



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2020

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung 2020	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Haushaltsplan 2020	
2.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	47
2.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	51
2.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	85
3.	Investitionen	
3.1.	Übersicht der Investitionen	167
4.	Anlagen	
4.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	185
4.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	187
4.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	189
4.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	191
4.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	193
4.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	195
4.7.	Stellenplan	197
4.8.	Deckungskreise	201
4.9.	Wirtschaftsplan 2019 Zweckverband Fließtal	
4.10.	Wirtschaftsplan 2019 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	
4.11.	Übersicht Budgets	

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2020**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 21.10.2019

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 21.10.2019

Smaldino
Bürgermeister

Bonk
Fachbereichsleiterin
Finanzen, Verwaltung, Soziales

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 09.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

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

ordentlichen Erträge auf	28.712.400,00 EUR
ordentlichen Aufwendungen auf	28.712.400,00 EUR

außerordentlichen Erträge auf	0,00 EUR
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.700,00 EUR

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

Einzahlungen auf	26.354.800,00 EUR
Auszahlungen auