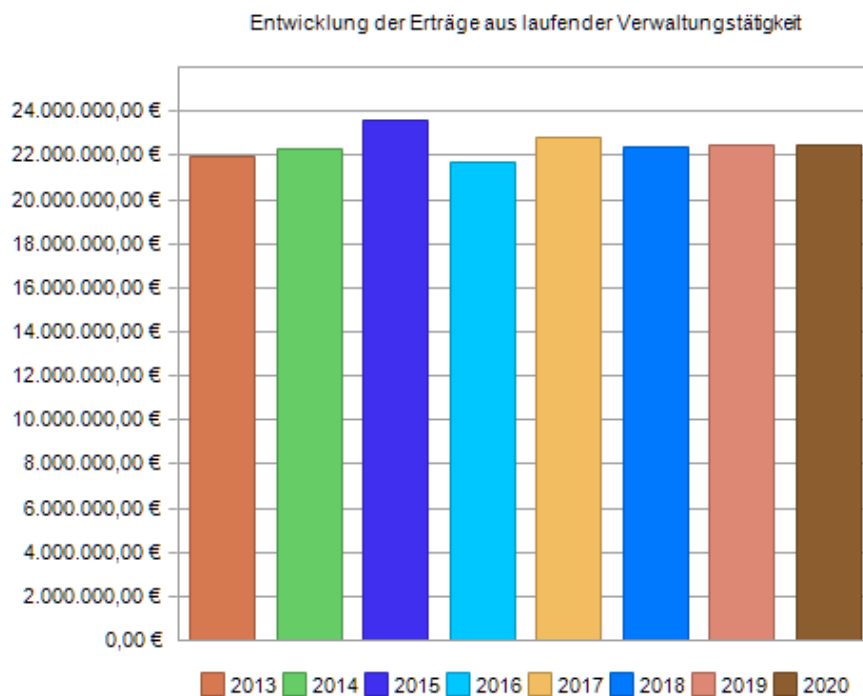
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.468.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511.800 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.009.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.082.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600 €
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 2017 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 2017	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	10.315.000 €	435.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.332.200 €	630.100 €
sonstige Transfererträge	0 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993.100 €	90.100 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	469.400 €	6.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.700 €	7.400 €
sonstige ordentlichen Erträge	521.000 €	5.900 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	62.000 €	-30.000 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>22.850.400 €</b>	<b>1.144.500 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



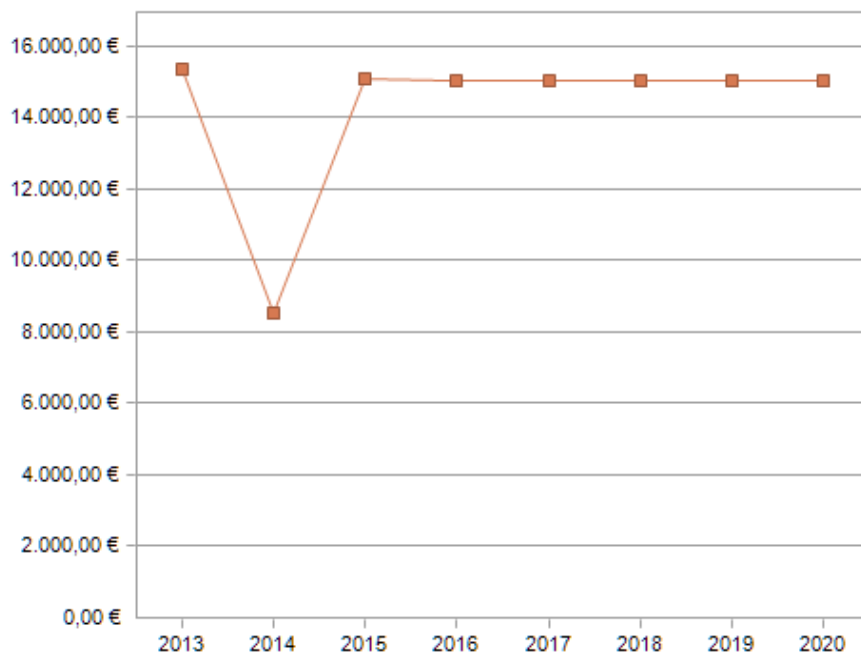
- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen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

#### 4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

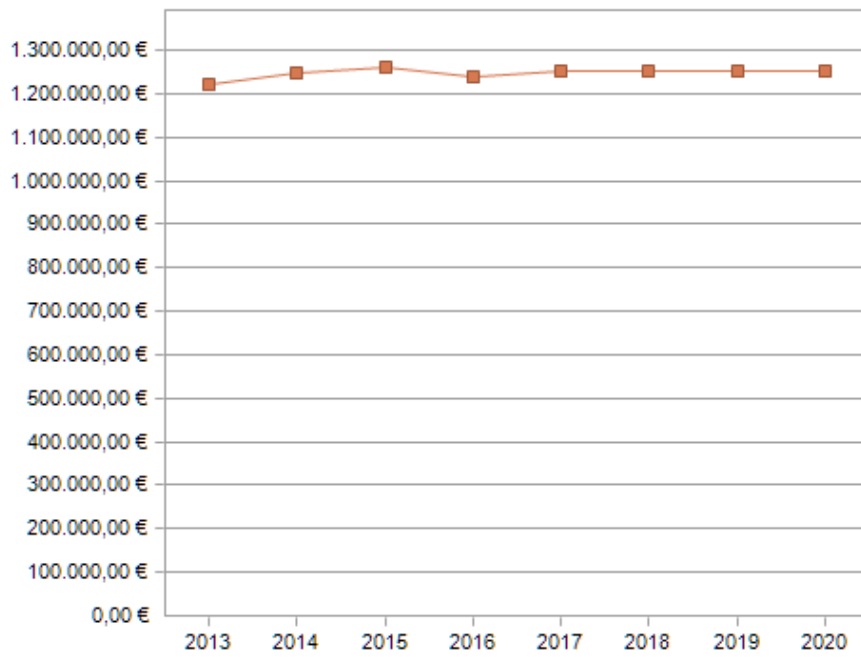
Steuerart	RE 2013	RE 2014	RE 2015 *	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
<b>Realsteuern</b>								
Grundsteuer A	15.349,36	8.548,54	15.096,07	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	1.222.633,20	1.247.438,74	1.261.527,69	1.240.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Gewerbesteuer	1.535.222,34	2.135.880,10	1.607.996,21	1.500.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
<b>Gemeindeanteile</b>								
Einkommenssteuer	5.999.547,00	6.100.182,00	6.925.120,00	6.000.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000	6.350.000
Umsatzsteuer	131.550,00	135.029,00	175.728,00	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>andere Steuern</b>								
Hundesteuer	60.744,23	61.119,26	63.725,75	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>								
Familienleistungsausgleich	902.956,00	932.572,00	874.621,00	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
<b>Gesamt</b>	<b>9.868.002,13 €</b>	<b>10.620.769,64</b>	<b>10.923.814,72</b>	<b>9.880.000</b>	<b>10.315.000</b>	<b>10.315.000</b>	<b>10.315.000</b>	<b>10.315.000</b>

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

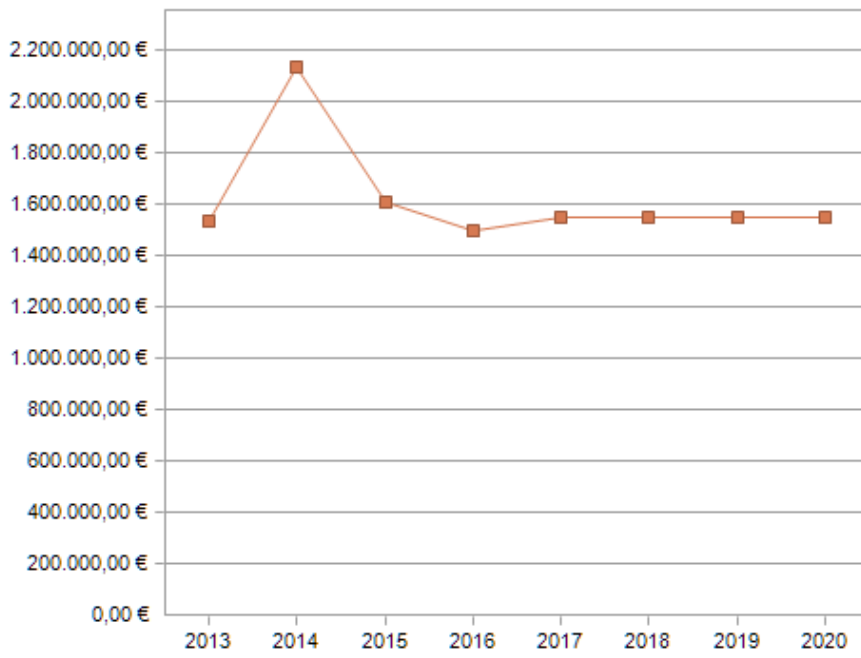
Entwicklung der Grundsteuer A



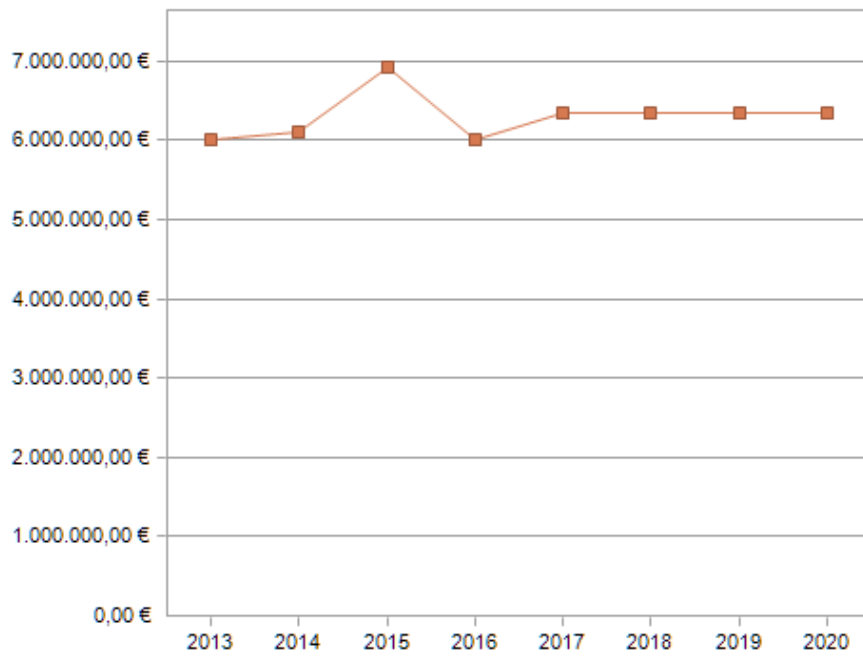
Entwicklung der Grundsteuer B



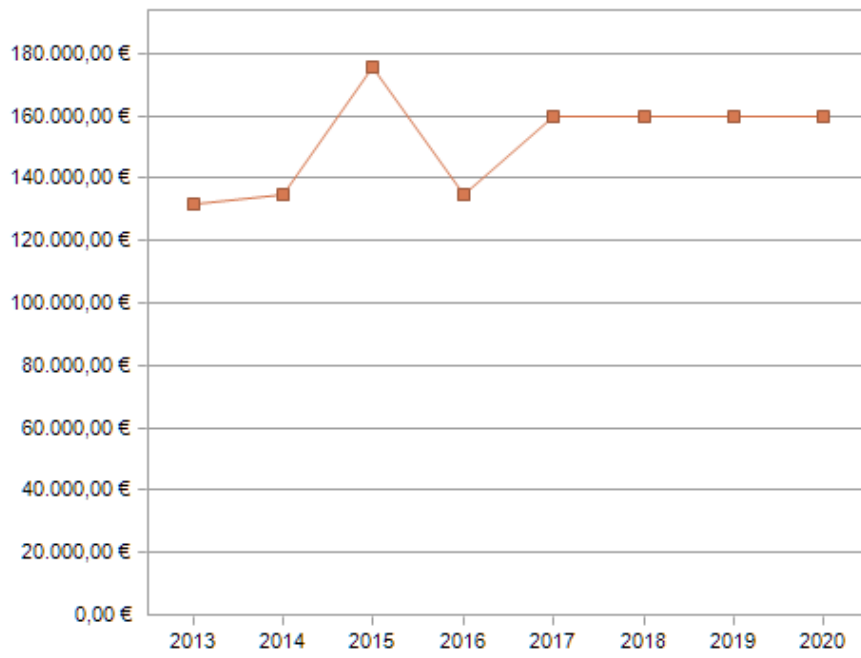
Entwicklung der Gewerbesteuer



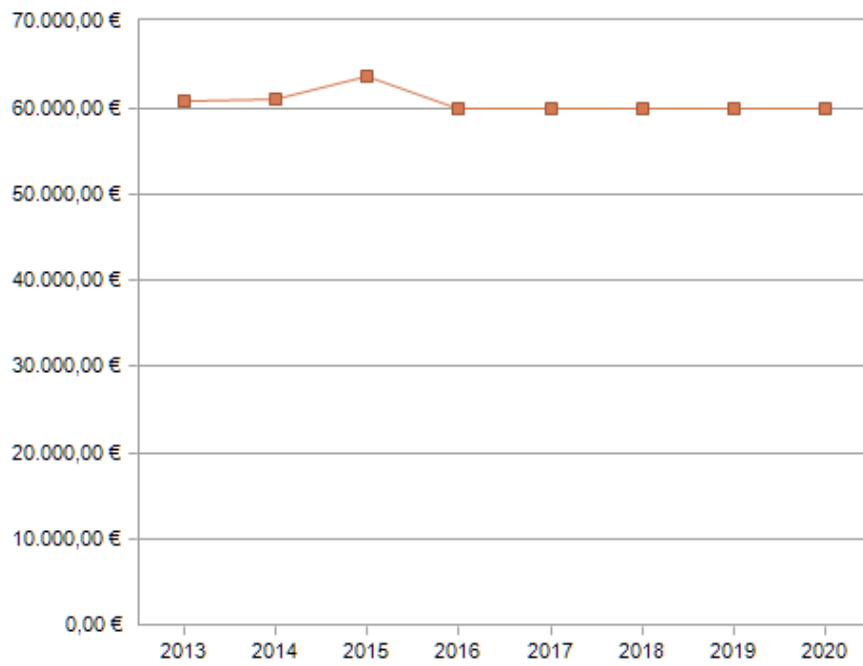
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



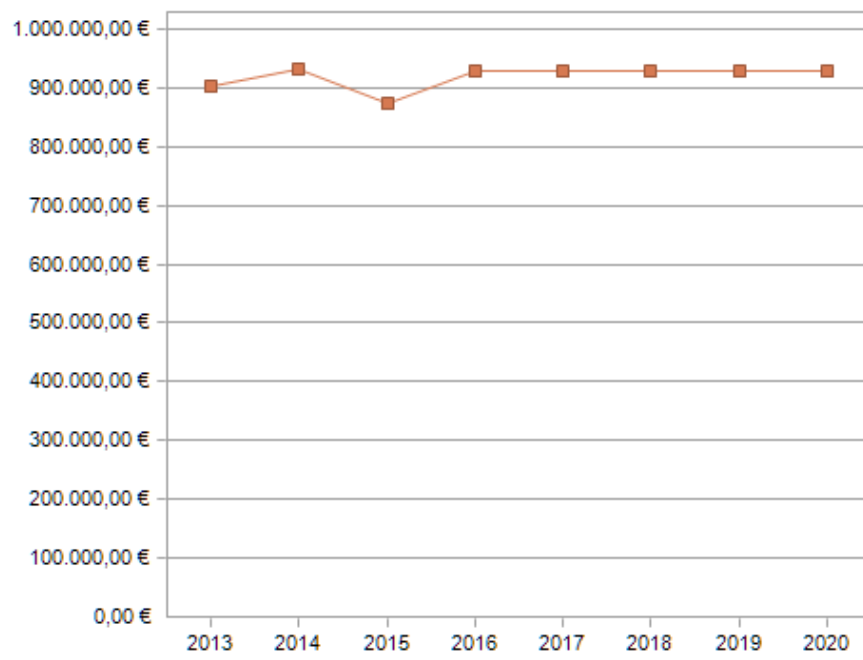
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer



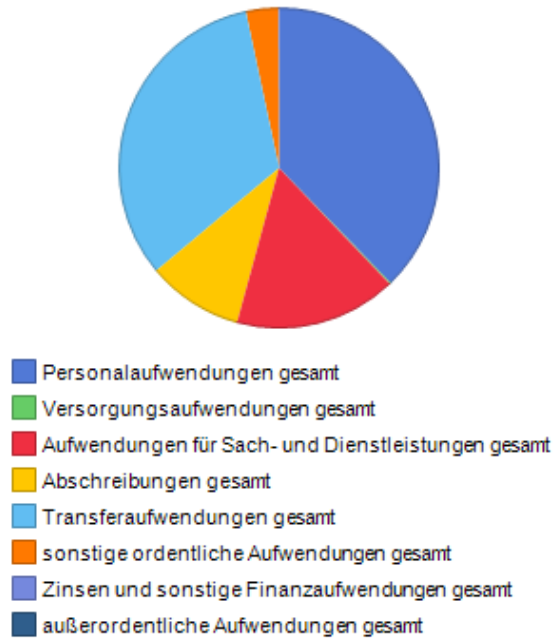
Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



### 4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2017	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	8.645.200 €	813.600 €
Versorgungsaufwendungen	-30.900	700 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.000 €	-107.800 €
Abschreibungen	2.219.400	159.100 €
Transferaufwendungen	7.498.500 €	379.500 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	745.400 €	34.200 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	0 €	-118.300 €
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>22.846.400 €</b>	<b>1.161.000 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



#### 4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

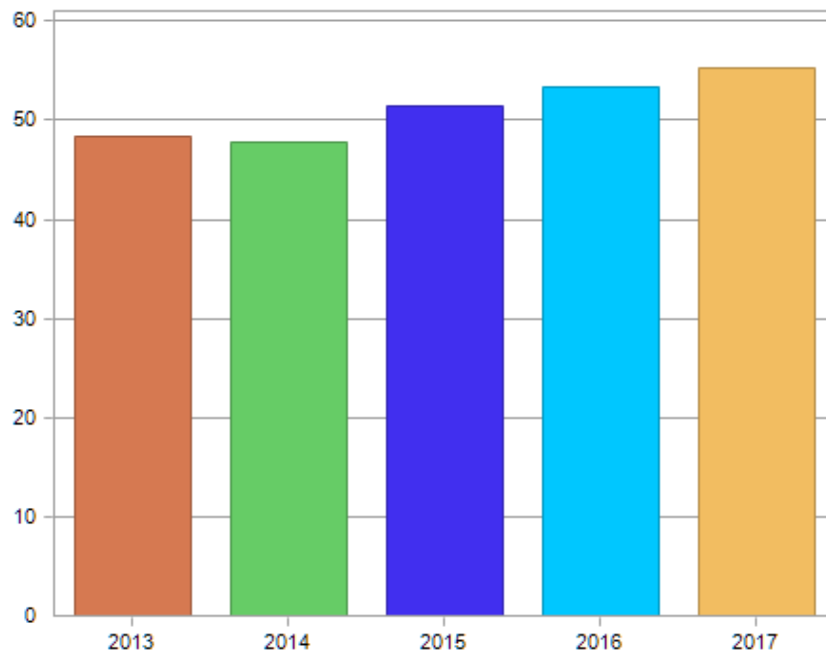
##### 4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2013 *	53	48,4
2014 *	56	47,7
2015 *	55	51,4
2016 *	58	53,3
2017 * <sup>1</sup>	60	55,3

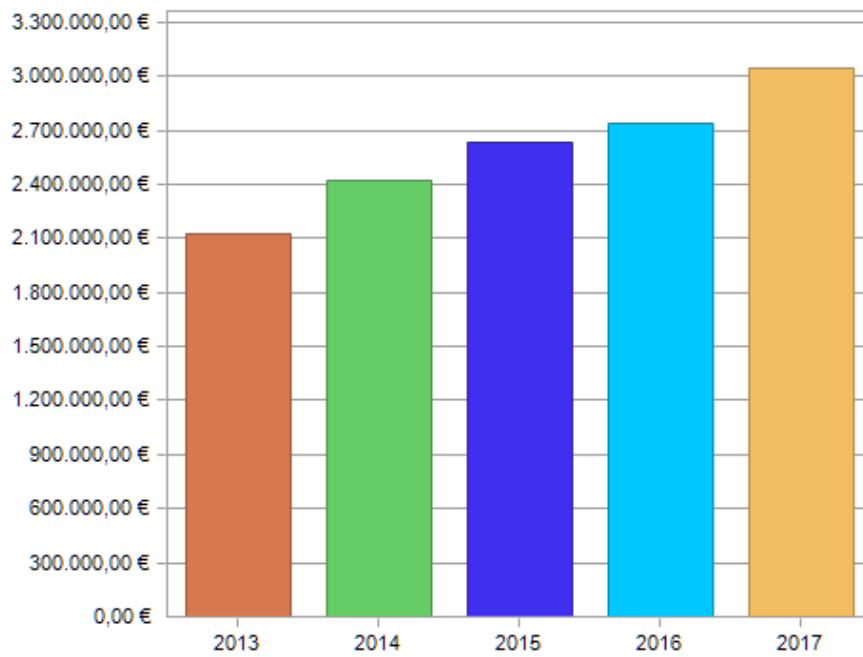
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2017

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2013	2.120.839,48 €
2014	2.418.272,95 €
2015	2.626.684,67 €
2016	2.737.200,00 €
2017	3.045.700,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung





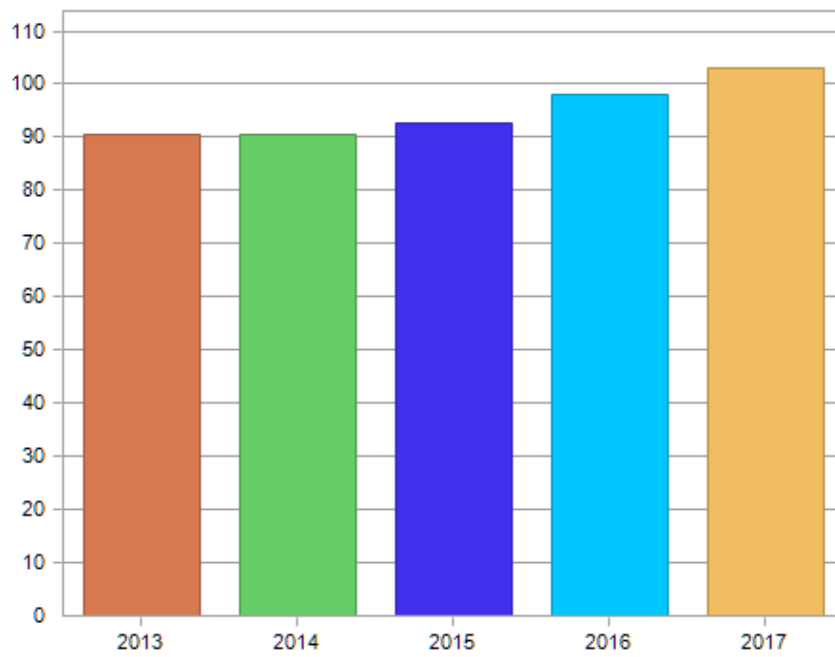
#### 4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2013 *	106	90,5
2014 *	110	90,5
2015 *	113	92,5
2016 *	116	98,1
2017 * <sup>1</sup>	122	103,1

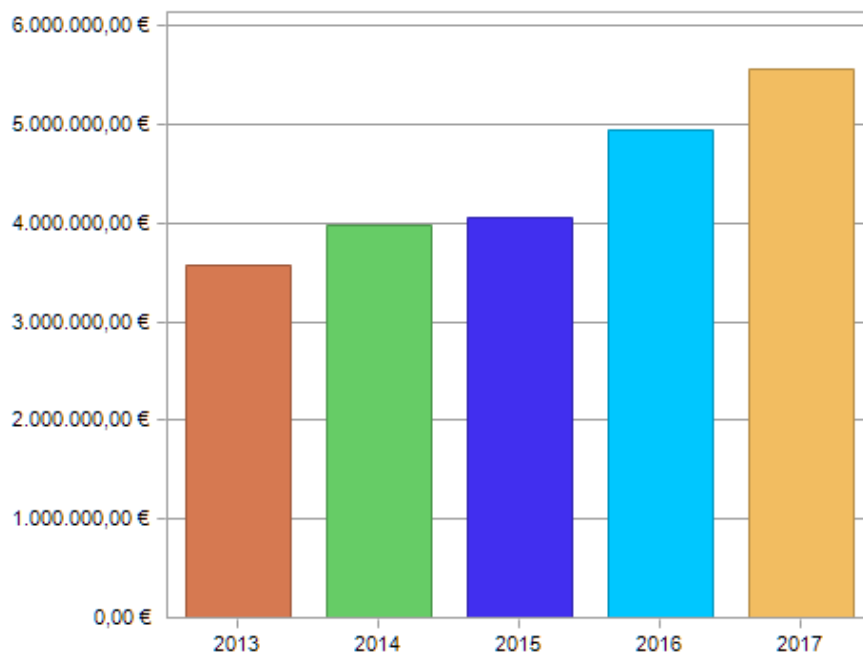
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2017

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen
2013	3.574.033,62 €
2014	3.979.681,64 €
2015	4.063.694,00 €
2016	4.954.200,00 €
2017	5.568.600,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen

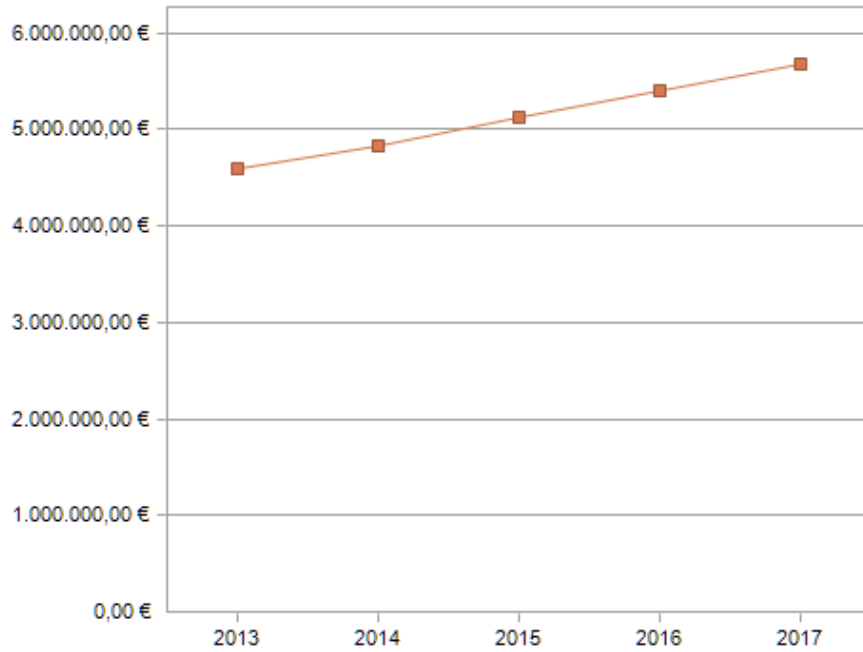


#### 4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2013	4.598.538,42 €
2014	4.821.306,22 €
2015	5.128.104,34 €
2016	5.400.000,00 €
2017	5.680.000,00 €

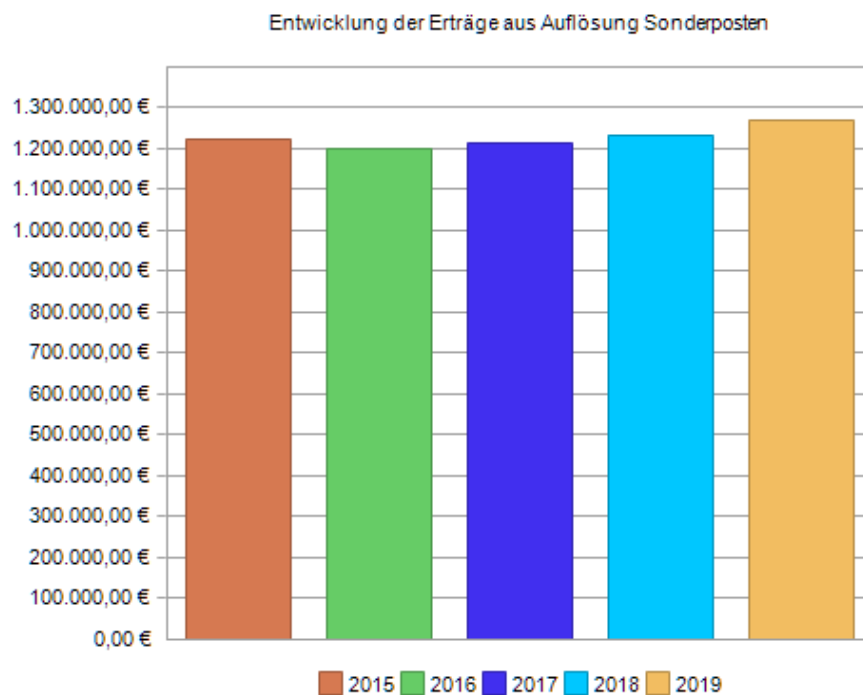
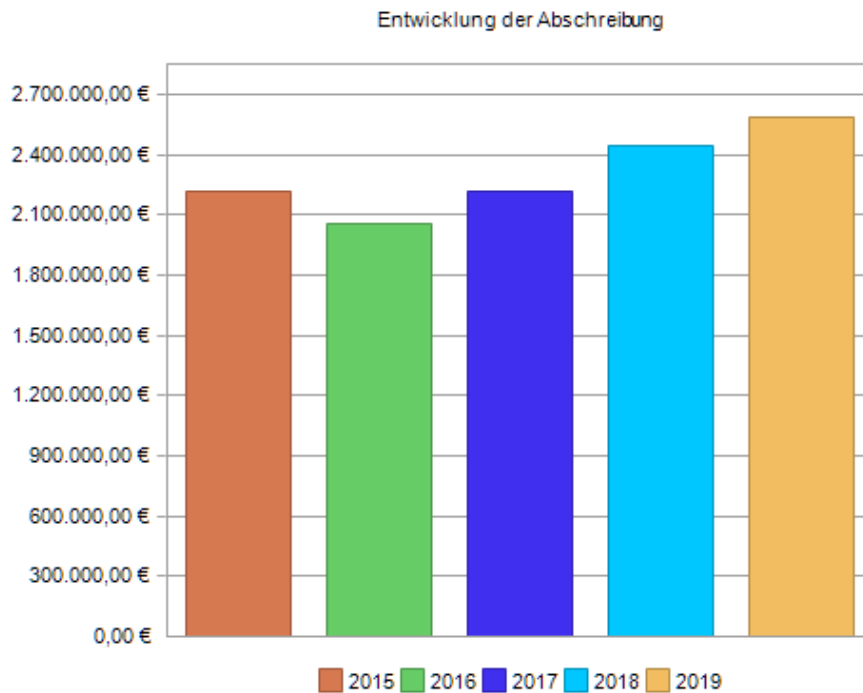
Entwicklung der Kreisumlage



#### 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
2015	2.219.344,18 €	1.222.192,39 €	-997.151,79 €
2016	2.060.300,00 €	1.197.400,00 €	-862.900,00 €
2017	2.219.400,00 €	1.213.700,00 €	-1.005.700,00 €
2018	2.445.500,00 €	1.230.900,00 €	-1.214.600,00 €
2019	2.585.300,00 €	1.267.000,00 €	-1.318.300,00 €



Es ist deutlich zu erkennen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Der Steigerung gegenüber 2016 liegt bei 159.100 € 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.

Bei zukünftigen Investitionen muss deshalb mehr Augenmerk auf entstehende Folgekosten, wie zum Beispiel Wartung, Reinigungsleistungen, und Energiekosten, gelegt werden. Diese belasten den Ergebnishaushalt für die kommenden Jahre. Es wird auch für unsere Gemeinde, trotz stetig steigender Erträge, zunehmend schwieriger werden, den vom Gesetzgeber geforderten Ausgleich zu erreichen.

## 5 Zusammenfassung

Für 2017 ist es gelungen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 4.000 € aus. Das sind 16.500 € weniger als im Vorjahr.

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.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2014 und 2015 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2016 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 zu begründen. Hier muss die Gemeinde in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen.

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 2017 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>21.468.700 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.511.800 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>956.900 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.009.500 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>4.082.200 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-3.072.700 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0 €</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>841.600 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-841.600 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-2.957.400 €</b>

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2016 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-
2013	30.06. 2013	1.455.397,99	8.411.414,69	9.866.812,68
	31.12. 2013	3.113.138,87	8.596.733,74	11.709.872,61
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

Im Jahr 2016 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

## 7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 7.1 Vermögen

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

#### Darstellung der Bilanzwerte

##### AKTIVA

		01.01. 2014	01.01. 2015
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.811.619,57 €</b>	<b>74.413.566,16 €</b>
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	31.317,03 €	28.421,75 €
1.2.	Sachanlagevermögen	55.615.354,02 €	57.220.095,89 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.479.804,84 €	4.375.120,84 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.253.128,46 €	22.994.737,20 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.396.637,15 €	25.018.175,45 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.092,08 €	45.750,74 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	824.054,76 €	710.111,81 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.093.683,13 €	1.350.868,47 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.523.953,60 €	2.725.331,38 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.164.948,52 €	17.165.048,52 €
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	1.500,00 €	1.600,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>13.392.822,25 €</b>	<b>15.513.307,22 €</b>
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.682.949,64 €	1.262.475,83 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.521.558,24 €	1.134.853,65 €
2.2.1.1.	Gebühren	132.186,78 €	88.624,40 €
2.2.1.2.	Beiträge	92.409,86 €	46.000,21 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-37.448,41 €	-26.146,50 €
2.2.1.4.	Steuern	390.558,57 €	264.573,38 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.022.439,10 €	825.000,00 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002,38 €	1.796,23 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-79.590,04 €	-64.994,07 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	36.081,68 €	75.862,73 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	28.089,43 €	73.049,26 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	12.004,66 €	11.246,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-4.012,41 €	-8.432,53 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	125.309,72 €	51.759,45 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	11.709.872,61 €	14.250.831,39 €
<b>3.</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>124.411,72 €</b>	<b>116.788,65 €</b>
	<b><u>BILANZSUMME AKTIVA</u></b>	<b><u>86.328.853,54 €</u></b>	<b><u>90.043.662,03 €</u></b>

## Darstellung der Bilanzwerte

### PASSIVA

		01.01. 2014	01.01. 2015
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>53.750.091,86 €</b>	<b>57.583.920,93 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	36.656.209,85 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	17.093.882,01 €	20.992.804,13 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.704.511,48 €</b>	<b>25.519.659,94 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	13.551.179,40 €	14.249.297,99 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.386.680,32 €	5.461.434,74 €
2.3.	sonstige Sonderposten	5.766.651,76 €	5.808.927,21 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.146.085,60 €</b>	<b>2.145.650,64 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.829.634,49 €	1.851.275,89 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	15.000,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	301.451,11 €	294.374,75 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>5.482.060,68 €</b>	<b>4.522.817,17 €</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.870.796,72 €	4.019.775,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	393.795,23 €	303.553,26 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	33.185,12 €	62.201,03 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	184.283,61 €	137.287,88 €
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>246.103,92 €</b>	<b>271.613,35 €</b>
<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>		<b><u>86.328.853,54 €</u></b>	<b><u>90.043.662,03 €</u></b>

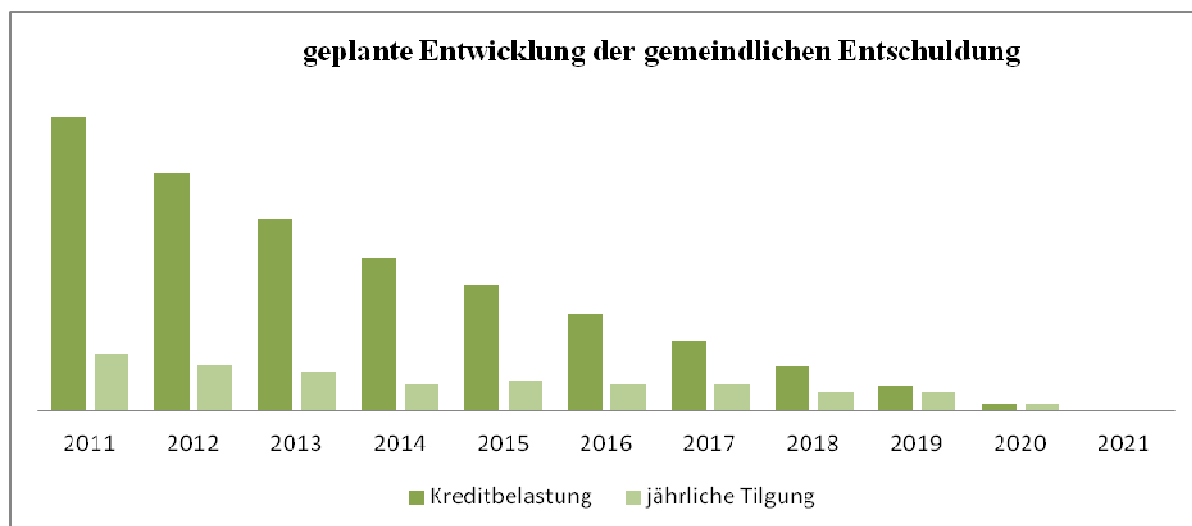
Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.



## 7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

lfd. Nr.	KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
1	80127861	01.12.2006	zinslos	30.03.2017	2.399.250 €	Grundschule Schildow
2	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 2017 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	15.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	22.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	23.700 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	54.300 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	4.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	11.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	10.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	2.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2017 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	-15.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-22.300 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-42.800 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-14.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-20.400 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-11.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	-10.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-136.300 €
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 2017 vorgesehen:  
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

### 11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattungsgegenständen	38.500 EUR
Beschaffung von mobilen Geschwindigkeitsmessanzeigen	7.500 EUR
Beschaffung von PCs und, Druckern und Tablets	19.000 EUR
Erweiterung des Ratsmanager Moduls für papierlosen Sitzungsdienst	25.000 EUR
Erwerb von Lizenzen für die Inventur-App und die Einrichtung der "e-Steuer"	7.000 EUR
Beschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen für die Gemeindeverwaltung	25.000 EUR

### 11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
allgemeiner Grunderwerb von unbebauten Flurstücken	5.000 EUR
Herstellung eines Elektroanschlusses für die Lagerfläche in der Birkenwerder Straße OT Mühlenbeck	10.000 EUR

### 11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
sozial verträglicher Wohnungsbau	950.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	5.000 EUR
Erneuerung des Funksystems im Bürgersaal Schildow	15.000 EUR

### 12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	73.000 EUR
Beschaffung von zwei Einsatzleitwagen für die FFW in den OT Schildow und OT Mühlenbeck	150.000 EUR

### 21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von 2 Activboards	10.000 EUR
Ausstattung PC Kabinett	35.000 EUR
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Klassenräume	10.000 EUR
Oberflächenerneuerung Bolzplatz	35.000 EUR

### 21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Beamern mit dazugehöriger Software und Laptops etc.	17.000 EUR
Ausstattung des Büros für den Schulleiter	1.500 EUR
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen für Klassenräume	11.200 EUR
Erweiterung der Verdunklungsanlage in der Schule Schildow (Aula und Musikraum)	20.000 EUR
Dockingstationwagen für Tablets	24.000 EUR

**36511 Kita "Raupe Nimmersatt"**

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Anbau fest installierter Sonnensegel	12.000 EUR

**36512 Kita "Koboldhaus"**

Erläuterungen	Betrag
Erweiterung/Optimierung der Außenspielanlage	15.000 EUR

**36513 Hort Mühlenbeck**

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	3.000 EUR

**36521 Kita "Spatzenhaus"**

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	2.000 EUR
Beschaffung eines Sonnensegels	2.000 EUR
Erweiterung/Optimierung der Außenspielanlage	11.000 EUR

**36522 Kita "An der Heidekrautbahn"**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar unabhängig von der Ausstattung des Neubaus	2.000 EUR
Kitaneubau	160.000 EUR
investive Schlüsselzuweisung (Einzahlung)	-404.000 EUR

**36523 Hort "Kinderland"**

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	6.000 EUR
Ausstattung des Entspannungsraumes	21.500 EUR
Planungsleistungen für den Neubau Hort "Kinderland" (Lph. 1-3)	150.000 EUR

**36531 Kita "Villa Kunterbunt"**

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	24.000 EUR
Beschaffung einer Spielkombination für den Außenbereich	15.000 EUR
Einbau neuer Fettabscheider	110.000 EUR

**36541 Kita "Schneckenhaus"**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	9.500 EUR
Errichtung einer Zaunanlage im hinteren Bereich der Kindertagesstätte	3.500 EUR
Einbau eines Hausalarms	50.000 EUR

### 36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die gemeindlichen Jugendclubs	1.500 EUR

### 54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
<b>Straßenbau Feldheimer Straße</b>	
Planungsleistungen Straßenbau.	75.000 EUR
Planungsleistungen Straßenbeleuchtung	8.000 EUR
<b>Straßenbau Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel</b>	
Planungsleistungen Straßenbau	135.000 EUR
Bauleistungen Straßenbau	720.000 EUR
erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbau (Einzahlungen)	-300.000 EUR
Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme	10.500 EUR
erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen für Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen (Einzahlungen)	-3.000 EUR
<b>Straßenbau Tschaikowskistraße/Meyerbeerstraße/Brunoldstraße</b>	
erwartete Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbau (Einzahlungen)	-90.000 EUR
erwartete Einzahlung aus Beiträgen Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	-15.000 EUR
<b>Straßenbau Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>	
erwartete Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbau (Einzahlungen)	-100.000 EUR
erwartete Einzahlung aus Beiträgen Straßenbeleuchtung (Einzahlungen)	-10.000 EUR
<b>Straßenbaumaßnahme Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck</b>	
Planungsleistungen Straßenbau	200.000 EUR
<b>Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim</b>	
Planungsleistungen	25.000 EUR
<b>Straßenbau Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße</b>	
Ankauf und Einmessung von Straßenland	27.000 EUR
Planungskosten Straßenbau	180.000 EUR
Planungskosten Straßenbeleuchtung	20.000 EUR
<b>beidseitiger Ausbau Gehweg Dorfstraße im Ortsteil Zühlsdorf</b>	
Planungskosten Gehwegbau	40.000 EUR
Planungskosten Straßenbeleuchtung	20.000 EUR
<b>Fahrgastunterstände</b>	
Bau eines Fahrgastunterstandes Feldheimer Straße Mühlenbeck	15.000 EUR
Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau des Fahrgastunterstandes (Einzahlungen)	-7.500 EUR
<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>	
Ankauf Straßenland allgemein	20.000 EUR
<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>	
grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung	200.000 EUR
zu erwartende Einzahlungen aus der grundhaften Erneuerung der Straßenbeleuchtung	-80.000 EUR

### 54600 Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Betrag
Vermessungskosten und Grunderwerbsteuer für Flurstücke zum Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ	7.500 EUR

### **55100 öffentliches Grün**

Erläuterungen	Betrag
Austausch Multicar M 31 einschließlich Winterdienstausrüstung	125.000 EUR
Beschaffungen für die Gemeindearbeiter zur Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit	23.000 EUR
Beschaffungen von Spielgeräten für öffentliche Spielplätze	30.000 EUR

### **55300 Friedhöfe**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	2.000 EUR

### **57500 Tourismus**

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der serviceorientierten Toursitinformation	3.000 EUR

### **61200 allgemeine Finanzwirtschaft**

Erläuterungen	Betrag
Tilgung von Krediten	841.600 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 2017 der Gemeinde ab:

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

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

### 9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 517.300 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft.

Im Bereich der Erträge liegt die Differenz zum Vorjahr bei -9.900 €. Dies resultiert in erster Linie aus Folgendem:

Kontierung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Begründung
Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV (11100.4142000)	20.000 €	0 €	In 2016 waren hier die Zuweisungen des Landkreises Oberhavel zur Entwicklung einer Willkommenskultur geplant. Für das Haushaltsjahr 2017 wurden keine Mittel angemeldet.
Erstattungen von Gemeinden/GV (11120.4482000)	3.000 €	15.000 €	Seit April 2014 hat die Gemeinde Mühlenbecker Land den Vollstreckungsdienst für die Gemeinde Glienicke/Nordbahn übernommen. Die Abrechnung wird durch die Gemeindekasse der Gemeindeverwaltung Mühlenbecker Land im ersten Quartal des Folgejahres durchgeführt. Im Jahr 2016 erfolgte die Abrechnung für das Haushaltsjahr 2015.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 2.957.100 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.521.300 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, der Kämmerei und der Liegenschaftsverwaltung. Die Personalaufwendungen wurden gemäß dem im Mai 2016 ratifizierten Tarifabschlüssen geplant. Die ab dem 01.02.2017 vorgesehene Tarifsteigerung von 2,35% wurde 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 2016 um 29.200 €. Die ist begründet im Wegfall des Zuschusses des Landkreises für die Unterstützung bei der Betreuung und Integration von Flüchtlingen.

Die geplanten 13.000 € sind Zuschüsse an die Mitglieder der kommunalen Gremien für den Erwerb mobiler Endgeräte im Rahmen der Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes.

Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel:

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 865.800 €. Diese setzen sich aus Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungen zusammen.

Hier ist eine Ansatzserhöhung in Höhe von 120.000 € zu verzeichnen. Diese resultiert in der Hauptsache aus nachfolgenden Projekten:

Austausch der verwitterten und zum Teil maroden Holzfenster im 1. OG des Neubaus Rathaus	30.000 €
Austausch des Heizungskessels im Altbau	7.500 €
Variantenuntersuchung zur sinnvollen Erweiterung der Räumlichkeiten in den Verwaltungsgebäuden	7.500 €
Rückbau des Behindertenaufzugs	5.000 €
Reparatur des Vordachs mit undichter Lichtkuppel	5.000 €
Abriß der Sichtschutzwand in der Bieselheide	60.000 €



Für die Abschreibungen sind 222.400 € aufzuwenden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 328.600 €. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Hier sind keine gravierenden Veränderungen zu verzeichnen.

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 an Baugrundstücken aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch Erbbaurecht zu vergeben wurden 2017 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 213.100 € stehen Aufwendungen von 1.097.500 € gegenüber.

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

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 460.700 € die Personalkosten für die Mitarbeiter/-innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 203.200 €. Davon sind 185.000 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

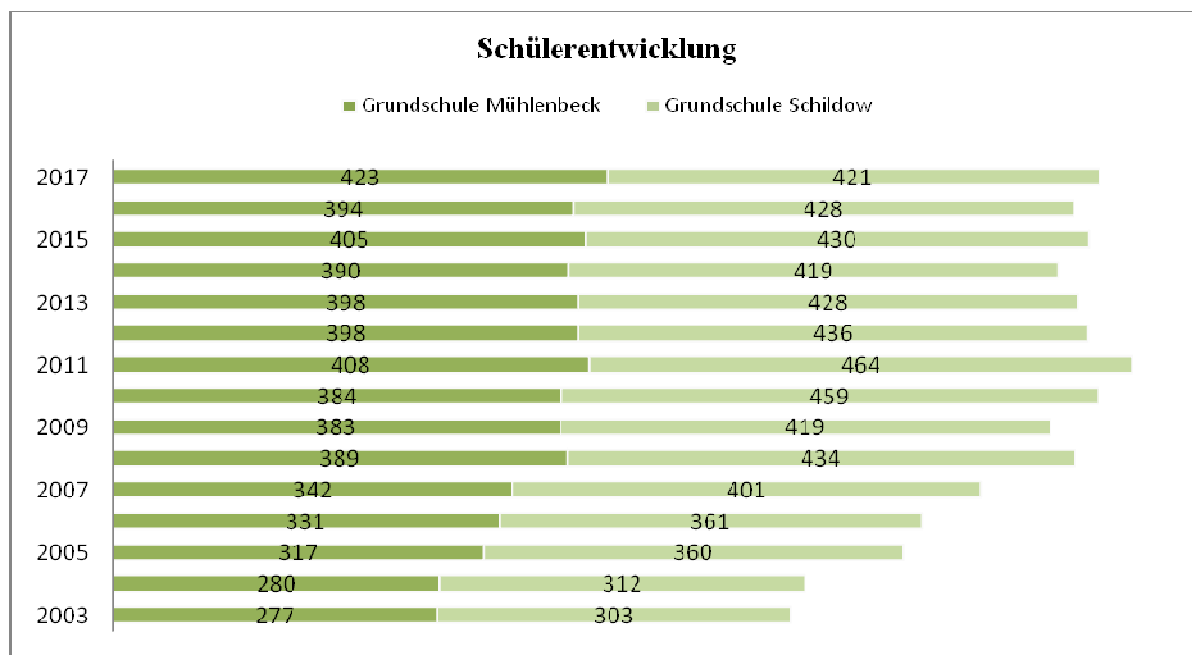
• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	31.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	25.000 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500 €
• Ersatz von Schutzkleidung	30.000 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 31.000 €. Hier soll neben den turnusmäßigen Wartungen der Tor-, Heizungs- und Lüftungsanlagen, der Waschmaschinen- und Trocknerraum im Keller der Schmalfußstraße saniert werden. Die eingeplanten Kosten für diese Maßnahme betragen 10.000 €. Da der Raum ausschließlich von der Feuerwehr Schildow genutzt wird, erfolgte die Planung unter dem Produkt Brandschutz.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushaltes betragen 236.600 €. Sie beinhalten neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Brandschutz insbesondere die Geschäftsaufwendungen und Erstattungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen. Der um 22.000 € erhöhte Ansatz ist damit zu begründen, dass im Jahr 2017 Bundestagswahlen stattfinden. Hierfür wurden Erfrischungsgelder und Geschäftsaufwendungen in einer Gesamthöhe von 12.100 € eingestellt. Des Weiteren wurde der Ansatz für Erstattungen an die Gemeinde Glienicke/Nordbahn im Rahmen anfallender Kosten für Standesamt angepasst und liegt im Haushaltsjahr 2017 mit 33.000 € 5.500 € über dem Ansatz des Vorjahres. Die Abschreibungen sind mit 197.000 € geplant.

### 9.3 Schulträgeraufgaben

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



#### Produkt 21111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	5. Klasse	6. Klasse
423	82	58	76	75	61	71

#### Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schülerzahlen (gesamt)	Klasse	Klasse	Klasse	Klasse	5. Klasse	6. Klasse
421	71	69	89	71	71	50

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 71.100 € resultieren zu 74% fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

22 %	Mieterträge aus der Nutzung der Turnhallen in Mühlenbeck und Schildow
4 %	Schulkostenausgleich gemäß § 116 Schulgesetz des Landes Brandenburg 8Schulkostenbeiträge anderer Kommunen)

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.262.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	252.800 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	572.000 €
• Abschreibungen	336.300 €
• Transferaufwendungen	88.400 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	12.500 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 78.200 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 174.600 € auf die Grundschule Schildow. Hier sind auch die Personalkosten für den Hallenwart im Sportkomplex Schildow berücksichtigt. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung ist ab 2016 in jeder Grundschule der Gemeinde ein-/e Schulsozialarbeiter-/in tätig. Die Planung erfolgte auf Grundlage einer 20-Stunden-Stelle je Grundschule. Die Besetzung der Stellen erfolgte zum 01.09.2016.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 572.000 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	235.400 €
Europaschule "Am Fließ"	336.600 €

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" ist eine Ansatzserhöhung von 39.800 € geplant. Davon sollen für

Malerarbeiten und Holzschutz für die Sporthalle	12.500 €
Einbau einer einheitlichen Schließanlage in allen Gebäuden	15.000 €

verwendet werden.

Die verbleibenden 12.300 € Mehraufwand ergeben sich aus Ansatzserhöhungen in den Bereichen der Beschaffung. Es müssen in den kommenden Jahren Ausstattungsgegenstände auf Grund von Verschleiß erneuert werden. Aus diesen Anschaffungen entstehen in der Folge wiederum auch steigende Abschreibungen und Wartungskosten welche den Ergebnishaushalt belasten.

Der Ansatz für die Europaschule beträgt im Jahr 2017 33.400 € weniger als im Jahr 2016. Dies ist in der Hauptsache damit zu begründen, dass die grundhafte Sanierung der WC-Anlagen mit den zusätzlich bereitgestellten Mitteln in der Haushaltsplanung des Vorjahres beendet werden konnte.

## 9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0 € Aufwendungen von 147.600 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	46.300 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000 €
• Abschreibungen	1.400 €
• Transferaufwendungen	72.300 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	600 €

Im Bereich der Transferaufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von insgesamt 17.700 € zum Vorjahr zu verzeichnen. Dieser setzt sich folgendermaßen zusammen:

Zuschuss Förderverein Historische Mönchmühle	+25.000 €
Ausgliederung folgender Zuschüsse auf neues Konto:	
Unterstützung ortsübergreifender Projekte	-5.000 €
Zuschuss Märkischer Sozialverein	-2.300 €
Differenz zum Ansatz des Vorjahres	+17.700 €

Die Unterstützungsleistungen für ortsübergreifenden Projekte und die Bezuschussung des Märkischen Sozialvereins werden ab 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 2017					
	Produktkonten	Planansatz:	Einwohner aller Ortsteile zum 15.07.2016:		
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €	Senioren (ab 60 Jahren):	14.935	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	46.000 €		3.684	
Senioren:	28100.5318001	14.000 €			
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	12.300 €			
Aufteilung je Ortsteil					
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren	Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.112	987	6.882,50 €	3.750,60 €	5.781,30 €
Schildow	6.388	1.601	10.692,50 €	6.084,40 €	8.981,70 €
Schönfließ	2.272	383	3.802,50 €	1.456,00 €	3.194,10 €
Zühlsdorf	2.163	713	3.622,50 €	2.709,00 €	3.042,90 €

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 €
weitere ortsübergreifende Projekte (z.B. Jugendbeirat)	5.000 €

## 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	138	16,15	925.900 €	0,11	6.709,42 €
	U 3 Betreuung		25				
36512	Kita Koboldhaus	57	56	4,35	252.800 €	0,07	4.514,28 €
	U 3 Betreuung		0				
36513	Hort Mühlenbeck	213	195	11,25	549.600 €	0,05	2.818,46 €
36521	Kita Spatzenhaus	88	86	8,90	541.600 €	0,10	6.297,67 €
	U 3 Betreuung		7				
36522	Kita Heidekrautbahn	83	80	6,93	452.900 €	0,08	5.661,25 €
	U 3 Betreuung		4				
36523	Hort Kinderland	330	295	16,78	891.300 €	0,05	3.021,35 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	148	130	12,35	646.600 €	0,09	4.973,84 €
	U 3 Betreuung		16				
36541	Kita Schneckenhaus	85	78	7,15	491.400 €	0,09	6.300,00 €
	U 3 Betreuung		15				

\*Vollzeiteinheiten zum Stichtag 15.06. des Vorjahres

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 4.104.000 €. Davon entfallen

2.450.000 € auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung  
 1.153.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten  
 286.000 € auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege  
 109.000 € auf die Kostenerstattung von Dritten

Gegenüber 2016 ist im Bereich der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung eine Steigerung von 21.000 € veranschlagt. Der Unterschied zur Haushaltsplanung 2016 ist zum einen darin begründet, dass zur Planung 2016 die Zahlen für ein volles Jahr nur geschätzt wurden. Für die Planung 2017 konnten die tatsächlichen Zahlen von Februar 2015 bis Juni 2016 zu Grunde gelegt werden. Zum anderen ist die Anzahl der betreuten Kinder im U3- Bereich leicht angestiegen.

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeine Umlagen sind gleichbleibend zum Vorjahr. Hier lagen zum Zeitpunkt der Planerstellung keine konkreteren Zahlen vor.

Die Aufwendungen sind mit 7.358.300 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	4.908.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.500 €
Abschreibungen	237.900 €
Transferaufwendungen	1.425.500 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	31.500 €

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen. Gegenüber 2016 ist insgesamt eine Steigerung von 596.100 € 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 (in Kraft getreten am 01. August 2015) begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Gegenüber 2016 ist eine Reduzierung von 149.100 € zu verzeichnen. Diese resultiert vor allem aus daraus, dass die Planansätze für die Frühstücks- und Vesperversorgung in den gemeindlichen Einrichtungen und der Tagespflege zunächst zurückgestellt wird. Hier soll erst Rechtssicherheit geschaffen werden. Es ist vorgesehen, dann die komplette Verpflegung (Frühstück, Mittagessen, Vesper) insgesamt neu zu regeln.

Die bereits 2015 zusätzlich in den Haushalt aufgenommenen Aufwendungen für technische Hilfskräfte wurde auch in 2017 mit durchschnittlich 5.200 € pro teilnehmender Einrichtung geplant. Die Aufwendungen der technischen Hilfskräfte werden jedoch vollständig durch höhere Erträge bei den Elternbeiträgen nach neuer Kitagebührensatzung gedeckt.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind neben den jährlich anfallenden Wartungs- und Reparaturmaßnahmen folgende Maßnahmen geplant:

Einrichtung	Maßnahme	Mittel
Raupe Nimmersatt	Umsetzung der Plastik und Erneuerung der Hangrutsche	5.000 €
	Malerarbeiten im Haus 1	8.000 €
	Pflasterarbeiten im Außenbereich	5.000 €
Koboldhaus	Pflasterarbeiten im Außenbereich	5.000 €
Mühlenbecker Land Kids	Weiterführung/Beendigung der Maßnahmen zur Akustikverbesserung	25.000 €
Kinderland	Malerarbeiten	6.000 €
Villa Kunterbunt/Hoppetosse	Maler- und Renovierungsarbeiten im Zuge der Neugestaltung	10.000 €
Schneckenhaus	Lärmschutzmessung und Planung in Vorbereitung der Maßnahmen zur Akustikverbesserung in 2018 und 2019	7.500 €

Im Jahr 2017 wurden in den Einrichtungen mit mehr als 100 Kindern jeweils 3.000 € für die Qualifizierung der Leiter/-innen bzw. deren Stellvertreter/-innen eingestellt. Alle weiteren Gelder für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen wurden in einer Gesamtsumme von 20.000 € zentral geplant.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Verpflegung, Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2017 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag -in EUR-
5271000	Verpflegung	Kitakind	10,00
		Hortkind	8,50
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	18,00
		Hortkind	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 728.500 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 187.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 110.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 400.000 € Zuschuss für die freien Träger

## **9.6 Sportförderung**

Den Erträgen von 31.500 € stehen Aufwendungen von 21.800 € 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 14.200 € veranschlagt.

Es sind keine wesentlichen Veränderungen im Gesamtergebnis des Teilhaushaltes gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnen.

## **9.7 räumliche Planung und Entwicklung**

Hier sind Erträgen von 50.200 € Aufwendungen von 954.800 € gegenübergestellt.

Die Erträge resultieren zu 26,5 % aus Verwaltungsgebühren für die Hausnummernvergabe und die Erteilung von Negativzeugnissen. Den restlichen Anteil der Erträge machen zu erwartende Fördermittel des Bundes für das Klimaschutzkonzept der Gemeinde Mühlenbecker Land aus.

Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

792.800 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
162.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bei der Planung der Personalaufwendungen für den Bereich der Bauverwaltung wurde die zu erwartende Tarifierungsanpassung für 2017 berücksichtigt. Des Weiteren wurde durch Umstrukturierung innerhalb der Verwaltung eine weitere Stelle und die entsprechenden Personalkosten der Bauverwaltung zugeordnet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Kosten für die Überarbeitung des FNP und der Erstellung von Bebauungsplänen, sowie konzeptionelle Arbeiten wie zum Beispiel die Erstellung eines interkommunalen Verkehrskonzeptes (7.000 €) oder aber auch Projektarbeiten zum sozialverträglichen Wohnungsbau in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Oberhavel (15.000 €).

## **9.8 Ver- und Entsorgung**

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 345.000 €. Dabei entfallen

310.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
35.000 €	auf die Gasversorgung.

Es sind keine wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr geplant.

## 9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 438.700 € stehen Aufwendungen von 1.804.700 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 60.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 88.700 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 11.000 €.

Wie im Vorjahr ist bei den geplanten Straßenbaumaßnahmen keine Herstellung eines Gehweges vorgesehen und somit sind auch keine Erträge für die Herstellung von Zufahrten zu erwarten.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

689.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	215.700 € Unterhaltung von Straßen
	352.000 € Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
	115.000 € Straßenreinigung/Winterdienst
	7.000 € Unterhaltung von Parkeinrichtungen
98.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2016 mit 95.000 € und 3.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten)
1.017.000 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel gemäß der erarbeiteten Prioritätenliste bereitgestellt. Das Vorliegen dieser und der Ausbau von 6 Sandstraßen im Jahr 2016 ermöglichte es, den Ansatz zum Vorjahr um 10.000 € zu kürzen.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung wurde um 28.000 € verringert. Grund hierfür ist der günstige Energiepreis, der aus der gemeinsamen Stromausschreibung mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn resultiert. Für 2017 wird derzeit eine neue Vergabe durchgeführt. Hier wird mit ähnlichen Ergebnissen geplant. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der in 2015 erhöhte Planansatz vorerst beibehalten.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst musste um 10.000 € erhöht werden. Grund hierfür sind neu ausgebaute Straßen, welche mit in die kommunale Reinigung aufgenommen werden sollen. Des Weiteren wird auch den außerordentlichen Leistungen Rechnung getragen. Dieser Mehraufwand wird 2017 in voller Höhe durch die Mehrerträge für Straßenreinigung/Winterdienst gedeckt.

Mit dem Haushaltsjahr 2017 wurde erstmalig die Unterhaltung von Mulden mit einem Ansatz in Höhe von 20.000 € geplant. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden. Für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Mulden ist eine zusätzliche Personalstelle im Teilhaushalt Natur- und Landschaftspflege eingestellt,

Der Ansatz für die Erstattungen an den Zweckverband "Fließtal" wurde auf 95.000 € erhöht. Ursache hierfür ist ein Beschluss der Verbandsversammlung die nicht gebührenpflichtigen Kosten der Straßenentwässerung zukünftig nach dem Flächenmaßstab zu verteilen.



## 9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 137.100 € 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 98.600 €.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.182.600 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	517.400 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.000 €
• Abschreibungen	192.200 €
• Transferaufwendungen	10.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet. Der Mehraufwand in Höhe von 60.400 € ist in der Tarifierhöhung und der Bereitstellung einer zusätzlichen Stelle begründet. Die Gemeindevertretung hat 2016 beschlossen, die Regenwassermulden ab 2017 wieder in Eigenregie zu bewirtschaften. Dies ist nur mit zusätzlichem Personal zu realisieren. Die Sachkosten für die Bewirtschaftung der Mulden wurden zunächst mit 20.000 € kalkuliert und sind im Teilhaushalt Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV abgebildet.

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

• Aufwand für Baumpflege und Fällungen	166.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	30.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	23.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	5.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	87.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	1.0500 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	36.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	42.000 €

In 2017 sind Minderaufwendungen in einer Gesamthöhe von 31.500 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen geplant. Diese resultieren vor allem aus den Aufwendungen für Baumpflanzungen im Zuge von Straßenbaumaßnahmen. Waren hier im Vorjahr 101.000 € im Ansatz, 2017 sind nur 10.500 € veranschlagt. Ebenfalls weniger finanzielle Mittel wurden im Bereich der Unterhaltung von Friedhöfen eingestellt. Dies liegt daran, dass in den Vorjahren viele Schäden beseitigt wurden und auf Grund dessen keine größeren baulichen Maßnahmen in 2017 geplant sind.

Im Bereich der Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens (Aufwand für Baumpflege und Fällungen) müssen hingegen 30.000 € mehr eingestellt werden. Dies hängt mit Pflegemaßnahmen nach der Neugestaltung der Pappelreihe in Schildow zusammen. Dafür wurden 20.000 € eingeplant, welche ebenfalls in den Haushaltsplanungen der Jahre 2018 und 2019 zu berücksichtigen sind, da Pflegeverträge über einen Zeitraum von 3 Jahren abgeschlossen werden. Auch im Bereich der Baumpflanzungen wurden 51.000 € für den 2. Teil der Pflanzungen im Zusammenhang mit der Pappelreihe eingestellt.

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 10.000 €.

## 9.11 Wirtschaft und Tourismus

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

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 600 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 158.200 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 114.100 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 15.500 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 27.600 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2017 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" die Erstellung eines Gemeindekalenders vorgesehen. Weitere Projekte beinhalten u.a., die kontinuierliche Anpassung der Gemeinde App und die Erstellung von Video-Podcasts. Hierfür sind, genau wie im Vorjahr, insgesamt 24.000 € veranschlagt.

Im Bereich Tourismus soll vor allem an der weiteren Umsetzung der Tourismuskonzeption gearbeitet werden. Geplante Vorhaben sind 2017 u.a. die Aufstellung weiterer Wandertafeln in den Ortsteilen Mühlenbeck und Zühlsdorf sowie die Ausstattung der serviceorientierten Bibliothek und Tourismusinformatik.

## 9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2017 Erträge in Höhe von 16.919.800 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	10.315.000 € davon	Grundsteuer A	15.000 €
		Grundsteuer B	1.250.000 €
		Gewerbesteuer	1.550.000 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.350.000 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	160.000 €
		Hundesteuer	60.000 €
		Familienlastenausgleich	930.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.564.800 € davon	Schlüsselzuweisungen	5.316.700 €
		Schullastenausgleich/ Zuweisung übertragene Aufgaben	600.000 €
		Zuweisung laufende Zwecke	0 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648.100 €

Die Aufwendungen in Höhe von 5.901.800 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	5.880.000 € davon	Kreisumlage	5.680.000 €
		Gewerbesteuerumlage	200.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	0 €
sonstige Finanzaufwendungen	21.800 € davon	Kreditbeschaffungskosten	16.800 €
		Zinsaufwendungen	5.000 €

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2017 auf 40.000 €. Mit einem Minderertrag in Höhe von 30.000 € wurde abermals dem weiterhin/anhaltendem niedrigen Zinsniveau Rechnung getragen.

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtproduktplan

### Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2017 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.923.814,72	9.880.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.872.991,66	8.702.100	9.332.200	8.990.700	8.982.200	8.982.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.243,50	1.903.000	1.993.100	1.936.500	2.022.400	2.014.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	620.754,42	463.400	469.400	469.400	469.400	468.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.913,42	150.300	157.700	133.000	132.800	132.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	875.473,00	515.100	521.000	516.800	514.400	514.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	7.608,08	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.445.798,80</u>	<u>21.613.900</u>	<u>22.788.400</u>	<u>22.361.400</u>	<u>22.436.200</u>	<u>22.426.300</u>
11.	Personalaufwendungen	6.772.651,18	7.831.600	8.645.200	8.866.500	9.197.600	9.380.100
12.	Versorgungsaufwendungen	19.162,34	-31.600	-30.900	-30.900	-25.600	-16.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.199.492,02	3.854.800	3.747.000	3.488.100	3.423.700	3.255.000
14.	Abschreibungen	2.219.344,18	2.060.300	2.219.400	2.445.500	2.585.300	2.633.300
15.	Transferaufwendungen	6.765.579,01	7.119.000	7.498.500	7.484.000	7.511.000	7.538.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	793.736,68	711.200	745.400	770.000	788.700	717.800
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>19.769.965,41</u>	<u>21.545.300</u>	<u>22.824.600</u>	<u>23.023.200</u>	<u>23.480.700</u>	<u>23.507.300</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>3.675.833,39</u></b>	<b><u>68.600</u></b>	<b><u>-36.200</u></b>	<b><u>-661.800</u></b>	<b><u>-1.044.500</u></b>	<b><u>-1.081.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	134.147,42	92.000	62.000	42.000	42.000	42.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.732,25	21.800	21.800	17.000	17.000	11.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>109.415,17</u></b>	<b><u>70.200</u></b>	<b><u>40.200</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>25.000</u></b>	<b><u>31.000</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>3.785.248,56</u></b>	<b><u>138.800</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>-636.800</u></b>	<b><u>-1.019.500</u></b>	<b><u>-1.050.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	52.229,88	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	31.097,59	118.300	0	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>21.132,29</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>3.806.380,85</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>4.000</u></b>	<b><u>-636.800</u></b>	<b><u>-1.019.500</u></b>	<b><u>-1.050.000</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.825.052,11	9.880.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.143.220,71	7.955.800	8.585.200	8.243.900	8.235.800	8.135.800
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.699.193,99	1.709.400	1.707.500	1.696.300	1.706.300	1.696.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	621.329,63	463.400	224.400	224.400	224.400	223.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	201.202,35	147.300	157.700	133.000	132.800	132.600
7.	sonstige Einzahlungen	701.571,07	407.600	416.900	416.900	416.900	416.900
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	26.594.788,30	92.000	62.000	42.000	42.000	42.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.786.358,16</u>	<u>20.655.500</u>	<u>21.468.700</u>	<u>21.071.500</u>	<u>21.073.200</u>	<u>20.962.600</u>
10.	Personalauszahlungen	6.780.047,43	7.846.200	8.609.800	8.858.800	9.199.800	9.364.400
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.092.776,24	3.572.800	3.502.000	3.243.100	3.178.700	3.010.000
13.	Transferauszahlungen	6.673.881,39	7.119.000	7.498.500	7.484.000	7.511.000	7.538.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.201.319,56	875.300	901.500	918.300	949.000	864.100
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>43.748.024,62</u>	<u>19.413.300</u>	<u>20.511.800</u>	<u>20.504.200</u>	<u>20.838.500</u>	<u>20.776.500</u>
16.	= <b><u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</u></b> <b><u>15)</u></b>	<b><u>5.038.333,54</u></b>	<b><u>1.242.200</u></b>	<b><u>956.900</u></b>	<b><u>567.300</u></b>	<b><u>234.700</u></b>	<b><u>186.100</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.102.936,69	611.000	411.500	468.500	468.500	7.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	285.823,44	791.500	598.000	1.094.500	1.478.500	632.000
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	50.691,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.300,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.441.751,13</u>	<u>1.402.500</u>	<u>1.009.500</u>	<u>1.563.000</u>	<u>1.947.000</u>	<u>639.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.774,95	5.475.100	3.160.500	4.810.000	2.915.000	215.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.156,60	72.000	32.000	30.000	30.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	83.878,83	431.000	147.500	25.000	25.000	25.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	267.573,04	310.900	742.200	365.500	371.500	306.500
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.976.383,42</u>	<u>6.289.000</u>	<u>4.082.200</u>	<u>5.230.500</u>	<u>3.341.500</u>	<u>566.500</u>
33.	= <b><u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</u></b> <b><u>32)</u></b>	<b><u>-534.632,29</u></b>	<b><u>-4.886.500</u></b>	<b><u>-3.072.700</u></b>	<b><u>-3.667.500</u></b>	<b><u>-1.394.500</u></b>	<b><u>73.000</u></b>
34.	= <b><u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</u></b> <b><u>33)</u></b>	<b><u>4.503.701,25</u></b>	<b><u>-3.644.300</u></b>	<b><u>-2.115.800</u></b>	<b><u>-3.100.200</u></b>	<b><u>-1.159.800</u></b>	<b><u>259.100</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <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	939.925,00	841.600	841.600	601.600	600.000	200.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>939.925,00</u>	<u>841.600</u>	<u>841.600</u>	<u>601.600</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
<b>41.</b>	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</b>	<b>-939.925,00</b>	<b>-841.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-600.000</b>	<b>-200.000</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
<b>44.</b>	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>45.</b>	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>3.563.776,25</b>	<b>-4.485.900</b>	<b>-2.957.400</b>	<b>-3.701.800</b>	<b>-1.759.800</b>	<b>59.100</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	14.112.546,82	8.867.300	13.190.400	10.233.000	6.531.200	4.771.400
<b>47.</b>	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>17.676.323,07</b>	<b>4.381.400</b>	<b>10.233.000</b>	<b>6.531.200</b>	<b>4.771.400</b>	<b>4.830.500</b>

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

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867,34	34.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384,80	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	565.377,13	426.000	426.000	426.000	426.000	426.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.421,16	7.000	16.700	16.500	16.300	16.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	79.793,22	60.000	60.300	60.300	60.300	60.300
8. Aktivierte 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>702.843,65</u>	<u>527.200</u>	<u>517.300</u>	<u>517.100</u>	<u>516.900</u>	<u>516.700</u>
11. Personalaufwendungen	1.383.426,20	1.434.800	1.539.400	1.557.000	1.583.700	1.634.100
12. Versorgungsaufwendungen	40.893,74	-10.500	-18.100	-18.100	-18.100	-16.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	717.444,57	745.800	865.800	713.800	710.800	710.800
14. Abschreibungen	236.350,91	223.000	222.400	246.600	269.600	292.600
15. Transferaufwendungen	3.920,44	48.200	19.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.345,72	317.200	328.600	338.800	322.900	326.300
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.828.381,58</u>	<u>2.758.500</u>	<u>2.957.100</u>	<u>2.844.100</u>	<u>2.874.900</u>	<u>2.952.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.125.537,93</u>	<u>-2.231.300</u>	<u>-2.439.800</u>	<u>-2.327.000</u>	<u>-2.358.000</u>	<u>-2.436.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.103.422,64</u>	<u>-2.209.300</u>	<u>-2.417.800</u>	<u>-2.305.000</u>	<u>-2.336.000</u>	<u>-2.414.200</u>
23. außerordentliche Erträge	50.691,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	29.558,71	118.300	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.132,29</u>	<u>-118.300</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>-2.082.290,35</u>	<u>-2.327.600</u>	<u>-2.417.800</u>	<u>-2.305.000</u>	<u>-2.336.000</u>	<u>-2.414.200</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>-2.082.290,35</u>	<u>-2.327.600</u>	<u>-2.417.800</u>	<u>-2.305.000</u>	<u>-2.336.000</u>	<u>-2.414.200</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



Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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	50.691,00	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>50.691,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.270,15	250.000	950.000	220.000	950.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	12.879,61	72.000	32.000	30.000	30.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	33.600,09	65.000	15.000	5.000	5.000	5.000
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.254,66	89.500	110.000	100.000	97.000	72.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>123.004,51</u></b>	<b><u>476.500</u></b>	<b><u>1.107.000</u></b>	<b><u>355.000</u></b>	<b><u>1.082.000</u></b>	<b><u>97.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-72.313,51</b>	<b>-476.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-97.000</b>

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung</b>								
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	35.746,66	30.000	10.000	25.000	25.000	0	0,00	0,00
11100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	19.310,11	57.500	55.000	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen 0121000	0,00	0	27.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
11100.7834000 immaterielle GWG 0161000	0,00	22.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software 0131000	12.879,61	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-67.936,38</b>	<b>-159.500</b>	<b>-97.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111009201401 Behindertenrampe, Behindertenstellplatz</b>								
11100.7851000 Behindertenrampe und -stellplatz Gemeindeverwaltung	10.005,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-10.005,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111009201701 Beschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen der Gemeindeverwaltung</b>								
11100.7831000 Beschaffung eines Dienstwagens	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>								
11120.7821000 allgemeiner Grunderwerb	20.818,96	65.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
11120.7821000 Teilfläche Sportplatz (Waldgelände)	6.646,95	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-27.465,91</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111209201701 Elektroanschluss Lagerfläche Birkenwerder Straße</b>								
11120.7821000 Elektroanschluss Lagerfläche Birkenwerder Straße	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111302201701 Erneuerung Funksystem im Bürgersaal Schildow</b>								
11130.7831000 Erneuerung Funksystem Bürgersaal Schildow	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111303201501 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger</b>								
11130.7851000 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Am Anger Schönfließ	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111303201701 Sicherung der Scheune "Am Anger" als Lagerfläche</b>								
11130.7851000 Sicherung der Scheune "Am Anger"	0,00	0	0	20.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111304201401 Schmutzwasseranschluss Gemeindehaus Zühlsdorf</b>								

**Teilhaushalt 11 innere Verwaltung**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
11130.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Dorfstraße Zühlsdorf Flur 2 Flst. 741	6.134,18	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.134,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>								
11130.7831000 ab 2014 Konto 0822100 (7832000) nutzen	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
11130.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	197,89	2.000	2.000	5.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-197,89</b>	<b>-2.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>								
11130.7851000 grundlegende Sanierung der Mietwohnungen	11.264,41	200.000	950.000	200.000	950.000	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.264,41</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-950.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-123.004,51</b>	<b>-476.500</b>	<b>-1.107.000</b>	<b>-355.000</b>	<b>-1.082.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.382,84	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.180,21	165.100	161.300	161.100	161.100	161.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,24	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.452,90	17.000	18.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.364,77	9.000	9.400	9.300	9.100	9.000
8. Aktivierte 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>288.545,96</u>	<u>215.500</u>	<u>213.100</u>	<u>196.800</u>	<u>196.600</u>	<u>196.500</u>
11. Personalaufwendungen	393.479,03	451.300	467.300	481.700	595.800	522.500
12. Versorgungsaufwendungen	-6.551,52	-6.600	-6.600	-6.600	-1.800	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.561,59	205.000	203.200	190.000	195.500	190.000
14. Abschreibungen	138.005,94	220.000	197.000	219.300	276.800	286.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.104,19	214.600	236.600	224.400	300.400	224.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>899.599,23</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.097.500</u>	<u>1.108.800</u>	<u>1.366.700</u>	<u>1.223.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-611.053,27</u>	<u>-868.800</u>	<u>-884.400</u>	<u>-912.000</u>	<u>-1.170.100</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>-611.053,27</u>	<u>-868.800</u>	<u>-884.400</u>	<u>-912.000</u>	<u>-1.170.100</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>-611.053,27</u>	<u>-868.800</u>	<u>-884.400</u>	<u>-912.000</u>	<u>-1.170.100</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>-611.053,27</u>	<u>-868.800</u>	<u>-884.400</u>	<u>-912.000</u>	<u>-1.170.100</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>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	1.804,78	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.517,65	46.800	223.000	50.000	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>37.322,43</u></b>	<b><u>46.800</u></b>	<b><u>223.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>	<b><u>50.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.322,43</b>	<b>-46.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126004201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht</b>								
12600.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht FFW Zühlsdorf	1.804,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.804,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</b>								
12600.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	24.421,69	34.500	63.700	37.500	37.500	37.500	0,00	0,00
12600.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	11.095,96	12.300	9.300	12.500	12.500	12.500	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-35.517,65</b>	<b>-46.800</b>	<b>-73.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>126009009902 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft</b>								
12600.7831000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	0	150.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-37.322,43</b>	<b>-46.800</b>	<b>-223.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.740,77	50.800	51.600	51.600	51.600	51.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.355,55	9.400	15.400	15.400	15.400	15.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.877,99	5.000	3.000	2.500	2.500	2.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	-6.059,71	100	1.100	100	0	0
8. Aktivierte 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>70.914,60</u>	<u>65.300</u>	<u>71.100</u>	<u>69.600</u>	<u>69.500</u>	<u>69.500</u>
11. Personalaufwendungen	217.344,79	289.000	252.800	262.300	272.100	281.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.469,57	571.600	572.000	536.800	536.400	543.200
14. Abschreibungen	305.894,89	317.000	336.300	346.900	357.900	362.900
15. Transferaufwendungen	20.267,97	23.000	88.400	89.400	89.400	89.400
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.996,59	12.500	12.500	12.500	12.600	12.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.078.973,81</u>	<u>1.213.100</u>	<u>1.262.000</u>	<u>1.247.900</u>	<u>1.268.400</u>	<u>1.289.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.008.059,21</u>	<u>-1.147.800</u>	<u>-1.190.900</u>	<u>-1.178.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.220.200</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>-1.008.059,21</u>	<u>-1.147.800</u>	<u>-1.190.900</u>	<u>-1.178.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.220.200</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>-1.008.059,21</u>	<u>-1.147.800</u>	<u>-1.190.900</u>	<u>-1.178.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.220.200</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>-1.008.059,21</u>	<u>-1.147.800</u>	<u>-1.190.900</u>	<u>-1.178.300</u>	<u>-1.198.900</u>	<u>-1.220.200</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>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	5.000,00	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.633,45	0	35.000	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	1.276,99	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	300,29	0	20.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.594,12	30.000	108.700	53.000	55.000	35.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>163.804,85</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>163.700</u></b>	<b><u>53.000</u></b>	<b><u>55.000</u></b>	<b><u>35.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-158.804,85</b>	<b>-30.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211111009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck</b>								
21111.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	1.330,94	10.000	10.000	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	8.560,91	3.000	45.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.891,85</b>	<b>-13.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211111201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>								
21111.7851000 Umsetzung Schulsicherheitskonzept	104.034,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-104.034,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211111201502 Beschaffung und Installation von Flutlichtmasten auf dem Sportplatz der Schule Mühlenbeck</b>								
21111.7831000 Flutlichtanlage Sporplatz Mühlenbeck	29.230,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-29.230,80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung</b>								
21111.7852000 Oberflächenerneuerung Bolzplatz	0,00	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow</b>								
21121.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	5.999,00	5.000	12.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
21121.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.472,47	12.000	17.700	28.000	30.000	10.000	0,00	0,00
21121.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	1.276,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-11.748,46</b>	<b>-17.000</b>	<b>-29.700</b>	<b>-38.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212201101 Errichtung Sportkomplex</b>								
21121.7851000 AiB Hochbaumaßnahmen	8.598,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-8.598,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212201701 Erweiterung der Verdunklungsanlagen an der Schule Schildow</b>								
21121.7821000 Erweiterung Verdunklungsanlage Schule Schildow	0,00	0	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212201702 Erarbeitung und Umsetzung eines W-LAN Konzeptes für die Europschule</b>								
21121.7831000 Beschaffungen ab 1.190,01 € brutto	0,00	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-163.504,56</b>	<b>-30.000</b>	<b>-163.700</b>	<b>-53.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.700,00	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. Aktivierte 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>4.700,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	28.318,61	42.500	46.300	47.900	49.200	50.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.464,58	36.500	27.000	26.000	26.000	26.000
14. Abschreibungen	791,46	1.600	1.400	1.600	1.800	2.000
15. Transferaufwendungen	41.141,07	42.300	72.300	47.300	47.300	47.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	184,50	1.000	600	600	600	600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>94.900,22</u>	<u>123.900</u>	<u>147.600</u>	<u>123.400</u>	<u>124.900</u>	<u>126.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-90.200,22</u>	<u>-123.900</u>	<u>-147.600</u>	<u>-123.400</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.600</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>-90.200,22</u>	<u>-123.900</u>	<u>-147.600</u>	<u>-123.400</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.600</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>-90.200,22</u>	<u>-123.900</u>	<u>-147.600</u>	<u>-123.400</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.600</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>-90.200,22</u>	<u>-123.900</u>	<u>-147.600</u>	<u>-123.400</u>	<u>-124.900</u>	<u>-126.600</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>

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	2.000	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>272009009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes</b>								
27200.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	0,00	2.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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



Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.482.050,54	2.393.300	2.541.400	2.541.200	2.540.800	2.540.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.407.256,71	1.428.400	1.449.800	1.447.800	1.447.800	1.447.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.344,80	109.300	109.000	100.000	100.000	100.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	15.604,29	2.100	2.800	2.300	2.200	2.200
8. Aktivierte 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>4.026.956,34</u>	<u>3.934.100</u>	<u>4.104.000</u>	<u>4.092.300</u>	<u>4.091.800</u>	<u>4.090.700</u>
11. Personalaufwendungen	3.539.144,24	4.319.000	4.915.100	5.049.400	5.184.600	5.333.500
12. Versorgungsaufwendungen	-15.179,88	-14.500	-6.200	-6.200	-5.700	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.428,94	903.600	754.500	704.600	663.600	589.100
14. Abschreibungen	191.039,49	256.200	237.900	287.300	297.700	307.100
15. Transferaufwendungen	1.397.231,73	1.419.200	1.425.500	1.428.000	1.435.000	1.442.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.197,36	32.200	31.500	31.600	31.600	31.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.860.861,88</u>	<u>6.915.700</u>	<u>7.358.300</u>	<u>7.494.700</u>	<u>7.606.800</u>	<u>7.703.300</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.833.905,54</u></b>	<b><u>-2.981.600</u></b>	<b><u>-3.254.300</u></b>	<b><u>-3.402.400</u></b>	<b><u>-3.515.000</u></b>	<b><u>-3.612.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.833.905,54</u></b>	<b><u>-2.981.600</u></b>	<b><u>-3.254.300</u></b>	<b><u>-3.402.400</u></b>	<b><u>-3.515.000</u></b>	<b><u>-3.612.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.833.905,54</u></b>	<b><u>-2.981.600</u></b>	<b><u>-3.254.300</u></b>	<b><u>-3.402.400</u></b>	<b><u>-3.515.000</u></b>	<b><u>-3.612.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.833.905,54</u></b>	<b><u>-2.981.600</u></b>	<b><u>-3.254.300</u></b>	<b><u>-3.402.400</u></b>	<b><u>-3.515.000</u></b>	<b><u>-3.612.600</u></b>
<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

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	562.420,99	506.000	404.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.950,00	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	2.300,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>588.670,99</u></b>	<b><u>506.000</u></b>	<b><u>404.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.813,65	3.508.000	420.000	2.400.000	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	3.645,22	30.000	65.500	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	45.843,45	92.600	117.500	40.500	42.500	42.500
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>166.302,32</u></b>	<b><u>3.630.600</u></b>	<b><u>603.000</u></b>	<b><u>2.440.500</u></b>	<b><u>42.500</u></b>	<b><u>42.500</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>422.368,67</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-199.000</b>	<b>-2.440.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365111009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"</b>								
36511.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	2.533,33	8.000	2.000	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	2.144,59	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.677,92</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365111201501 Einbau neuer Fettabscheider in der Kita "Raupe Nimmersatt"</b>								
36511.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	16.530,56	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-16.530,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365111201701 Anbau fest installierter Sonnensegel</b>								
36511.7821000 Anbau fest installierter Sonnensegel	0,00	0	12.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365121009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36512.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	586,36	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36512.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	585,70	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.172,06</b>	<b>-13.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365121201601 Einbau neuer Fettabscheider</b>								
36512.7821000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365131009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36513.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36513.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	766,36	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-766,36</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36521.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	14.174,32	15.000	13.000	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	0,00	4.000	2.000	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-14.174,32</b>	<b>-19.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212201102 Neubau Kita "Spatzenhaus"</b>								
36521.7832000	719,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Ersatzneubau Kita Spatzenhaus	80.340,61	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-81.059,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>365222009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36522.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	100	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36522.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	634,21	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-634,21</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365222201401 Neubau Kita "An der Heidekrautbahn"</b>								
36522.6811000 Landesfördermittel Ausstattung U3	0,00	45.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.6811002 investive Schlüsselzuweisungen	562.225,00	461.000	404.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.6881001 Anzahlung SoPo aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	16.450,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Kitaneubau/Hortneubau	15.942,48	3.508.000	160.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>562.732,52</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>244.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36523.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	6.170,33	2.000	6.000	10.000	2.000	2.000	0,00	0,00
36523.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	2.304,51	3.000	21.500	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-8.474,84</b>	<b>-5.000</b>	<b>-27.500</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365232201701 Erweiterungsbau Hort Kinderland</b>								
36523.7851000 Erweiterungsbau Hort Kinderland Hochbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	2.400.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-2.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36531.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	15.000	19.000	2.000	5.000	5.000	0,00	0,00
36531.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	0,00	5.000	20.000	3.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365313201401 Einbau neuer Fettabscheider</b>								
36531.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	0	110.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36541.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	3.114,12	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	0,00	0,00
36541.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	2.610,55	3.000	7.500	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.724,67</b>	<b>-5.000</b>	<b>-9.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht</b>								

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
36541.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Kita Zühlsdorf	3.645,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.645,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201501 Gestaltung des Außenbereichs mit Matschplatz und Murelbahn</b>								
36541.7831000 Gestaltung Außenbereich mit Matschplatz und Murelbahn	9.499,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-9.499,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201701 Errichtung einer Zaunanlage</b>								
36541.7821000 Errichtung einer Zaunanlage	0,00	0	3.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201702 Einbau eines Hausalarms in der Kita Zühlsdorf</b>								
36541.7821000 Einbau eines Hausalarms in der Kita Zühlsdorf	0,00	0	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>366009009901 Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung</b>								
36600.7832000 geringwertige Wirtschaftsgüter ab 2014	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>416.372,68</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-199.000</b>	<b>-2.440.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>-42.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	5.473,11	5.400	4.500	2.200	2.200	2.200
8. Aktivierte 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>32.473,11</u>	<u>32.400</u>	<u>31.500</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</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	549,10	6.500	4.300	4.300	4.300	4.300
14. Abschreibungen	14.088,21	13.300	14.200	14.200	14.200	14.200
15. Transferaufwendungen	3.100,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>17.737,31</u>	<u>23.100</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>	<u>21.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.735,80</u>	<u>9.300</u>	<u>9.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</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>14.735,80</u>	<u>9.300</u>	<u>9.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</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>14.735,80</u>	<u>9.300</u>	<u>9.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</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>14.735,80</u>	<u>9.300</u>	<u>9.700</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>	<u>7.400</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.628,83	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	4.939,08	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	53,55	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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>122.621,46</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-122.621,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilhaushalt 42 Sportförderung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424004201402 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7851000 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	117.628,83	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-117.628,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201501 Errichtung eines Ballfangzauns Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7831000 Ballfangzaun Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf	53,55	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-53,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201502 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf</b>								
42400.7821000 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf	4.939,08	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-4.939,08</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-122.621,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3,97	30.000	32.700	8.100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578,60	17.700	17.500	18.500	18.500	19.100
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. Aktivierte 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>17.574,63</u>	<u>47.700</u>	<u>50.200</u>	<u>26.600</u>	<u>18.500</u>	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	679.980,81	729.400	792.800	817.300	841.900	867.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.748,77	190.000	162.000	120.000	120.000	120.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.858,23	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>706.871,35</u>	<u>919.400</u>	<u>954.800</u>	<u>937.300</u>	<u>961.900</u>	<u>987.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	651.302,33	338.000	345.000	345.000	345.000	345.000
8. Aktivierte 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>651.302,33</u>	<u>338.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>	<u>345.000</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>651.302,33</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>651.302,33</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>651.302,33</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>651.302,33</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>	<b><u>345.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.518,21	85.800	86.600	86.600	86.600	86.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.759,25	221.300	252.400	264.000	312.900	323.100
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,00	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	102.637,96	92.100	88.700	88.700	86.700	86.400
8. Aktivierte Eigenleistungen	5.360,08	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>440.034,50</u>	<u>411.200</u>	<u>438.700</u>	<u>451.300</u>	<u>498.200</u>	<u>508.100</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	654.633,05	696.700	689.700	717.700	717.700	712.700
14. Abschreibungen	1.161.700,78	863.600	1.017.000	1.116.100	1.131.400	1.116.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.667,24	98.000	98.000	129.500	88.000	90.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.904.001,07</u>	<u>1.658.300</u>	<u>1.804.700</u>	<u>1.963.300</u>	<u>1.937.100</u>	<u>1.919.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.463.966,57</u>	<u>-1.247.100</u>	<u>-1.366.000</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.411.000</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>-1.463.966,57</u>	<u>-1.247.100</u>	<u>-1.366.000</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.411.000</u>
23. außerordentliche Erträge	1.538,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.538,88	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>-1.463.966,57</u>	<u>-1.247.100</u>	<u>-1.366.000</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.411.000</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>-1.463.966,57</u>	<u>-1.247.100</u>	<u>-1.366.000</u>	<u>-1.512.000</u>	<u>-1.438.900</u>	<u>-1.411.000</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>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535.015,70	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	261.873,44	791.500	598.000	1.094.500	1.478.500	632.000
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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>796.889,14</u></b>	<b><u>801.500</u></b>	<b><u>605.500</u></b>	<b><u>1.102.000</u></b>	<b><u>1.486.000</u></b>	<b><u>639.500</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.201.369,51	1.666.100	1.755.500	2.190.000	1.965.000	215.000
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	28.232,01	106.000	47.000	20.000	20.000	20.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.229.601,52</u></b>	<b><u>1.772.100</u></b>	<b><u>1.802.500</u></b>	<b><u>2.210.000</u></b>	<b><u>1.985.000</u></b>	<b><u>235.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.712,38</b>	<b>-970.600</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.108.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>404.500</b>



Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>99999999999999999999 Hilfsinvestition zur Zuordnung der Einzahlungen zu Investmaßnahmen</b>								
54100.6881000 kamerale Altfälle	4.802,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>4.802,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365222201401 Neubau Kita "An der Heidekrautbahn"</b>								
54600.7852000 Errichtung eines öffentlichen Parkplatzes im Zuge des Kitneubaus	0,00	0	100.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201101 Straßenbau Dammsmühler Straße</b>								
54100.6881000 Beiträge	50,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>50,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201501 Erweiterung Buswendeschleif Schule/PKW Stellplätze/Gehweg aus Sicherheitskonzept</b>								
54100.6812000 Anzahlung Fördermittel Buswendeschleife Schule Mühlenbeck Landkreis Oberhavel	35.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Erweiterung Buswendeschleife Schule Mühlenbeck	74.629,15	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-39.629,15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201701 Straßenbau Feldheimer Straße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbau	0,00	0	0	141.500	141.500	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau Feldheimer Straße	0,00	0	75.000	340.000	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	15.000	15.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung Feldheimer Straße	0,00	0	8.000	40.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-83.000</b>	<b>-223.500</b>	<b>156.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201702 Straßenbaumaßnahme Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	0	303.000	303.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	855.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-552.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201101 Bau Margareten-/ Paul-Richter-/ Sophienstraße</b>								
54100.6881000 Beiträge	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>900,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201102 Straßenbau In den Laaken/ In den Klötzen</b>								
54100.6881000 Beiträge	22.524,85	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>22.524,85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201104 Straßenbau Diana-/ Charlottenstraße</b>								
54100.6881000 Beiträge	11.501,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>11.501,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Freyastraße und In den Ruthen	222.094,42	125.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Planung Leistungsphasen 1-4	238.457,42	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	2.358,38	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-18.721,38</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201202 Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow</b>								
54100.7852000 Durchlass Bahnhofstraße	13.439,38	130.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.439,38</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201301 Straßenausbau Schillerstraße-Kastanienallee</b>								
54100.68811000 Anzahlung auf Sonderposten	477.015,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Baumaßnahme einschließlich Planung	557.704,53	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Beleuchtung	3.848,73	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-84.537,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201502 erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße</b>								
54100.6881000 Beiträge für die Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	45.446,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-45.446,02</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201601 Straßenbaumaßnahme Tschaikowskistraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge TMB	0,00	260.000	90.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau TMB einschließlich Planungsleistungen	47.670,65	634.600	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	37.500	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	105.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-47.670,65</b>	<b>-442.100</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201701 Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim</b>								
54100.7852000 Zuwegung REWE/Altersheim	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201801 Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	186.500	100.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland für Straßenbaumaßnahme	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	40.757,62	479.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	27.500	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	74.500	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-40.757,62</b>	<b>-349.500</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201802 Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge	0,00	0	0	0	502.000	502.000	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	200.000	0	1.200.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-698.000</b>	<b>502.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201601 Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf</b>								

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
54100.7852000 Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf	0,00	23.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201701 Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbau	0,00	0	0	460.000	460.000	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland	0,00	0	27.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme Ottostraße einschließlich Planung	0,00	50.000	180.000	1.100.000	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	45.000	45.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	20.000	125.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-227.000</b>	<b>-720.000</b>	<b>505.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201702 Brückenersatzneubau Mühlenstraße Zühlsdorf</b>								
54100.7852000 Vorplanung Brückenersatzneubau Mühlenstraße Zühlsdorf	7.059,34	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-7.059,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201703 beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge für Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	0	0	130.000	0	0,00	0,00
54100.7852000 Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	40.000	250.000	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarungen/Beiträge für Beleuchtung im Zusammenhang mit Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	0	0	55.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Gehwegbau Dorfstraße Zühlsdorf	0,00	0	20.000	120.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-370.000</b>	<b>185.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>								
54100.7821000 Ankauf von Straßenland	28.232,01	96.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-28.232,01</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009902 Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden</b>								
54100.6812000 Fördermittel LK OHV Fahrgastunterstände/Fahrradabstellanlage	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6812000 Anzahlung Sonderposten Fahrgastunterstände	5.000,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung Fahrgastunterstände	12.452,83	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-7.452,83</b>	<b>-10.000</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009903 Errichtung von Fahrradüberdachungen</b>								
54100.6812000 Anzahlung Fördermittel vom Landkreis Oberhavel zur Errichtung von Fahrradüberdachungen	18.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung von Fahrradüberdachungen/Fahrradunterstellanlagen	36.341,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-18.341,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>								
54110.6881000 Beiträge zum Neubau von Straßenbeleuchtung	0,00	120.000	80.000	130.000	130.000	130.000	0,00	0,00
54110.7852000 Ausbau der Straßenbeleuchtung in den Gemeindegebieten	121.203,57	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00

**Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-121.203,57</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>546003201401 Parkplatz vor FFW Schönfließ</b>								
54600.7852000 Parkplatz vor der FFW Schönfließ	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>546003201701 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ</b>								
54600.7852000 P+R am S-Bahnhof Schönfließ	0,00	0	7.500	0	550.000	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>-550.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-432.712,38</b>	<b>-940.600</b>	<b>-1.197.000</b>	<b>-1.108.000</b>	<b>-499.000</b>	<b>404.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.016,02	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.188,73	67.800	111.800	44.800	81.800	62.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.445,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,57	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.155,02	8.300	8.600	8.300	8.300	8.300
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.248,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>102.135,34</u>	<u>92.800</u>	<u>137.100</u>	<u>69.800</u>	<u>106.800</u>	<u>87.800</u>
11. Personalaufwendungen	429.522,65	457.000	517.400	533.300	549.200	565.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.398,98	484.500	453.000	468.000	442.500	352.500
14. Abschreibungen	151.249,79	165.200	192.200	212.500	234.900	250.300
15. Transferaufwendungen	2.448,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.840,28	4.500	10.000	5.000	5.000	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>934.460,16</u>	<u>1.119.200</u>	<u>1.182.600</u>	<u>1.228.800</u>	<u>1.241.600</u>	<u>1.183.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-832.324,82</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.045.500</u></b>	<b><u>-1.159.000</u></b>	<b><u>-1.134.800</u></b>	<b><u>-1.095.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-832.324,82</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.045.500</u></b>	<b><u>-1.159.000</u></b>	<b><u>-1.134.800</u></b>	<b><u>-1.095.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-832.324,82</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.045.500</u></b>	<b><u>-1.159.000</u></b>	<b><u>-1.134.800</u></b>	<b><u>-1.095.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-832.324,82</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.045.500</u></b>	<b><u>-1.159.000</u></b>	<b><u>-1.134.800</u></b>	<b><u>-1.095.700</u></b>
<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>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500,00	95.000	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>500,00</u></b>	<b><u>95.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.059,36	51.000	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	11.357,36	230.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	81.309,61	50.000	180.000	122.000	127.000	107.000
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>133.726,33</u></b>	<b><u>331.000</u></b>	<b><u>180.000</u></b>	<b><u>122.000</u></b>	<b><u>127.000</u></b>	<b><u>107.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-133.226,33</b>	<b>-236.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-107.000</b>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551001201401 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze OT Mühlenbeck</b>								
55100.7852000 (Aus) Bau der Spielplätze im Ortsteil Mühlenbeck	6.792,20	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-6.792,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551001201601 Entlüftungsanlage Fordwerkstatt</b>								
55100.7821000 Entlüftungsanlage Fordwerkstatt	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551002201101 Bau Dorfplatz Schildow</b>								
55100.7852000 Bau Dorfplatz Schildow	32.299,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-32.299,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551003201601 Gutspark Schönfließ</b>								
55100.6812000 Zuschuss Gutspark Stadt Hohen Neuendorf	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7821000 Gutspark Schönfließ	0,00	190.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551004201301 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf</b>								
55100.7852000 (Aus) Bau der Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf	1.968,12	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.968,12</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>								
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	2.485,55	33.500	5.000	5.000	15.000	25.000	0,00	0,00
55100.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen	63.440,97	0	125.000	55.000	40.000	0	0,00	0,00
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	1.635,00	15.500	18.000	30.000	40.000	50.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-67.561,52</b>	<b>-49.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-90.000</b>	<b>-95.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009902 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>								
55100.7831000 Spielgeräte mit einem Anschaffungswert ab 1.190,01 brutto	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
55100.7832000 Spielgeräte mit einem Anschaffungswert von 178,50 € - 1.190 € brutto	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553001201601 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck</b>								
55300.7852000 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck	0,00	16.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>								
55300.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	13.748,09	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.748,09</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-122.368,97</b>	<b>-221.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-122.000</b>	<b>-127.000</b>	<b>-107.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



**Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein-/ auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8

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

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	686,50	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	48,00	100	600	600	600	600
8. Aktivierte 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>734,50</u>	<u>100</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>	<u>600</u>
11. Personalaufwendungen	101.434,85	108.600	114.100	117.600	121.100	124.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.792,87	14.600	15.500	6.900	6.900	6.400
14. Abschreibungen	327,50	400	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.259,03	31.200	27.600	27.600	27.600	27.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.814,25</u>	<u>154.800</u>	<u>158.200</u>	<u>153.100</u>	<u>156.600</u>	<u>159.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-126.079,75</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-152.500</u></b>	<b><u>-156.000</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-126.079,75</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-152.500</u></b>	<b><u>-156.000</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-126.079,75</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-152.500</u></b>	<b><u>-156.000</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-126.079,75</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-157.600</u></b>	<b><u>-152.500</u></b>	<b><u>-156.000</u></b>	<b><u>-159.100</u></b>
<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>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
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	3.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>3.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2017	Gesamtein- auszahlun- gen 2017
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>575009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro</b>								
57500.7832000 Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0,00	0	3.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.923.814,72	9.880.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.719,91	6.067.100	6.564.800	6.248.100	6.248.100	6.248.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.895,20	2.500	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	154,01	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>17.107.583,84</u>	<u>15.949.600</u>	<u>16.879.800</u>	<u>16.563.100</u>	<u>16.563.100</u>	<u>16.563.100</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	19.895,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.297.469,34	5.575.000	5.880.000	5.900.000	5.920.000	5.940.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.317.364,55</u>	<u>5.575.000</u>	<u>5.880.000</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.920.000</u>	<u>5.940.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.790.219,29</u>	<u>10.374.600</u>	<u>10.999.800</u>	<u>10.663.100</u>	<u>10.643.100</u>	<u>10.623.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	112.032,13	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.732,25	21.800	21.800	17.000	17.000	11.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>87.299,88</u>	<u>48.200</u>	<u>18.200</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>9.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>11.877.519,17</u>	<u>10.422.800</u>	<u>11.018.000</u>	<u>10.666.100</u>	<u>10.646.100</u>	<u>10.632.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.877.519,17</u>	<u>10.422.800</u>	<u>11.018.000</u>	<u>10.666.100</u>	<u>10.646.100</u>	<u>10.632.100</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>11.877.519,17</u>	<u>10.422.800</u>	<u>11.018.000</u>	<u>10.666.100</u>	<u>10.646.100</u>	<u>10.632.100</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>

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilfinanzhaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	461.000	461.000	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.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>461.000</u></b>	<b><u>461.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
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.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>	<b>0</b>



# **Ergebnisplan**

## **Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.867,34	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,78	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.408,52	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>15.996,64</u>	<u>25.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11. Personalaufwendungen	811.309,62	769.800	810.400	834.100	858.600	880.600
12. Versorgungsaufwendungen	4.332,86	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	376.618,98	365.000	420.500	344.500	344.500	344.500
14. Abschreibungen	96.606,30	176.000	176.500	199.500	222.500	245.500
15. Transferaufwendungen	3.920,44	48.200	6.000	6.000	6.000	6.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	325.725,14	315.000	326.800	327.800	327.800	327.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.618.513,34</u>	<u>1.663.500</u>	<u>1.729.700</u>	<u>1.701.400</u>	<u>1.748.900</u>	<u>1.793.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.602.516,70</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.696.400</u>	<u>-1.743.900</u>	<u>-1.788.900</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>-1.602.516,70</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.696.400</u>	<u>-1.743.900</u>	<u>-1.788.900</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>-1.602.516,70</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.696.400</u>	<u>-1.743.900</u>	<u>-1.788.900</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>-1.602.516,70</u>	<u>-1.638.500</u>	<u>-1.724.700</u>	<u>-1.696.400</u>	<u>-1.743.900</u>	<u>-1.788.900</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**

**Politische Gremien (Kommunales)**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	13.000	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.651,03	75.800	70.800	70.800	70.800	60.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>60.651,03</u>	<u>75.800</u>	<u>83.800</u>	<u>70.800</u>	<u>70.800</u>	<u>60.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-60.651,03</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-83.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-60.651,03</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-83.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-60.651,03</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-83.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-60.651,03</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-83.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-70.800</u></b>	<b><u>-60.000</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Finanzverwaltung**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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



**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11120 Finanzverwaltung

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Kämmerei

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	384,80	200	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.923,08	118.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.247,94	7.000	16.700	16.500	16.300	16.100
7. Sonstige ordentliche Erträge	71.880,66	60.000	60.300	60.300	60.300	60.300
8. Aktivierte 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>341.436,48</u>	<u>185.200</u>	<u>195.300</u>	<u>195.100</u>	<u>194.900</u>	<u>194.700</u>
11. Personalaufwendungen	572.116,58	665.000	729.000	722.900	725.100	753.500
12. Versorgungsaufwendungen	36.560,88	0	-7.600	-7.600	-7.600	-6.400
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.804,87	17.300	88.800	15.800	15.800	15.800
14. Abschreibungen	100.022,52	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.548,58	-91.800	-86.600	-77.400	-93.300	-79.100
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>769.053,43</u>	<u>590.500</u>	<u>723.600</u>	<u>653.700</u>	<u>640.000</u>	<u>683.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-427.616,95</u>	<u>-405.300</u>	<u>-528.300</u>	<u>-458.600</u>	<u>-445.100</u>	<u>-489.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
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>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>	<u>22.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-405.501,66</u>	<u>-383.300</u>	<u>-506.300</u>	<u>-436.600</u>	<u>-423.100</u>	<u>-467.100</u>
23. außerordentliche Erträge	50.691,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	29.558,71	118.300	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>21.132,29</u>	<u>-118.300</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>-384.369,37</u>	<u>-501.600</u>	<u>-506.300</u>	<u>-436.600</u>	<u>-423.100</u>	<u>-467.100</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>-384.369,37</u>	<u>-501.600</u>	<u>-506.300</u>	<u>-436.600</u>	<u>-423.100</u>	<u>-467.100</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**

**Gebäudemanagement**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	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	9.000	9.000	9.000	9.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.454,05	308.000	308.000	308.000	308.000	308.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.452,44	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.504,04	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>345.410,53</u>	<u>317.000</u>	<u>317.000</u>	<u>317.000</u>	<u>317.000</u>	<u>317.000</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	327.506,72	362.000	355.000	352.000	349.000	349.000
14. Abschreibungen	39.722,09	47.000	45.900	47.100	47.100	47.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.166,95	4.700	3.800	3.800	3.800	3.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>370.395,76</u>	<u>413.700</u>	<u>404.700</u>	<u>402.900</u>	<u>399.900</u>	<u>399.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-24.985,23</u>	<u>-96.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-82.900</u>	<u>-82.900</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>-24.985,23</u>	<u>-96.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-82.900</u>	<u>-82.900</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>-24.985,23</u>	<u>-96.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-82.900</u>	<u>-82.900</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>-24.985,23</u>	<u>-96.700</u>	<u>-87.700</u>	<u>-85.900</u>	<u>-82.900</u>	<u>-82.900</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**

## **Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	20.003,09	16.000	16.200	16.000	16.000	16.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	165,24	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.292,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.281,11	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
8. Aktivierte 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>35.741,69</u>	<u>26.500</u>	<u>27.200</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>	<u>27.000</u>
11. Personalaufwendungen	253.751,49	288.900	300.300	309.600	408.900	328.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.958,12	21.000	17.600	17.000	17.000	17.000
14. Abschreibungen	238,85	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.151,31	16.700	17.800	17.700	17.700	17.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>284.099,77</u>	<u>326.600</u>	<u>335.700</u>	<u>344.300</u>	<u>443.600</u>	<u>363.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-248.358,08</u>	<u>-300.100</u>	<u>-308.500</u>	<u>-317.300</u>	<u>-416.600</u>	<u>-336.100</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>-248.358,08</u>	<u>-300.100</u>	<u>-308.500</u>	<u>-317.300</u>	<u>-416.600</u>	<u>-336.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-248.358,08</u>	<u>-300.100</u>	<u>-308.500</u>	<u>-317.300</u>	<u>-416.600</u>	<u>-336.100</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>-248.358,08</u>	<u>-300.100</u>	<u>-308.500</u>	<u>-317.300</u>	<u>-416.600</u>	<u>-336.100</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**

**Brandschutz/Feuerwehr**

**mit Produktbeschreibung**



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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.382,84	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.544,44	29.100	24.100	24.100	24.100	24.100
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	2.083,66	500	400	300	100	0
8. Aktivierte 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>88.010,94</u>	<u>54.000</u>	<u>48.900</u>	<u>48.800</u>	<u>48.600</u>	<u>48.500</u>
11. Personalaufwendungen	37.037,53	52.700	52.400	53.600	54.900	56.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.003,47	184.000	185.000	173.000	173.000	173.000
14. Abschreibungen	137.767,09	220.000	197.000	219.300	276.800	286.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.734,70	59.400	60.700	60.700	60.700	60.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>372.542,79</u>	<u>516.100</u>	<u>495.100</u>	<u>506.600</u>	<u>565.400</u>	<u>576.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-284.531,85</u>	<u>-462.100</u>	<u>-446.200</u>	<u>-457.800</u>	<u>-516.800</u>	<u>-528.100</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>-284.531,85</u>	<u>-462.100</u>	<u>-446.200</u>	<u>-457.800</u>	<u>-516.800</u>	<u>-528.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-284.531,85</u>	<u>-462.100</u>	<u>-446.200</u>	<u>-457.800</u>	<u>-516.800</u>	<u>-528.100</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>-284.531,85</u>	<u>-462.100</u>	<u>-446.200</u>	<u>-457.800</u>	<u>-516.800</u>	<u>-528.100</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**

**Grundschule**

**"Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.192,36	16.300	16.700	16.700	16.700	16.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.569,28	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	685,99	0	1.000	0	0	0
8. Aktivierte 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>20.843,63</u>	<u>18.700</u>	<u>19.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>	<u>18.100</u>
11. Personalaufwendungen	69.266,24	101.200	78.200	81.500	84.900	88.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.049,78	198.600	235.400	209.400	210.400	217.200
14. Abschreibungen	106.798,05	110.000	125.100	128.100	131.100	134.100
15. Transferaufwendungen	3.277,81	7.000	37.700	38.700	38.700	38.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.859,55	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>360.251,43</u>	<u>423.300</u>	<u>482.900</u>	<u>464.200</u>	<u>471.600</u>	<u>484.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-339.407,80</u></b>	<b><u>-404.600</u></b>	<b><u>-463.800</u></b>	<b><u>-446.100</u></b>	<b><u>-453.500</u></b>	<b><u>-466.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-339.407,80</u></b>	<b><u>-404.600</u></b>	<b><u>-463.800</u></b>	<b><u>-446.100</u></b>	<b><u>-453.500</u></b>	<b><u>-466.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-339.407,80</u></b>	<b><u>-404.600</u></b>	<b><u>-463.800</u></b>	<b><u>-446.100</u></b>	<b><u>-453.500</u></b>	<b><u>-466.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-339.407,80</u></b>	<b><u>-404.600</u></b>	<b><u>-463.800</u></b>	<b><u>-446.100</u></b>	<b><u>-453.500</u></b>	<b><u>-466.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
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**

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

### **Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.548,41	34.500	34.900	34.900	34.900	34.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.959,55	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.308,71	3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.703,73	100	100	100	0	0
8. Aktivierte 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>61.520,40</u>	<u>46.600</u>	<u>52.000</u>	<u>51.500</u>	<u>51.400</u>	<u>51.400</u>
11. Personalaufwendungen	148.078,55	187.800	174.600	180.800	187.200	193.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.456,29	373.000	336.600	327.400	326.000	326.000
14. Abschreibungen	199.096,84	207.000	211.200	218.800	226.800	228.800
15. Transferaufwendungen	16.990,16	16.000	50.700	50.700	50.700	50.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.137,04	6.000	6.000	6.000	6.100	6.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>716.758,88</u>	<u>789.800</u>	<u>779.100</u>	<u>783.700</u>	<u>796.800</u>	<u>805.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-655.238,48</u></b>	<b><u>-743.200</u></b>	<b><u>-727.100</u></b>	<b><u>-732.200</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-753.600</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-655.238,48</u></b>	<b><u>-743.200</u></b>	<b><u>-727.100</u></b>	<b><u>-732.200</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-753.600</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-655.238,48</u></b>	<b><u>-743.200</u></b>	<b><u>-727.100</u></b>	<b><u>-732.200</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-753.600</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-655.238,48</u></b>	<b><u>-743.200</u></b>	<b><u>-727.100</u></b>	<b><u>-732.200</u></b>	<b><u>-745.400</u></b>	<b><u>-753.600</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0



**Ergebnisplan**

**Kindertagesstätten allgemein**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.417.046,87	2.336.800	2.485.000	2.485.000	2.485.000	2.485.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.833,07	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>2.448.879,94</u>	<u>2.363.800</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.510.000</u>	<u>2.510.000</u>
11. Personalaufwendungen	135.456,41	138.800	156.800	161.200	165.900	170.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.072,87	231.500	25.000	6.000	6.000	6.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	154.641,33	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>291.170,61</u>	<u>495.300</u>	<u>291.800</u>	<u>277.200</u>	<u>281.900</u>	<u>286.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>2.157.709,33</u>	<u>1.868.500</u>	<u>2.218.200</u>	<u>2.232.800</u>	<u>2.228.100</u>	<u>2.223.500</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>2.157.709,33</u>	<u>1.868.500</u>	<u>2.218.200</u>	<u>2.232.800</u>	<u>2.228.100</u>	<u>2.223.500</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>2.157.709,33</u>	<u>1.868.500</u>	<u>2.218.200</u>	<u>2.232.800</u>	<u>2.228.100</u>	<u>2.223.500</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>2.157.709,33</u>	<u>1.868.500</u>	<u>2.218.200</u>	<u>2.232.800</u>	<u>2.228.100</u>	<u>2.223.500</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**

**Kita Raupe Nimmersatt  
Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.568,12	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.430,90	208.500	224.900	224.900	224.900	224.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.873,05	1.600	1.500	1.200	1.100	1.100
8. Aktivierte 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>211.872,07</u>	<u>211.100</u>	<u>227.400</u>	<u>227.100</u>	<u>227.000</u>	<u>226.000</u>
11. Personalaufwendungen	621.583,45	768.800	925.900	954.400	983.000	1.012.500
12. Versorgungsaufwendungen	-8.982,12	-8.300	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.283,87	108.900	130.400	106.100	105.600	105.600
14. Abschreibungen	35.284,33	49.000	40.600	43.600	46.000	48.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.756,90	3.600	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>760.926,43</u>	<u>922.000</u>	<u>1.100.400</u>	<u>1.107.600</u>	<u>1.138.100</u>	<u>1.170.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-549.054,36</u></b>	<b><u>-710.900</u></b>	<b><u>-873.000</u></b>	<b><u>-880.500</u></b>	<b><u>-911.100</u></b>	<b><u>-944.000</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-549.054,36</u></b>	<b><u>-710.900</u></b>	<b><u>-873.000</u></b>	<b><u>-880.500</u></b>	<b><u>-911.100</u></b>	<b><u>-944.000</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-549.054,36</u></b>	<b><u>-710.900</u></b>	<b><u>-873.000</u></b>	<b><u>-880.500</u></b>	<b><u>-911.100</u></b>	<b><u>-944.000</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-549.054,36</u></b>	<b><u>-710.900</u></b>	<b><u>-873.000</u></b>	<b><u>-880.500</u></b>	<b><u>-911.100</u></b>	<b><u>-944.000</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
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**

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

### Produktbeschreibung

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



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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.536,79	300	200	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.342,56	65.200	80.200	80.200	80.200	80.200
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	316,61	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>65.195,96</u>	<u>65.500</u>	<u>80.400</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>	<u>80.200</u>
11. Personalaufwendungen	226.404,61	247.900	252.800	260.500	268.400	276.400
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.174,40	26.100	31.600	30.300	26.300	27.300
14. Abschreibungen	9.423,87	13.000	16.100	18.100	19.100	20.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.633,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>259.636,39</u>	<u>289.500</u>	<u>303.000</u>	<u>311.400</u>	<u>316.300</u>	<u>326.300</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-194.440,43</b>	<b>-224.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-246.100</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-194.440,43</b>	<b>-224.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-246.100</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-194.440,43</b>	<b>-224.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-246.100</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-194.440,43</b>	<b>-224.000</b>	<b>-222.600</b>	<b>-231.200</b>	<b>-236.100</b>	<b>-246.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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  
Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbecker Land Kids	

### Produktbeschreibung

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

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Sachgebietsleiter/in Schule und Kita
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbecker Land Kids	

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.096,45	123.600	135.000	135.000	135.000	135.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	-300,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.190,64	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>134.792,43</u>	<u>128.200</u>	<u>139.600</u>	<u>139.600</u>	<u>139.600</u>	<u>139.600</u>
11. Personalaufwendungen	457.330,89	529.300	549.600	566.600	583.500	601.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.950,30	100.000	86.500	56.000	55.500	56.000
14. Abschreibungen	28.504,38	46.500	30.300	31.100	31.900	32.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.327,15	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>714.112,72</u>	<u>679.500</u>	<u>670.100</u>	<u>657.400</u>	<u>674.600</u>	<u>693.500</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-579.320,29</u></b>	<b><u>-551.300</u></b>	<b><u>-530.500</u></b>	<b><u>-517.800</u></b>	<b><u>-535.000</u></b>	<b><u>-553.900</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-579.320,29</u></b>	<b><u>-551.300</u></b>	<b><u>-530.500</u></b>	<b><u>-517.800</u></b>	<b><u>-535.000</u></b>	<b><u>-553.900</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-579.320,29</u></b>	<b><u>-551.300</u></b>	<b><u>-530.500</u></b>	<b><u>-517.800</u></b>	<b><u>-535.000</u></b>	<b><u>-553.900</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-579.320,29</u></b>	<b><u>-551.300</u></b>	<b><u>-530.500</u></b>	<b><u>-517.800</u></b>	<b><u>-535.000</u></b>	<b><u>-553.900</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Kita Spatzenhaus Schildow**

### **mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.775,76	27.000	27.000	27.000	26.600	26.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.485,89	162.000	152.000	152.000	152.000	152.000
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	6.174,87	0	1.000	1.000	1.000	1.000
8. Aktivierte 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>189.436,52</u>	<u>189.000</u>	<u>180.000</u>	<u>180.000</u>	<u>179.600</u>	<u>179.600</u>
11. Personalaufwendungen	351.768,78	453.800	541.600	558.200	574.900	592.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.240,35	59.600	59.200	62.200	59.200	58.700
14. Abschreibungen	37.087,50	51.000	43.400	44.200	45.000	45.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.417,77	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>438.514,40</u>	<u>567.700</u>	<u>647.400</u>	<u>667.800</u>	<u>682.300</u>	<u>699.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-249.077,88</u>	<u>-378.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-487.800</u>	<u>-502.700</u>	<u>-520.300</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>-249.077,88</u>	<u>-378.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-487.800</u>	<u>-502.700</u>	<u>-520.300</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>-249.077,88</u>	<u>-378.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-487.800</u>	<u>-502.700</u>	<u>-520.300</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>-249.077,88</u>	<u>-378.700</u>	<u>-467.400</u>	<u>-487.800</u>	<u>-502.700</u>	<u>-520.300</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**

**Kita An der Heidekrautbahn  
Schildow**

**mit Produktbeschreibung**



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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.188,50	114.000	116.000	115.000	115.000	115.000
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	1.029,82	400	200	0	0	0
8. Aktivierte 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>111.378,32</u>	<u>114.400</u>	<u>116.200</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>	<u>115.000</u>
11. Personalaufwendungen	322.635,37	396.800	452.900	466.900	481.000	495.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.290,86	54.700	51.700	99.200	76.200	76.200
14. Abschreibungen	15.012,48	16.000	16.100	51.100	51.500	51.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.317,85	2.200	2.100	2.200	2.200	2.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>378.256,56</u>	<u>469.700</u>	<u>522.800</u>	<u>619.400</u>	<u>610.900</u>	<u>625.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-266.878,24</u>	<u>-355.300</u>	<u>-406.600</u>	<u>-504.400</u>	<u>-495.900</u>	<u>-510.600</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>-266.878,24</u>	<u>-355.300</u>	<u>-406.600</u>	<u>-504.400</u>	<u>-495.900</u>	<u>-510.600</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>-266.878,24</u>	<u>-355.300</u>	<u>-406.600</u>	<u>-504.400</u>	<u>-495.900</u>	<u>-510.600</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>-266.878,24</u>	<u>-355.300</u>	<u>-406.600</u>	<u>-504.400</u>	<u>-495.900</u>	<u>-510.600</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**

**Hort Kinderland**  
**Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.782,74	14.600	14.600	14.600	14.600	14.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.975,10	228.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.046,20	10.800	9.000	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	-1.598,20	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>256.205,84</u>	<u>253.400</u>	<u>253.600</u>	<u>244.600</u>	<u>244.600</u>	<u>244.500</u>
11. Personalaufwendungen	639.557,61	818.400	897.500	908.700	919.800	941.100
12. Versorgungsaufwendungen	-6.197,76	-6.200	-6.200	-6.200	-5.700	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.299,60	100.900	90.200	75.800	75.800	74.800
14. Abschreibungen	23.256,85	26.000	29.800	32.800	34.200	35.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,81	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>751.547,11</u>	<u>944.300</u>	<u>1.016.500</u>	<u>1.016.300</u>	<u>1.029.300</u>	<u>1.056.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-495.341,27</u>	<u>-690.900</u>	<u>-762.900</u>	<u>-771.700</u>	<u>-784.700</u>	<u>-812.200</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>-495.341,27</u>	<u>-690.900</u>	<u>-762.900</u>	<u>-771.700</u>	<u>-784.700</u>	<u>-812.200</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>-495.341,27</u>	<u>-690.900</u>	<u>-762.900</u>	<u>-771.700</u>	<u>-784.700</u>	<u>-812.200</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>-495.341,27</u>	<u>-690.900</u>	<u>-762.900</u>	<u>-771.700</u>	<u>-784.700</u>	<u>-812.200</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**

**Kita/Hort Villa Kunterbunt/Hoppetosse  
Schönfließ**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	6.100	6.100	6.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.436,12	143.700	130.700	130.700	130.700	130.700
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	0,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>144.635,53</u>	<u>149.800</u>	<u>136.800</u>	<u>136.800</u>	<u>136.800</u>	<u>136.800</u>
11. Personalaufwendungen	481.896,93	604.500	646.600	666.500	686.500	707.100
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.615,07	95.800	120.500	111.500	110.000	96.000
14. Abschreibungen	19.548,28	25.000	32.900	36.900	38.900	39.900
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.562,39	3.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>588.622,67</u>	<u>729.200</u>	<u>803.600</u>	<u>818.500</u>	<u>839.000</u>	<u>846.600</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-443.987,14</u></b>	<b><u>-579.400</u></b>	<b><u>-666.800</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>	<b><u>-702.200</u></b>	<b><u>-709.800</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-443.987,14</u></b>	<b><u>-579.400</u></b>	<b><u>-666.800</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>	<b><u>-702.200</u></b>	<b><u>-709.800</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-443.987,14</u></b>	<b><u>-579.400</u></b>	<b><u>-666.800</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>	<b><u>-702.200</u></b>	<b><u>-709.800</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-443.987,14</u></b>	<b><u>-579.400</u></b>	<b><u>-666.800</u></b>	<b><u>-681.700</u></b>	<b><u>-702.200</u></b>	<b><u>-709.800</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
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**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.075,51	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	90.944,00	98.400	95.000	95.000	95.000	95.000
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	625,40	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>96.644,91</u>	<u>102.300</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>	<u>98.900</u>
11. Personalaufwendungen	302.510,19	360.700	491.400	506.400	521.600	537.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.062,31	53.100	59.900	77.000	73.500	49.000
14. Abschreibungen	17.769,47	22.900	23.200	24.000	24.800	25.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.791,30	3.300	3.200	3.200	3.200	3.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>398.133,27</u>	<u>440.000</u>	<u>577.700</u>	<u>610.600</u>	<u>623.100</u>	<u>615.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-301.488,36</u>	<u>-337.700</u>	<u>-478.800</u>	<u>-511.700</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.200</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>-301.488,36</u>	<u>-337.700</u>	<u>-478.800</u>	<u>-511.700</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.200</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>-301.488,36</u>	<u>-337.700</u>	<u>-478.800</u>	<u>-511.700</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.200</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>-301.488,36</u>	<u>-337.700</u>	<u>-478.800</u>	<u>-511.700</u>	<u>-524.200</u>	<u>-516.200</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**

**Freie Träger**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	81.465,53	71.500	75.000	75.000	75.000	75.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.726,71	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>86.192,24</u>	<u>71.500</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	373.329,60	380.200	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>373.329,60</u>	<u>380.200</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>	<u>400.000</u>
18. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-287.137,36</b>	<b>-308.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-287.137,36</b>	<b>-308.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-287.137,36</b>	<b>-308.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-287.137,36</b>	<b>-308.700</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>	<b>-325.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Bauleitplanung**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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



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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3,97	30.000	32.700	8.100	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.578,60	17.700	17.500	18.500	18.500	19.100
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. Aktivierte 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>17.574,63</u>	<u>47.700</u>	<u>50.200</u>	<u>26.600</u>	<u>18.500</u>	<u>19.100</u>
11. Personalaufwendungen	679.980,81	729.400	792.800	817.300	841.900	867.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.748,77	190.000	162.000	120.000	120.000	120.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.858,23	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>706.871,35</u>	<u>919.400</u>	<u>954.800</u>	<u>937.300</u>	<u>961.900</u>	<u>987.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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>-689.296,72</u>	<u>-871.700</u>	<u>-904.600</u>	<u>-910.700</u>	<u>-943.400</u>	<u>-967.900</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**

## **Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

<b>Produkt</b>	<b>54100</b>	Bereitstellung von Straßen
<b>Produktbeschreibung</b>		
- 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		
<b>Auftragsgrundlage</b>		
- Baugesetzbuch		
- Beschlüsse der politischen Gremien		
- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkung		
- HOAI		
- Naturschutzgesetz		
- Satzungen		
- Straßengesetz		
- Straßenverkehrsordnung		
- VOB		
- VOL		
<b>Ziel</b>		
- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur		

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80.153,99	66.600	67.400	67.400	67.400	67.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.295,16	150.100	166.800	182.400	206.600	220.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.734,00	12.000	11.000	12.000	12.000	12.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	88.940,01	86.400	86.400	86.400	86.400	86.400
8. Aktivierte 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>338.148,16</u>	<u>315.100</u>	<u>331.600</u>	<u>348.200</u>	<u>372.400</u>	<u>386.600</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	201.881,77	204.700	215.700	235.700	235.700	235.700
14. Abschreibungen	1.004.451,33	794.500	829.300	901.800	887.300	862.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.667,24	98.000	98.000	129.500	88.000	90.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.294.000,34</u>	<u>1.097.200</u>	<u>1.143.000</u>	<u>1.267.000</u>	<u>1.211.000</u>	<u>1.188.000</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.. 17)</u></b>	<b><u>-955.852,18</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-811.400</u></b>	<b><u>-918.800</u></b>	<b><u>-838.600</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-955.852,18</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-811.400</u></b>	<b><u>-918.800</u></b>	<b><u>-838.600</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
23. außerordentliche Erträge	1.538,88	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	1.538,88	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-955.852,18</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-811.400</u></b>	<b><u>-918.800</u></b>	<b><u>-838.600</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-955.852,18</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-811.400</u></b>	<b><u>-918.800</u></b>	<b><u>-838.600</u></b>	<b><u>-801.400</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
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**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen  
 Produkt 54110 Straßenbeleuchtung

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Hoch- und  
 Tiefbau

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.278,61	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.132,75	21.200	25.600	31.600	46.300	52.300
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	13.697,95	5.700	2.300	2.300	300	0
8. Aktivierte 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>46.109,31</u>	<u>38.100</u>	<u>39.100</u>	<u>45.100</u>	<u>57.800</u>	<u>63.500</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	330.637,12	380.000	352.000	360.000	360.000	360.000
14. Abschreibungen	119.757,79	37.500	153.800	180.400	190.400	200.400
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>450.394,91</u>	<u>417.500</u>	<u>505.800</u>	<u>540.400</u>	<u>550.400</u>	<u>560.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-404.285,60</u>	<u>-379.400</u>	<u>-466.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-492.600</u>	<u>-496.900</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>-404.285,60</u>	<u>-379.400</u>	<u>-466.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-492.600</u>	<u>-496.900</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>-404.285,60</u>	<u>-379.400</u>	<u>-466.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-492.600</u>	<u>-496.900</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>-404.285,60</u>	<u>-379.400</u>	<u>-466.700</u>	<u>-495.300</u>	<u>-492.600</u>	<u>-496.900</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**

**Öffentliches Grün**

**mit Produktbeschreibung**



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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.016,02	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.029,54	33.800	81.800	14.800	51.800	32.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.445,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82,57	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.710,28	6.700	7.000	6.700	6.700	6.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	2.248,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.531,41</u>	<u>57.200</u>	<u>105.500</u>	<u>38.200</u>	<u>75.200</u>	<u>56.200</u>
11. Personalaufwendungen	429.522,65	457.000	517.400	533.300	549.200	565.900
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.796,40	384.000	375.000	387.000	361.500	301.500
14. Abschreibungen	128.725,23	143.900	168.300	188.200	210.200	225.200
15. Transferaufwendungen	2.448,46	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.793,61	4.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>855.286,35</u>	<u>997.200</u>	<u>1.075.500</u>	<u>1.123.300</u>	<u>1.135.700</u>	<u>1.107.400</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-787.754,94</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.000</u></b>	<b><u>-1.085.100</u></b>	<b><u>-1.060.500</u></b>	<b><u>-1.051.200</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-787.754,94</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.000</u></b>	<b><u>-1.085.100</u></b>	<b><u>-1.060.500</u></b>	<b><u>-1.051.200</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-787.754,94</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.000</u></b>	<b><u>-1.085.100</u></b>	<b><u>-1.060.500</u></b>	<b><u>-1.051.200</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-787.754,94</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.000</u></b>	<b><u>-1.085.100</u></b>	<b><u>-1.060.500</u></b>	<b><u>-1.051.200</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Friedhöfe**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
 Produkt 55300 Friedhöfe

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
 amt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	32.159,19	34.000	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	2.444,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8. Aktivierte 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>34.603,93</u>	<u>35.600</u>	<u>31.600</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	21.559,99	64.500	42.000	45.000	45.000	15.000
14. Abschreibungen	22.524,56	21.300	23.900	24.300	24.700	25.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,67	200	5.200	200	200	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>44.131,22</u>	<u>86.000</u>	<u>71.100</u>	<u>69.500</u>	<u>69.900</u>	<u>40.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-9.527,29</u>	<u>-50.400</u>	<u>-39.500</u>	<u>-37.900</u>	<u>-38.300</u>	<u>-8.500</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>-9.527,29</u>	<u>-50.400</u>	<u>-39.500</u>	<u>-37.900</u>	<u>-38.300</u>	<u>-8.500</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>-9.527,29</u>	<u>-50.400</u>	<u>-39.500</u>	<u>-37.900</u>	<u>-38.300</u>	<u>-8.500</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>-9.527,29</u>	<u>-50.400</u>	<u>-39.500</u>	<u>-37.900</u>	<u>-38.300</u>	<u>-8.500</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**

## **Wirtschaftsförderung Gemeindemarketing**

### **mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt**  
**Haushaltsjahr**  
**- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	48,00	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>48,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	101.434,85	108.600	114.100	117.600	121.100	124.700
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	19.744,73	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>121.179,58</u>	<u>132.600</u>	<u>138.100</u>	<u>141.600</u>	<u>145.100</u>	<u>148.700</u>
18. = <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-121.131,58</u></b>	<b><u>-132.600</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-141.600</u></b>	<b><u>-145.100</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-121.131,58</u></b>	<b><u>-132.600</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-141.600</u></b>	<b><u>-145.100</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26. = <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-121.131,58</u></b>	<b><u>-132.600</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-141.600</u></b>	<b><u>-145.100</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-121.131,58</u></b>	<b><u>-132.600</u></b>	<b><u>-138.100</u></b>	<b><u>-141.600</u></b>	<b><u>-145.100</u></b>	<b><u>-148.700</u></b>
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>						
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**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmererei
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen  
 Produkt 61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Kämmererei

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.923.814,72	9.880.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000	10.315.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.171.719,91	6.067.100	6.564.800	6.248.100	6.248.100	6.248.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.895,20	2.500	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	27,46	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>17.107.457,29</u>	<u>15.949.600</u>	<u>16.879.800</u>	<u>16.563.100</u>	<u>16.563.100</u>	<u>16.563.100</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	19.895,21	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	5.297.469,34	5.575.000	5.880.000	5.900.000	5.920.000	5.940.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.317.364,55</u>	<u>5.575.000</u>	<u>5.880.000</u>	<u>5.900.000</u>	<u>5.920.000</u>	<u>5.940.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>11.790.092,74</u>	<u>10.374.600</u>	<u>10.999.800</u>	<u>10.663.100</u>	<u>10.643.100</u>	<u>10.623.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.677,75	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.933,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>3.744,00</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>11.793.836,74</u>	<u>10.369.600</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.658.100</u>	<u>10.638.100</u>	<u>10.618.100</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 Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>11.793.836,74</u>	<u>10.369.600</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.658.100</u>	<u>10.638.100</u>	<u>10.618.100</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>11.793.836,74</u>	<u>10.369.600</u>	<u>10.994.800</u>	<u>10.658.100</u>	<u>10.638.100</u>	<u>10.618.100</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**

**Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft**

**mit Produktbeschreibung**

<b>Produktinformationen</b>		<b>verantwortlich:</b>
Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Amtsleiter/in Kämmererei
Produktgruppe	612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Kämmererei

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	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	126,55	0	0	0	0	0
8. Aktivierte 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>126,55</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. = <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>126,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	100.354,38	70.000	40.000	20.000	20.000	20.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.798,50	16.800	16.800	12.000	12.000	6.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>83.555,88</u>	<u>53.200</u>	<u>23.200</u>	<u>8.000</u>	<u>8.000</u>	<u>14.000</u>
22. = <b>Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>83.682,43</b>	<b>53.200</b>	<b>23.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <b>außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26. = <b>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>83.682,43</b>	<b>53.200</b>	<b>23.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <b>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>83.682,43</b>	<b>53.200</b>	<b>23.200</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>14.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>						
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 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
<b>111009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	97.000	125.000	125.000	90.000	0
Zu-/Überschuss	-97.000	-125.000	-125.000	-90.000	0
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	25.000	25.000	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	10.000	10.000	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	55.000	70.000	70.000	70.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	27.000	15.000	15.000	15.000	0
Saldo	-97.000	-125.000	-125.000	-90.000	0
<b>111009201701</b>	<b>Beschaffung eines Elektroautos als Dienstwagen der Gemeindeverwaltung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
<b>111209009901</b>	<b>Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>111209201701</b>	<b>Elektroanschluss Lagerfläche Birkenwerder Straße</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
<b>111302201701</b>	<b>Erneuerung Funksystem im Bürgersaal Schildow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0



## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
<b>111303201701</b>	<b>Sicherung der Scheune "Am Anger" als Lagerfläche</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-20.000	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	20.000	0	0	0
Saldo	0	-20.000	0	0	0
<b>111309009901</b>	<b>Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	0
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	0	0	0	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	5.000	2.000	2.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-2.000	-2.000	0
<b>111309009902</b>	<b>investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	950.000	200.000	950.000	0	0
Zu-/Überschuss	-950.000	-200.000	-950.000	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	950.000	200.000	950.000	0	0
Saldo	-950.000	-200.000	-950.000	0	0
<b>126009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	73.000	50.000	50.000	50.000	0
Zu-/Überschuss	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	63.700	37.500	37.500	37.500	0
126007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.300	12.500	12.500	12.500	0
Saldo	-73.000	-50.000	-50.000	-50.000	0
<b>126009009902</b>	<b>Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	150.000	0	0	0	0
Saldo	-150.000	0	0	0	0
<b>211111009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	55.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	5.000	5.000	5.000	0
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	45.000	10.000	10.000	10.000	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
Saldo	-55.000	-15.000	-15.000	-15.000	0
<b>211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0
211117852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0
<b>211212009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	29.700	38.000	40.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-29.700	-38.000	-40.000	-20.000	0
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	10.000	10.000	10.000	0
211217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	17.700	28.000	30.000	10.000	0
Saldo	-29.700	-38.000	-40.000	-20.000	0
<b>211212201701 Erweiterung der Verdunklungsanlagen an der Schule Schildow</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0	0
211217821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	0	0	0	0
Saldo	-20.000	0	0	0	0
<b>211212201702 Erarbeitung und Umsetzung eines W-LAN Konzeptes für die Europaschule</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-24.000	0	0	0	0
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.000	0	0	0	0
Saldo	-24.000	0	0	0	0
<b>365111009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>365111201701 Anbau fest installierter Sonnensegel</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-12.000	0	0	0	0
365117821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken,	12.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden					
Saldo	-12.000	0	0	0	0
<b>365121009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	1.000	1.000	1.000	0
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-15.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>365131009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
<b>365212009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	5.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	2.000	2.000	2.000	0
365217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
<b>365222009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000	1.000	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>36522201401</b>	<b>Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>				
Einzahlungen	404.000	0	0	0	0
Auszahlungen	260.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	144.000	0	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	160.000	0	0	0	0
365226811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
365226811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	404.000	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0
Saldo	144.000	0	0	0	0
<b>365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	27.500	13.000	5.000	5.000	0
Zu-/Überschuss	-27.500	-13.000	-5.000	-5.000	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	6.000	10.000	2.000	2.000	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	21.500	3.000	3.000	3.000	0
Saldo	-27.500	-13.000	-5.000	-5.000	0
<b>365232201701 Erweiterungsbau Hort Kinderland</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	2.400.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-2.400.000	0	0	0
365237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	2.400.000	0	0	0
Saldo	-150.000	-2.400.000	0	0	0
<b>365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	39.000	5.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-39.000	-5.000	-15.000	-15.000	0
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000	2.000	5.000	5.000	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	20.000	3.000	10.000	10.000	0
Saldo	-39.000	-5.000	-15.000	-15.000	0
<b>365313201401 Einbau neuer Fettabscheider</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	110.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0	0
365317851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	110.000	0	0	0	0
Saldo	-110.000	0	0	0	0
<b>365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.500	3.000	3.000	3.000	0
Zu-/Überschuss	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	1.000	1.000	1.000	0
365417832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	7.500	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-9.500	-3.000	-3.000	-3.000	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
<b>365414201701 Errichtung einer Zaunanlage</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.500	0	0	0	0
365417821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.500	0	0	0	0
Saldo	-3.500	0	0	0	0
<b>365414201702 Einbau eines Hausalarms in der Kita Zühlsdorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
365417821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
<b>366009009901 Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
366007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	1.500	1.500	0
Saldo	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	0
<b>541001201701 Straßenbau Feldheimer Straße</b>					
Einzahlungen	0	156.500	156.500	0	0
Auszahlungen	83.000	386.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-83.000	-229.500	156.500	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	75.000	340.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	8.000	40.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	141.500	141.500	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	15.000	15.000	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0
Saldo	-83.000	-229.500	156.500	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	6.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	3.000	0	0
<b>541001201702 Straßenbaumaßnahme Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel</b>					
Einzahlungen	303.000	303.000	0	0	0
Auszahlungen	865.500	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-562.500	303.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	855.000	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	303.000	303.000	0	0	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	10.500	0	0	0	0
Saldo	-562.500	303.000	0	0	0
<hr/>					
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	10.500	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	6.000	0	0	0
<hr/>					
<b>541002201601</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Tschaikowskistraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>				
Einzahlungen	105.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	105.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	90.000	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
Saldo	105.000	0	0	0	0
<hr/>					
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	60.000	0	0	0	0
<hr/>					
<b>541002201701</b>	<b>Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
<hr/>					
<b>541002201801</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>				
Einzahlungen	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	110.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	100.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	0	0	0
Saldo	110.000	0	0	0	0
<hr/>					
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	13.000	0	0	0	0
<hr/>					
<b>541002201802</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck</b>				
Einzahlungen	0	0	502.000	502.000	0
Auszahlungen	200.000	0	1.240.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-738.000	502.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	0	1.200.000	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	502.000	502.000	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
Saldo	-200.000	0	-738.000	502.000	0
<hr/>					
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	24.000	0
<hr/>					
<b>541004201701</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße</b>				
Einzahlungen	0	505.000	505.000	0	0
Auszahlungen	227.000	1.285.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-227.000	-780.000	505.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	1.100.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	125.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	460.000	460.000	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	45.000	45.000	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	27.000	0	0	0	0
Saldo	-227.000	-780.000	505.000	0	0
<hr/>					
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	60.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	40.000	0	0
<hr/>					
<b>541004201703</b>	<b>beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf</b>				
Einzahlungen	0	0	185.000	0	0
Auszahlungen	60.000	370.000	0	0	0

## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
Zu-/Überschuss	-60.000	-370.000	185.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	250.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	120.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	130.000	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	55.000	0	0
Saldo	-60.000	-370.000	185.000	0	0
<b>541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	20.000	20.000	20.000	20.000	0
Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	0
<b>541009009902 Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden</b>					
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500	0
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.500	7.500	7.500	7.500	0
Saldo	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	0
<b>541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>					
Einzahlungen	80.000	130.000	130.000	130.000	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	200.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	80.000	130.000	130.000	130.000	0
Saldo	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	0
<b>546003201701 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.500	0	550.000	0	0
Zu-/Überschuss	-7.500	0	-550.000	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	7.500	0	550.000	0	0
Saldo	-7.500	0	-550.000	0	0
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	148.000	90.000	95.000	75.000	0
Zu-/Überschuss	-148.000	-90.000	-95.000	-75.000	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	5.000	5.000	15.000	25.000	0



## Investitionsplan 2017

	Ansatz 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020	Planwert 2021
	1	2	3	4	5
Sachanlagevermögen					
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	125.000	55.000	40.000	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	18.000	30.000	40.000	50.000	0
Saldo	-148.000	-90.000	-95.000	-75.000	0
<b>551009009902</b>	<b>(Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	0
Zu-/Überschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	20.000	20.000	20.000	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	10.000	10.000	10.000	0
Saldo	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0
<b>553009009901</b>	<b>Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
553007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0
<b>575009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0	0
575007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	0	0	0	0
Saldo	-3.000	0	0	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.009.500</b>	<b>1.102.000</b>	<b>1.486.000</b>	<b>639.500</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>4.092.700</b>	<b>5.296.500</b>	<b>3.381.500</b>	<b>566.500</b>	<b>0</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-3.083.200</b>	<b>-4.194.500</b>	<b>-1.895.500</b>	<b>73.000</b>	<b>0</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5
2013	0	-	-	-	-
2014	0	0	-	-	-
	0	0	0	-	-
2015				-	-
	0	0	0		
2016				0	-
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>3.785.248,56</b>	<b>138.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>3.785.248,56</b>	<b>138.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>-636.800,00</b>	<b>-1.019.500,00</b>	<b>-1.050.000,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	636.800,00	1.019.500,00	1.050.000,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>3.785.248,56</b>	<b>138.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>3.785.248,56</b>	<b>138.800,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>21.132,29</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-3.051,78	-3.051,78	-3.051,78	-3.051,78
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>21.132,29</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>
- 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	115.248,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>21.132,29</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>	<b>-3.051,78</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>21.132,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses</b>	<b>24.683.936,76</b>	<b>24.822.736,76</b>	<b>24.826.736,76</b>	<b>24.189.936,76</b>	<b>23.170.436,76</b>	<b>22.120.436,76</b>
<b>Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>115.248,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
- EUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im 2017	Inanspruch- nahme im 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	24.683.936,76	24.822.736,76	4.000,00	0,00	24.826.736,76
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	115.248,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>24.799.184,98</b>	<b>24.822.736,76</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.826.736,76</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im 2017	Inanspruch- nahme im 2017	Auflösung im 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2017
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.876.738,86</b>	<b>1.830.638,86</b>	<b>65.200,00</b>	<b>-72.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.823.638,86</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.332.513,00	1.338.013,00	15.500,00	-29.000,00	0,00	1.324.513,00
davon Beihilferückstellungen	352.125,00	363.125,00	26.000,00	-500,00	0,00	388.625,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	192.100,86	129.500,86	23.700,00	-42.700,00	0,00	110.500,86
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>321.120,88</b>	<b>178.720,88</b>	<b>77.300,00</b>	<b>-200.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.920,88</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.197.859,74</b>	<b>2.009.359,74</b>	<b>142.500,00</b>	<b>-272.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879.559,74</b>

# **Sonderpostenübersicht**



**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.713,8	10.469,3	395,2	395,0	394,6	394,5
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.844,0	8.803,2	501,8	501,8	501,8	501,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.043,8	6.534,2	316,7	334,1	370,6	390,4
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>25.601,7</b>	<b>25.806,8</b>	<b>1.213,7</b>	<b>1.230,9</b>	<b>1.267,0</b>	<b>1.286,7</b>

# **Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.128.104,34	5.400.000	5.680.000	5.700.000	5.720.000	5.740.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.128.104,34	5.400.000	5.680.000	5.700.000	5.720.000	5.740.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-5.128.104,34</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.680.000</b>	<b>-5.700.000</b>	<b>-5.720.000</b>	<b>-5.740.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	689.355,76	730.000	725.500	728.000	735.000	742.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-689.355,76</b>	<b>-730.000</b>	<b>-725.500</b>	<b>-728.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-742.000</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

**Verbindlichkeitsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2017**  
**- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum	Stand zum	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2017
	31.12.2015	31.12.2016	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	3.079,85	2.239,85	841,60	1.398,25	0,00	1.398,25
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	288,71	387,59	387,59	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151,09	1.375,00	1.375,00	-	-	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	39,00	682,64	682,64	-	-	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>3.558,66</b>	<b>4.685,10</b>	<b>3.286,85</b>	<b>1.399,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,85</b>

# Stellenplan

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2017

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		1,000	1,000	
	A 13	2,000		2,000	2,000	
mittlerer Dienst						
<b>insgesamt</b>		<b>4,000</b>		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2017

Teil 1 – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr <sup>2</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
S 18	3,000	4,000	2,000	
S 17	1,000	0,000	1,000	
S 16	0,000	0,000	1,000	
S 15	3,000	0,000	2,950	
S 13	1,000	3,000	1,000	
12	1,000	1,000	1,000	
S 10	0,000	1,000	0,000	
10	3,000	3,000	2,000	
9	12,000	12,000	11,000	
8	16,000	9,000	11,000	
S 6	74,050	69,250	65,100	
6	20,250	24,250	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	2,100	2,100	
<b>insgesamt</b>	<b>153,175</b>	<b>144,850</b>	<b>137,875</b>	

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

<sup>3</sup> 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 2017**

**Teil 2 – Besondere Abschnitte**

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2014 – 31.07.2017
Auszubildender Gärtner	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 15.08.2015 – 14.08.2018

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr<sup>4</sup></b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S 6	0,500	0,500	Freistellung vom 01.12.2014 bis 30.11.2019
6	0,500	0,500	Freistellung vom 01.08.2012 bis 31.07.2017
6	0,500	0,500	Freistellung vom 16.07.2014 bis 28.02.2019

<sup>4</sup> 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: 0001**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Verwaltungssteuerung und -service

11100.7821000	0
11100.7831000	35.000
11100.7832000	55.000
11100.7834000	32.000
11100.7851000	0
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	15.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	18.000
11130.7832000	2.000
11130.7834000	0
11130.7851000	950.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.107.000</b>

**Deckungskreis: 0002**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Statistik und Wahlen

12100.7832000	0
12100.7834000	0

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *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: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Brandschutz

12600.7821000	0
12600.7831000	213.700
12600.7832000	9.300
12600.7834000	0
12600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>223.000</b>

**Deckungskreis: 0005**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Schulen und sonstige Schulträger-  
 aufgaben

21111.7821000	0
21111.7831000	10.000
21111.7832000	45.000
21111.7834000	0
21111.7851000	0
21121.7821000	20.000
21121.7831000	36.000
21121.7832000	17.700
21121.7834000	0
21121.7851000	0
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>128.700</b>

**Deckungskreis: 0006**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Kultur und Wissenschaft

27200.7831000	0
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *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: 0008**

Typ: *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
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.500</b>

**Deckungskreis: 0009**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Tageseinrichtungen für Kinder  
 kommunale Einrichtungen

36500.7831000	0
36500.7832000	0
36511.7821000	12.000
36511.7831000	2.000
36511.7832000	3.000
36511.7834000	0
36511.7851000	0
36512.7821000	0
36512.7831000	10.000
36512.7832000	5.000
36512.7834000	0
36512.7851000	0
36513.7821000	0
36513.7831000	1.000
36513.7832000	2.000
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	13.000
36521.7832000	2.000
36521.7834000	0

36521.7851000	0
36522.7821000	0
36522.7831000	1.000
36522.7832000	1.000
36522.7834000	0
36522.7851000	160.000
36523.7821000	0
36523.7831000	6.000
36523.7832000	21.500
36523.7834000	0
36523.7851000	150.000
36531.7821000	0
36531.7831000	19.000
36531.7832000	20.000
36531.7834000	0
36531.7851000	110.000
36541.7821000	53.500
36541.7831000	2.000
36541.7832000	7.500
36541.7834000	0
36541.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>601.500</b>

**Deckungskreis: 0010**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
freie Träger

36570.7832000	0
36570.7834000	0

**Deckungskreis: 0011**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Sportförderung

42100.7832000	0
42100.7834000	0
42400.7821000	0
42400.7831000	0
42400.7832000	0
42400.7834000	0
42400.7851000	0
42410.7821000	0
42410.7831000	0
42410.7832000	0
42410.7834000	0

**Deckungskreis: 0012**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Bauleitplanung

51100.7832000	0
51100.7834000	0
51100.7852000	0

**Deckungskreis: 0013**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Ver- und Entsorgung

**Deckungskreis: 0014**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Verkehrsflächen und -anlagen

54100.7821000	47.000
54100.7831000	0
54100.7832000	0
54100.7834000	0
54100.7852000	1.390.000
54100.7853000	0
54110.7821000	0
54110.7832000	0
54110.7834000	0
54110.7852000	248.000
54500.7832000	0
54500.7834000	0
54600.7821000	0
54600.7831000	0
54600.7832000	0
54600.7834000	0
54600.7852000	117.500
54700.7832000	0
54700.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>1.802.500</b>

**Deckungskreis: 0015**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Natur und Landschaftspflege

55100.7821000	0
55100.7831000	150.000

55100.7832000	28.000
55100.7834000	0
55100.7851000	0
55100.7852000	0
55200.7832000	0
55200.7834000	0
55300.7821000	0
55300.7831000	0
55300.7832000	2.000
55300.7834000	0
55300.7851000	0
55300.7852000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>180.000</b>

**Deckungskreis: 0016**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
investive Finanzauszahlungskto  
Tourismusförderung

57500.7831000	0
57500.7832000	3.000
57500.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>3.000</b>

**Deckungskreis: 5001**  
*Typ: echte gegenseitige Deckung*  
Verwaltungssteuerung und -service

11100.5211000	75.500
11100.5222000	180.000
11100.5222100	3.500
11100.5222999	0
11100.5231000	1.000
11100.5232000	18.000
11100.5241000	70.000
11100.5241999	0
11100.5251000	10.000
11100.5261000	35.500
11100.5271000	12.000
11100.5291000	15.000
11100.5311000	6.000
11100.5411000	20.000
11100.5411999	0
11100.5421000	0
11100.5431000	163.000
11100.5431999	0
11100.5441000	136.000

11100.5452000	0	11130.5499100	0	12600.5041000	12.000
11100.5457000	0	11140.5261000	1.500	12600.5211000	31.000
11100.5493524	0	11140.5411000	13.000	12600.5211999	0
11100.5493541	0	11140.5431000	800	12600.5222000	20.000
11100.5494300	11.000	11140.5499100	0	12600.5222100	5.000
11100.5499100	0	11140.5599000	0	12600.5231000	0
11100.5599000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.114.700</b>	12600.5241000	30.000
11110.5271000	0			12600.5241999	0
11110.5318000	13.000	<b>Deckungskreis: 5002</b>		12600.5251000	50.000
11110.5411000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5261000	8.000
11110.5421000	60.000	Statistik und Wahlen		12600.5271000	8.500
11110.5431000	7.600	12100.5222000	0	12600.5271002	1.000
11110.5431999	0	12100.5222100	0	12600.5272003	30.000
11110.5499100	0	12100.5231000	600	12600.5291000	1.500
11120.5211000	68.500	12100.5421000	4.100	12600.5411000	500
11120.5221000	11.000	12100.5431000	8.000	12600.5421000	25.000
11120.5231000	4.300	12100.5499100	0	12600.5431000	6.200
11120.5241000	2.500	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>12.700</b>	12600.5431999	0
11120.5271000	2.500			12600.5441000	29.000
11120.5271999	0	<b>Deckungskreis: 5003</b>		12600.5493524	0
11120.5431000	5.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5499100	0
11120.5431100	5.000	Ordnungsangelegenheiten		12600.5599000	0
11120.5431999	0	12200.5222000	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>257.700</b>
11120.5441000	0	12200.5231000	4.600		
11120.5452000	0	12200.5241000	0	<b>Deckungskreis: 5005</b>	
11120.5452999	20.000	12200.5261000	1.600	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
11120.5458000	17.700	12200.5271000	10.000	Schulen und sonstige Schulträger-	
11120.5493524	0	12200.5291000	400	aufgaben	
11120.5494400	0	12200.5331000	0	21111.5211000	46.500
11120.5494500	10.000	12200.5411000	300	21111.5211999	0
11120.5494700	2.000	12200.5421000	0	21111.5221000	500
11120.5499000	0	12200.5431000	17.500	21111.5222000	19.000
11120.5499100	0	12200.5431999	0	21111.5222100	1.500
11120.5599000	0	12200.5499100	0	21111.5231000	0
11130.5211000	20.000	12200.5599000	0	21111.5232000	1.300
11130.5222000	6.000	12210.5431000	95.000	21111.5241000	130.000
11130.5222100	2.000	12210.5450000	6.000	21111.5241999	0
11130.5231000	7.000	12210.5452000	45.000	21111.5261000	200
11130.5241000	75.000	12210.5499100	0	21111.5271000	31.800
11130.5241999	0	12220.5499100	0	21111.5271100	500
11130.5421000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>181.400</b>	21111.5272001	4.000
11130.5431000	3.000			21111.5272002	0
11130.5441000	800	<b>Deckungskreis: 5004</b>		21111.5291000	100
11130.5493000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21111.5312000	5.000
11130.5493524	0	Brandschutz		21111.5318000	400

21111.5431000	5.000	27200.5411000	0	<b>Deckungskreis: 5009</b>	
21111.5441000	1.500	27200.5431000	600	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.5493000	0	27200.5431999	0	Tageseinrichtungen für Kinder	
21111.5493524	0	27200.5441000	0	kommunale Einrichtungen	
21111.5499100	0	27200.5499100	0	36500.5211000	0
21121.5211000	53.000	28100.5271000	25.000	36500.5222000	1.500
21121.5221000	3.000	28100.5271999	0	36500.5261000	20.000
21121.5222000	21.100	28100.5317000	0	36500.5271000	0
21121.5222100	2.000	28100.5499100	0	36500.5271010	0
21121.5231000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	27.600	36500.5272001	2.000
21121.5232000	1.300			36500.5291000	1.500
21121.5241000	220.000	<b>Deckungskreis: 5007</b>		36500.5312000	110.000
21121.5241999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36500.5312999	0
21121.5261000	200	Tagespflege		36500.5499100	0
21121.5271000	31.500	36100.5261000	4.500	36511.5211000	26.000
21121.5271100	500	36100.5271000	36.000	36511.5221000	0
21121.5271999	0	36100.5318000	3.000	36511.5222000	6.000
21121.5272001	4.000	36100.5331000	688.000	36511.5222100	2.000
21121.5272002	0	36100.5331001	37.500	36511.5241000	80.000
21121.5312000	18.000	36100.5331999	0	36511.5241999	0
21121.5318000	400	36100.5493533	0	36511.5261000	3.000
21121.5431000	5.000	36100.5499100	0	36511.5271000	5.400
21121.5441000	1.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	769.000	36511.5271100	500
21121.5493524	0			36511.5271999	0
21121.5499100	0	<b>Deckungskreis: 5008</b>		36511.5272001	1.800
21600.5211000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36511.5291000	5.700
21600.5211001	0	Jugendarbeit und Einrichtungen der		36511.5411000	1.000
21600.5211999	0	Jugendarbeit		36511.5429000	0
21600.5241000	0	36200.5318000	187.000	36511.5431000	2.300
21600.5431000	0	36200.5318999	0	36511.5441000	200
21600.5441000	0	36200.5493531	0	36511.5493524	0
21600.5493524	0	36200.5499100	0	36511.5499100	0
21600.5499100	0	36600.5211000	28.000	36512.5211000	9.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	608.300	36600.5222000	2.000	36512.5221000	0
		36600.5231000	10.500	36512.5222000	2.000
<b>Deckungskreis: 5006</b>		36600.5241000	18.500	36512.5222100	500
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36600.5241999	0	36512.5241000	18.000
Kultur und Wissenschaft		36600.5431000	3.000	36512.5241999	0
27200.5211000	1.000	36600.5441000	1.500	36512.5261000	0
27200.5222000	500	36600.5493524	0	36512.5271000	1.800
27200.5222100	500	36600.5499100	0	36512.5271100	300
27200.5241000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	250.500	36512.5272001	0
27200.5271000	0			36512.5411000	200
27200.5272002	0			36512.5431000	2.100
27200.5272992	0			36512.5441000	200

36512.5493524	0	36522.5411000	200	36541.5221000	0
36512.5499100	0	36522.5429000	0	36541.5222000	2.500
36513.5211000	35.000	36522.5431000	1.700	36541.5222100	3.000
36513.5221000	0	36522.5441000	200	36541.5241000	30.000
36513.5222000	5.000	36522.5493524	0	36541.5241999	0
36513.5222100	1.500	36522.5499100	0	36541.5261000	0
36513.5241000	35.000	36523.5211000	13.800	36541.5271000	3.000
36513.5241999	0	36523.5222000	7.500	36541.5271100	500
36513.5261000	3.000	36523.5222100	3.000	36541.5271999	0
36513.5261999	0	36523.5231000	0	36541.5272001	900
36513.5271000	6.500	36523.5232000	2.500	36541.5291000	5.500
36513.5271100	500	36523.5241000	45.000	36541.5411000	400
36513.5272001	0	36523.5241999	0	36541.5429000	0
36513.5411000	1.000	36523.5261000	3.000	36541.5431000	2.600
36513.5431000	2.200	36523.5271000	10.000	36541.5441000	200
36513.5441000	500	36523.5271100	1.000	36541.5499100	0
36513.5499100	0	36523.5272001	4.300	<b>Summe Aufwendungen</b>	792.000
36521.5211000	7.500	36523.5291000	100		
36521.5221000	0	36523.5411000	2.500	<b>Deckungskreis: 5010</b>	
36521.5222000	2.000	36523.5411999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36521.5222100	1.000	36523.5431000	2.400	freie Träger	
36521.5241000	40.000	36523.5441000	300		
36521.5241999	0	36523.5493524	0	<b>Deckungskreis: 5011</b>	
36521.5261000	0	36523.5493541	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36521.5271000	2.700	36523.5499100	0	Sportförderung	
36521.5271100	500	36531.5211000	19.000	42100.5312000	0
36521.5281000	0	36531.5211999	0	42100.5499100	0
36521.5291000	5.500	36531.5221000	4.000	42400.5221000	0
36521.5411000	600	36531.5222000	10.500	42400.5431000	0
36521.5429000	0	36531.5222100	13.000	42400.5499100	0
36521.5431000	2.400	36531.5241000	60.000	42410.5211000	2.000
36521.5441000	200	36531.5241999	0	42410.5221000	2.000
36521.5493524	0	36531.5261000	3.000	42410.5241000	300
36521.5499100	0	36531.5271000	5.000	42410.5441000	0
36522.5211000	5.500	36531.5271100	500	42410.5499100	0
36522.5221000	500	36531.5271999	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	4.300
36522.5222000	2.500	36531.5272001	0		
36522.5222100	1.000	36531.5291000	5.500	<b>Deckungskreis: 5012</b>	
36522.5241000	35.000	36531.5411000	700	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36522.5241999	0	36531.5429000	0	Bauleitplanung	
36522.5261000	0	36531.5431000	2.700	51100.4140000	32.700
36522.5271000	2.600	36531.5441000	200	51100.5211000	162.000
36522.5271100	500	36531.5493524	0	51100.5431000	0
36522.5272001	0	36531.5499100	0	51100.5499100	0
36522.5291000	4.100	36541.5211000	14.500	<b>Summe Erträge</b>	32.700

<b>Summe Aufwendungen</b>	162.000	55100.5251000	50.000	57500.5431000	3.500
		55100.5261000	5.000	57500.5441000	100
<b>Deckungskreis: 5014</b>		55100.5272000	87.500	57500.5499100	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5272010	10.500	<b>Summe Erträge</b>	600
Verkehrsflächen und -anlagen		55100.5314000	10.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	43.100
54100.5221000	187.700	55100.5314999	0		
54100.5221003	0	55100.5318000	0	<b>Deckungskreis: 5017</b>	
54100.5221005	20.000	55100.5411000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54100.5221999	0	55100.5431000	4.500	Steuern und sonstige allgemeine	
54100.5272003	8.000	55100.5431999	0	Finanzwirtschaft	
54100.5431000	3.000	55100.5499100	0	61100.5372000	5.680.000
54100.5453000	95.000	55200.5291000	36.000	61100.5499100	0
54100.5499100	0	55200.5499100	0	61100.5510000	0
54110.5221000	80.000	55300.5211000	15.000	61100.5517000	0
54110.5241000	0	55300.5212000	0	61100.5592000	5.000
54110.5241999	0	55300.5221000	5.000	61200.5499100	0
54110.5271000	272.000	55300.5221001	0	61200.5517000	0
54110.5271999	0	55300.5222000	2.500	61200.5591000	16.800
54110.5493524	0	55300.5222100	500	<b>Summe Aufwendungen</b>	5.701.800
54110.5499100	0	55300.5231000	0		
54500.5241000	115.000	55300.5241000	12.000	<b>Deckungskreis: 5018</b>	
54500.5241999	0	55300.5241999	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
54500.5499100	0	55300.5272000	7.000	Personalaufwendungen	
54600.5211000	2.000	55300.5441000	200	11100.5011000	150.900
54600.5221000	5.000	55300.5493524	0	11100.5012000	414.800
54600.5499100	0	55300.5499000	5.000	11100.5012001	0
54700.5312000	0	55300.5499100	0	11100.5019000	1.500
54700.5318000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	473.000	11100.5019999	0
54700.5499100	0			11100.5021000	105.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	787.700	<b>Deckungskreis: 5016</b>		11100.5022000	14.200
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.5022999	0
<b>Deckungskreis: 5015</b>		Tourismusförderung		11100.5032000	83.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		57100.4565002	0	11100.5041000	18.500
Natur- und Landschaftspflege		57100.5431000	24.000	11100.5041999	0
36500.5272000	0	57100.5499100	0	11100.5051000	15.500
36511.5272000	0	57500.4565003	500	11100.5061000	22.000
36513.5272000	0	57500.4565004	100	11100.5081000	20.000
36521.5272000	0	57500.5211000	0	11100.5161000	4.000
55100.4147000	0	57500.5222000	7.000	11100.5493502	0
55100.4461000	0	57500.5222100	0	11120.5011000	62.500
55100.5221000	166.000	57500.5241000	600	11120.5012000	520.800
55100.5221002	3.000	57500.5271000	4.100	11120.5022000	17.800
55100.5221004	30.000	57500.5272003	0	11120.5032000	104.200
55100.5222000	20.000	57500.5291000	3.800	11120.5039000	0
55100.5222100	3.000	57500.5314000	0	11120.5171000	0



12200.5011000	56.000	36522.5022000	12.500	11130.5241001	0
12200.5012000	197.900	36522.5032000	73.400	11130.5241002	245.000
12200.5022000	6.800	36523.5012000	737.000	<b>Summe Erträge</b>	295.000
12200.5032000	39.600	36523.5022000	24.900	<b>Summe Aufwendungen</b>	245.000
12210.5012000	102.100	36523.5022999	0		
12210.5022000	3.500	36523.5032000	146.400	<b><u>Deckungskreis: 5021</u></b>	
12210.5032000	20.500	36523.5071000	0	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12210.5071000	0	36523.5171000	0	Zuschüsse	
12210.5171000	0	36531.5012000	523.900	12600.5318000	0
12220.5012000	0	36531.5022000	17.900	28100.5318000	46.000
12220.5022000	0	36531.5032000	104.800	28100.5318001	14.000
12220.5032000	0	36541.5012000	398.100	28100.5318002	12.300
12600.5012000	32.600	36541.5022000	13.600	42100.5318000	3.300
12600.5022000	1.200	36541.5032000	79.700	<b>Summe Aufwendungen</b>	75.600
12600.5032000	6.600	51100.5012000	642.400		
21111.5012000	57.500	51100.5022000	21.900	<b><u>Deckungskreis: 5022</u></b>	
21111.5022000	3.000	51100.5032000	128.500	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
21111.5032000	17.400	55100.5012000	419.400	AfA und Erträge Auflösung SoPo	
21111.5081000	1.000	55100.5022000	14.200	11100.4161000	5.000
21121.5012000	135.300	55100.5032000	83.300	11100.4592231	0
21121.5022000	5.600	55100.5081000	2.000	11100.4592437	0
21121.5032000	33.000	55100.5131000	0	11100.5711000	176.500
21121.5081000	1.200	55300.5012000	0	11100.5731000	0
27200.5012000	37.500	55300.5022000	0	11100.5741000	0
27200.5022000	1.300	55300.5032000	0	11100.5931000	0
27200.5032000	7.500	57100.5012000	92.400	11110.5711000	0
27200.5081000	100	57100.5022000	3.200	11110.5731000	0
36500.5012000	118.900	57100.5032000	18.500	11110.5741000	0
36500.5019000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	8.693.600	11110.5931000	0
36500.5022000	4.100			11120.4161000	0
36500.5032000	23.800	<b><u>Deckungskreis: 5019</u></b>		11120.4571000	0
36500.5081000	30.000	<i>Typ: unechte Deckung</i>		11120.4931000	0
36511.5012000	750.200	Gewerbesteuer und -umlage		11120.5711000	0
36511.5022000	25.600	61100.4013000	1.550.000	11120.5731000	0
36511.5032000	150.100	61100.5341000	200.000	11120.5741000	0
36512.5012000	204.800	<b>Summe Erträge</b>	1.550.000	11120.5931000	0
36512.5022000	7.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	200.000	11130.4161000	9.000
36512.5032000	41.000			11130.4371000	0
36513.5012000	445.300	<b><u>Deckungskreis: 5020</u></b>		11130.4571000	0
36513.5022000	15.200	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11130.4592231	0
36513.5032000	89.100	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-		11130.4592437	0
36521.5012000	438.800	bilien		11130.4931000	0
36521.5022000	15.000	11130.4411001	50.000	11130.5711000	45.900
36521.5032000	87.800	11130.4411002	245.000	11130.5731000	0
36522.5012000	367.000	11130.4461000	0	11130.5741000	0

11130.5931000	0	21121.4592437	0	36511.4592231	0
11140.5711000	0	21121.5711000	211.200	36511.4592437	0
11140.5731000	0	21121.5731000	0	36511.5711000	40.600
11140.5741000	0	21121.5741000	0	36511.5731000	0
11140.5931000	0	21121.5931000	0	36511.5741000	0
12100.5711000	0	21600.4161000	0	36511.5931000	0
12100.5731000	0	21600.5731000	0	36512.4161000	200
12100.5741000	0	27200.4161000	0	36512.4371000	200
12100.5931000	0	27200.4371000	0	36512.4571000	0
12200.4161000	0	27200.4571000	0	36512.4592231	0
12200.5711000	0	27200.4592231	0	36512.4592437	0
12200.5731000	0	27200.4592437	0	36512.5711000	16.100
12200.5741000	0	27200.5711000	1.400	36512.5731000	0
12200.5931000	0	27200.5731000	0	36512.5741000	0
12210.5711000	0	27200.5741000	0	36512.5931000	0
12210.5731000	0	27200.5931000	0	36513.4161000	4.600
12210.5741000	0	28100.4161000	0	36513.4371000	0
12210.5931000	0	28100.4371000	0	36513.4571000	0
12220.5711000	0	28100.4571000	0	36513.4592231	0
12220.5731000	0	28100.5711000	0	36513.4592437	0
12220.5741000	0	28100.5731000	0	36513.5711000	30.300
12220.5931000	0	28100.5741000	0	36513.5731000	0
12600.4161000	24.400	28100.5931000	0	36513.5741000	0
12600.4371000	9.100	36100.4161000	0	36513.5931000	0
12600.4571000	400	36100.4371000	0	36521.4161000	700
12600.4592231	0	36100.4592231	0	36521.4161002	26.300
12600.4592437	0	36100.5711000	0	36521.4371000	0
12600.5711000	197.000	36100.5731000	0	36521.4592231	0
12600.5731000	0	36100.5741000	0	36521.4592437	0
12600.5741000	0	36100.5931000	0	36521.5711000	43.400
12600.5931000	0	36200.4161000	0	36521.5731000	0
21111.4161000	16.300	36200.4371000	0	36521.5741000	0
21111.4371000	0	36200.5711000	0	36521.5931000	0
21111.4571000	1.000	36200.5731000	0	36522.4161000	0
21111.4592231	0	36200.5741000	0	36522.4161002	0
21111.4592437	0	36200.5931000	0	36522.4371000	0
21111.5711000	125.100	36500.4161000	0	36522.4571000	200
21111.5731000	0	36500.4371000	0	36522.4592231	0
21111.5741000	0	36500.5711000	0	36522.4592437	0
21111.5931000	0	36500.5731000	0	36522.5711000	16.100
21121.4161000	14.700	36500.5741000	0	36522.5731000	0
21121.4161002	19.800	36500.5931000	0	36522.5741000	0
21121.4371000	0	36511.4161000	0	36522.5931000	0
21121.4571000	100	36511.4371000	4.900	36523.4161000	14.600
21121.4592231	0	36511.4571000	500	36523.4161002	0

36523.4371000	0	42400.4592231	0	54500.5731000	0
36523.4592231	0	42400.5711000	12.000	54500.5741000	0
36523.4592437	0	42400.5731000	0	54500.5931000	0
36523.5711000	29.800	42400.5741000	0	54600.4161000	8.000
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	2.200	54600.5711000	33.900
36531.4371000	5.700	42410.5731000	0	54600.5731000	0
36531.4592231	0	42410.5741000	0	54600.5741000	0
36531.4592437	0	42410.5931000	0	54600.5931000	0
36531.4931000	0	51100.4161000	0	54700.5711000	0
36531.5711000	32.900	51100.4371000	0	54700.5731000	0
36531.5731000	0	51100.5711000	0	54700.5741000	0
36531.5741000	0	51100.5731000	0	54700.5931000	0
36531.5931000	0	51100.5741000	0	55100.4161000	4.800
36541.4161000	3.900	51100.5931000	0	55100.4161002	11.900
36541.4371000	0	53100.5711000	0	55100.4371000	300
36541.4571000	0	53100.5731000	0	55100.4571000	7.000
36541.4592231	0	53100.5741000	0	55100.4592231	0
36541.4592437	0	53100.5931000	0	55100.4592437	0
36541.5711000	23.200	53200.5711000	0	55100.5711000	168.300
36541.5731000	0	53200.5731000	0	55100.5731000	0
36541.5741000	0	53200.5741000	0	55100.5741000	0
36541.5931000	0	53200.5931000	0	55100.5931000	0
36570.5711000	0	54100.4161000	67.400	55200.4371000	0
36570.5731000	0	54100.4371000	166.800	55200.5711000	0
36570.5741000	0	54100.4571000	86.400	55200.5731000	0
36570.5931000	0	54100.4592231	0	55200.5741000	0
36600.4161000	0	54100.4592437	0	55200.5931000	0
36600.4371000	0	54100.5711000	828.000	55300.4161000	0
36600.4571000	100	54100.5731000	0	55300.4371000	0
36600.5711000	5.500	54100.5741000	1.300	55300.4571000	1.600
36600.5731000	0	54100.5931000	0	55300.4592231	0
36600.5741000	0	54110.4161000	11.200	55300.4592437	0
36600.5931000	0	54110.4371000	25.600	55300.5711000	23.900
42100.4161000	0	54110.4571000	2.300	55300.5731000	0
42100.4371000	0	54110.4592231	0	55300.5741000	0
42100.5711000	0	54110.4592437	0	55300.5931000	0
42100.5731000	0	54110.5711000	153.800	57100.5711000	0
42100.5741000	0	54110.5731000	0	57100.5731000	0
42100.5931000	0	54110.5741000	0	57100.5741000	0
42400.4161000	0	54110.5931000	0	57100.5931000	0
42400.4371000	0	54500.4371000	0	57500.4161000	0
42400.4571000	4.500	54500.5711000	0	57500.4371000	0

57500.5711000	1.000	36512.4147000	0	11100.7211000	75.500
57500.5731000	0	36512.4148000	0	11100.7222000	180.000
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	1.000
61100.4161002	443.800	36513.5271001	0	11100.7232000	18.000
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	10.000
61100.5711000	0	36522.5271001	0	11100.7261000	35.500
61100.5731000	0	36523.4147000	0	11100.7271000	12.000
61100.5741000	0	36531.4147000	0	11100.7291000	15.000
61100.5931000	0	36531.5271001	0	11100.7311000	6.000
61200.4161002	0	36541.4147000	0	11100.7411000	20.000
61200.4371000	0	36541.5271001	0	11100.7411999	0
61200.5711000	0			11100.7421000	0
61200.5731000	0	<b>Deckungskreis: 5215</b>		11100.7431000	163.000
61200.5741000	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11100.7431999	0
61200.5931000	0	Spenden Natur- und Landschafts		11100.7441000	136.000
61300.4371000	0	pflege		11100.7452000	0
61300.5711000	0	55100.4148000	0	11100.7457000	0
61300.5731000	0	55100.5271001	0	11100.7599000	0
61300.5741000	0	55300.5271001	0	11110.7271000	0
61300.5931000	0			11110.7411000	0
<b>Summe Erträge</b>	1.213.700	<b>Deckungskreis: 5216</b>		11110.7421000	60.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	2.219.400	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11110.7431000	7.600
		Spenden Tourismus		11110.7431999	0
		57500.4147000	0	11120.7211000	68.500
<b>Deckungskreis: 5205</b>				11120.7221000	11.000
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>				11120.7231000	4.300
Spenden Schulen		<b>Deckungskreis: 5217</b>		11120.7241000	2.500
21121.4147000	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		11120.7241999	0
		Spenden Jugendarbeit		11120.7271000	2.500
		36200.4148000	0	11120.7271999	0
		36200.5271001	0	11120.7431000	5.000
				11120.7431100	5.000
		<b>Deckungskreis: 5299</b>		11120.7431999	0
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11120.7441000	0
		Spenden Flüchtlingshilfe		11120.7452000	0
		11100.4147003	0	11120.7452999	20.000
		11100.4148003	0	11120.7458000	17.700
		11100.5271003	0	11120.7499000	0
				11120.7598000	0
		<b>Deckungskreis: 7001</b>		11120.7599000	0
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		11130.7211000	20.000
		Verwaltungssteuerung und -service			

11130.7222000	6.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	181.400	21111.7272002	0
11130.7222100	2.000			21111.7291000	100
11130.7231000	7.000	<b>Deckungskreis: 7004</b>		21111.7312000	5.000
11130.7241000	75.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21111.7318000	400
11130.7241999	0	Brandschutz		21111.7431000	5.000
11130.7421000	0	12600.7041000	12.000	21111.7441000	1.500
11130.7431000	3.000	12600.7211000	31.000	21111.7451000	0
11130.7441000	800	12600.7211999	0	21121.7211000	53.000
11130.7598999	0	12600.7222000	20.000	21121.7221000	3.000
11140.7261000	1.500	12600.7222100	5.000	21121.7222000	21.100
11140.7411000	13.000	12600.7231000	0	21121.7222100	2.000
11140.7431000	800	12600.7241000	30.000	21121.7231000	0
11140.7599000	0	12600.7241999	0	21121.7232000	1.300
21111.7598999	0	12600.7251000	50.000	21121.7241000	220.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	1.078.700	12600.7261000	8.000	21121.7241999	0
		12600.7271000	8.500	21121.7261000	200
<b>Deckungskreis: 7002</b>		12600.7271002	1.000	21121.7271000	31.500
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12600.7272000	0	21121.7271100	500
Statistik und Wahlen		12600.7272003	30.000	21121.7271999	0
12100.7222000	0	12600.7291000	1.500	21121.7272001	4.000
12100.7222100	0	12600.7411000	500	21121.7272002	0
12100.7231000	600	12600.7421000	25.000	21121.7312000	18.000
12100.7421000	4.100	12600.7431000	6.200	21121.7318000	400
12100.7431000	8.000	12600.7431999	0	21121.7431000	5.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	12.700	12600.7441000	29.000	21121.7441000	1.000
		12600.7599000	0	21600.7211000	0
<b>Deckungskreis: 7003</b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	257.700	21600.7211001	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>				21600.7211999	0
Ordnungsangelegenheiten		<b>Deckungskreis: 7005</b>		21600.7241000	0
12200.7222000	1.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21600.7241999	0
12200.7231000	4.600	Schulen und sonstige Schulträger-		21600.7431000	0
12200.7241000	0	aufgaben		21600.7441000	0
12200.7261000	1.600	21111.7211000	46.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	608.300
12200.7271000	10.000	21111.7211999	0		
12200.7291000	400	21111.7221000	500	<b>Deckungskreis: 7006</b>	
12200.7331000	0	21111.7222000	19.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12200.7411000	300	21111.7222100	1.500	Kultur und Wissenschaft	
12200.7421000	0	21111.7231000	0	27200.7211000	1.000
12200.7431000	17.500	21111.7232000	1.300	27200.7222000	500
12200.7431999	0	21111.7241000	130.000	27200.7222100	500
12200.7599000	0	21111.7241999	0	27200.7241000	0
12210.7431000	95.000	21111.7261000	200	27200.7271000	0
12210.7450000	6.000	21111.7271000	31.800	27200.7272002	0
12210.7452000	45.000	21111.7271100	500	27200.7272992	0
12210.7999000	0	21111.7272001	4.000	27200.7411000	0

27200.7431000	600	36500.7312999	0	36521.7221000	0
27200.7431999	0	36511.7211000	26.000	36521.7222000	2.000
27200.7441000	0	36511.7221000	0	36521.7222100	1.000
28100.7271000	25.000	36511.7222000	6.000	36521.7241000	40.000
28100.7271999	0	36511.7222100	2.000	36521.7241999	0
28100.7317000	0	36511.7241000	80.000	36521.7261000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>27.600</b>	36511.7241999	0	36521.7271000	2.700
		36511.7261000	3.000	36521.7271100	500
<b>Deckungskreis: 7007</b>		36511.7271000	5.400	36521.7272001	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36511.7271100	500	36521.7281000	0
Tagespflege		36511.7271999	0	36521.7291000	5.500
36100.7271000	36.000	36511.7272001	1.800	36521.7411000	600
36100.7318000	3.000	36511.7291000	5.700	36521.7429000	0
36100.7331000	688.000	36511.7411000	1.000	36521.7431000	2.400
36100.7331001	37.500	36511.7429000	0	36521.7441000	200
36100.7331999	0	36511.7431000	2.300	36522.7211000	5.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>764.500</b>	36511.7441000	200	36522.7221000	500
		36512.7211000	9.000	36522.7222000	2.500
<b>Deckungskreis: 7008</b>		36512.7221000	0	36522.7222100	1.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36512.7222000	2.000	36522.7241000	35.000
Jugendarbeit und Einrichtungen der		36512.7222100	500	36522.7241999	0
Jugendarbeit		36512.7241000	18.000	36522.7261000	0
36200.7318000	187.000	36512.7241999	0	36522.7271000	2.600
36200.7318999	0	36512.7261000	0	36522.7271100	500
36600.7211000	28.000	36512.7271000	1.800	36522.7272001	0
36600.7222000	2.000	36512.7271100	300	36522.7291000	4.100
36600.7231000	10.500	36512.7272001	0	36522.7411000	200
36600.7241000	18.500	36512.7411000	200	36522.7429000	0
36600.7241999	0	36512.7431000	2.100	36522.7431000	1.700
36600.7431000	3.000	36512.7441000	200	36522.7441000	200
36600.7441000	1.500	36513.7211000	35.000	36523.7211000	13.800
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>250.500</b>	36513.7221000	0	36523.7222000	7.500
		36513.7222000	5.000	36523.7222100	3.000
<b>Deckungskreis: 7009</b>		36513.7222100	1.500	36523.7231000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36513.7241000	35.000	36523.7232000	2.500
Tageseinrichtungen für Kinder		36513.7241999	0	36523.7241000	45.000
kommunale Einrichtungen		36513.7261000	3.000	36523.7241999	0
36500.7211000	0	36513.7261999	0	36523.7261000	3.000
36500.7222000	1.500	36513.7271000	6.500	36523.7271000	10.000
36500.7261000	20.000	36513.7271100	500	36523.7271100	1.000
36500.7271000	0	36513.7272001	0	36523.7272001	4.300
36500.7271010	0	36513.7411000	1.000	36523.7291000	100
36500.7272001	2.000	36513.7431000	2.200	36523.7411000	2.500
36500.7291000	1.500	36513.7441000	500	36523.7411999	0
36500.7312000	110.000	36521.7211000	7.500	36523.7431000	2.400

36523.7441000	300	42400.7431000	0	55100.6461000	0
36531.7211000	19.000	42410.7211000	2.000	55100.7211000	0
36531.7211999	0	42410.7221000	2.000	55100.7221000	166.000
36531.7221000	4.000	42410.7241000	300	55100.7221002	3.000
36531.7222000	10.500	42410.7441000	0	55100.7222000	20.000
36531.7222100	13.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.300</b>	55100.7222100	3.000
36531.7241000	60.000			55100.7251000	50.000
36531.7241999	0	<b>Deckungskreis: 7012</b>		55100.7261000	5.000
36531.7261000	3.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.7272000	87.500
36531.7271000	5.000	Bauleitplanung		55100.7272010	10.500
36531.7271100	500	51100.7211000	162.000	55100.7314000	10.000
36531.7271999	0	51100.7431000	0	55100.7314999	0
36531.7272001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>162.000</b>	55100.7318000	0
36531.7291000	5.500			55100.7411000	300
36531.7411000	700	<b>Deckungskreis: 7014</b>		55100.7431000	4.500
36531.7429000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.7431999	0
36531.7431000	2.700	Verkehrsflächen und -anlagen		55200.7291000	36.000
36531.7441000	200	54100.7221000	187.700	55300.7211000	15.000
36541.7211000	14.500	54100.7221003	0	55300.7221000	5.000
36541.7221000	0	54100.7221999	0	55300.7221001	0
36541.7222000	2.500	54100.7272000	0	55300.7222000	2.500
36541.7222100	3.000	54100.7272003	8.000	55300.7222100	500
36541.7241000	30.000	54100.7431000	3.000	55300.7231000	0
36541.7241999	0	54100.7453000	95.000	55300.7241000	12.000
36541.7261000	0	54110.7221000	80.000	55300.7241999	0
36541.7271000	3.000	54110.7241000	0	55300.7272000	7.000
36541.7271100	500	54110.7241999	0	55300.7441000	200
36541.7271999	0	54110.7271000	272.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>438.000</b>
36541.7272001	900	54110.7271999	0		
36541.7291000	5.500	54500.7241000	115.000	<b>Deckungskreis: 7016</b>	
36541.7411000	400	54500.7241999	0	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36541.7429000	0	54600.7211000	2.000	<i>Deckung</i>	
36541.7431000	2.600	54600.7221000	5.000	Tourismusförderung	
36541.7441000	200	54700.7312000	0	57100.6565002	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>792.000</b>	54700.7318000	0	57100.7431000	24.000
		<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>767.700</b>	57500.6565003	500
				57500.6565004	100
		<b>Deckungskreis: 7015</b>		57500.7222000	7.000
		Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>		57500.7222100	0
		<i>Deckung</i>		57500.7241000	600
		Natur- und Landschaftspflege		57500.7271000	4.100
		36500.7272000	0	57500.7272003	0
		36511.7272000	0	57500.7291000	3.800
		36513.7272000	0	57500.7314000	0
		36521.7272000	0	57500.7431000	3.500

**Deckungskreis: 7010**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
freie Träger

**Deckungskreis: 7011**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Sportförderung

42100.7312000

42400.7221000

57500.7441000	100	12220.7032000	0	51100.7012000	642.400
<b>Summe Einzahlungen</b>	600	12600.7012000	32.600	51100.7022000	21.900
<b>Summe Auszahlungen</b>	43.100	12600.7022000	1.200	51100.7032000	128.500
		12600.7032000	6.600	55100.7012000	419.400
<b>Deckungskreis: 7017</b>		21111.7012000	57.500	55100.7022000	14.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21111.7022000	3.000	55100.7032000	83.300
Steuern und sonstige allgemeine		21111.7032000	17.400	55100.7131000	0
Finanzwirtschaft		21121.7012000	135.300	55300.7012000	0
61100.7372000	5.680.000	21121.7022000	5.600	55300.7022000	0
61100.7510000	0	21121.7032000	33.000	55300.7032000	0
61100.7517000	0	27200.7012000	37.500	57100.7012000	92.400
61100.7592000	5.000	27200.7022000	1.300	57100.7022000	3.200
61200.7517000	0	27200.7032000	7.500	57100.7032000	18.500
61200.7591000	16.800	36500.7012000	118.900	61200.7868200	0
61200.7599000	0	36500.7019000	0	61300.7012000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	5.701.800	36500.7022000	4.100	61300.7019000	0
		36500.7032000	23.800	61300.7022000	0
<b>Deckungskreis: 7018</b>		36500.7868200	0	61300.7032000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36511.7012000	750.200	61300.7039000	0
Personalaufwendungen		36511.7022000	25.600	<b>Summe Auszahlungen</b>	8.597.800
11100.7011000	150.900	36511.7032000	150.100		
11100.7012000	414.800	36511.7868200	0	<b>Deckungskreis: 7019</b>	
11100.7012001	0	36512.7012000	204.800	Typ: <i>Realisierte unechte Deckung</i>	
11100.7019000	1.500	36512.7022000	7.000	Gewerbesteuer und -umlage	
11100.7019999	0	36512.7032000	41.000	61100.6013000	1.550.000
11100.7021000	105.000	36513.7012000	445.300	61100.7341000	200.000
11100.7022000	14.200	36513.7022000	15.200	<b>Summe Einzahlungen</b>	1.550.000
11100.7022999	0	36513.7032000	89.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	200.000
11100.7032000	83.000	36513.7868200	0		
11100.7041000	18.500	36521.7012000	438.800	<b>Deckungskreis: 7020</b>	
11100.7041999	0	36521.7022000	15.000	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
11120.7011000	62.500	36521.7032000	87.800	<i>Deckung</i>	
11120.7012000	520.800	36522.7012000	367.000	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
11120.7022000	17.800	36522.7022000	12.500	bilien	
11120.7032000	104.200	36522.7032000	73.400	11130.6411001	50.000
11120.7039000	0	36523.7012000	737.000	11130.6461000	0
12200.7011000	56.000	36523.7022000	24.900	11130.7241001	0
12200.7012000	197.900	36523.7022999	0	<b>Summe Einzahlungen</b>	50.000
12200.7022000	6.800	36523.7032000	146.400		
12200.7032000	39.600	36531.7012000	523.900	<b>Deckungskreis: 7021</b>	
12210.7012000	102.100	36531.7022000	17.900	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12210.7022000	3.500	36531.7032000	104.800	Zuschüsse	
12210.7032000	20.500	36541.7012000	398.100	12600.7318000	0
12220.7012000	0	36541.7022000	13.600	28100.7318000	46.000
12220.7022000	0	36541.7032000	79.700	28100.7318001	14.000



28100.7318002	12.300
42100.7318000	3.300
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>75.600</b>

**Deckungskreis: 7205**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Schulen  
 21121.6147000

0

**Deckungskreis: 7206**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Heimat und Kultur  
 28100.6147000  
 28100.6148000  
 28100.7271001

0  
0  
0

**Deckungskreis: 7209**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Kitas  
 36511.6147000  
 36511.6148000  
 36511.7271001  
 36512.6147000  
 36512.6148000  
 36512.7271001  
 36513.6147000  
 36513.6148000  
 36513.7271001  
 36521.6147000  
 36521.7271001  
 36522.6147000  
 36522.7271001  
 36523.6147000  
 36531.6147000  
 36531.7271001  
 36541.6147000  
 36541.7271001

0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0

**Deckungskreis: 7215**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Natur- und Landschaftspflege  
 55100.6148000  
 55100.7271001  
 55300.6148000  
 55300.7271001

0  
0  
0  
0

**Deckungskreis: 7216**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Tourismus  
 57500.6147000

0

**Deckungskreis: 7217**

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Jugendarbeit  
 36200.6148000  
 36200.7271001

0  
0

**Deckungskreis: 7299**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*  
 Spenden Flüchtlingshilfe  
 11100.6147003  
 11100.6148003  
 11100.7271003

0  
0  
0

# Wirtschaftsplan

## 2016

### Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 21.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt.

#### 1. Es betragen:

##### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.745.684 €
die Aufwendungen	5.865.452 €
der Jahresgewinn	-119.768 €

##### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	280.002 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.072.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.657.847 €

#### 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.850.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 22.01.2016

gez. Smaldino-Stattaus  
(Verbandsvorsteher)

# Wirtschaftsplan

2016

## Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Ansatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2016

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 09/15 vom 08.12.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.247.000,00 €
die Aufwendungen	7.449.000,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	-202.000,00 €

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.053.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.348.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	339.000,00 €

### 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 08.12.2015

gez. M. Kunde  
Verbandsvorsteher

## Übersicht Budgets

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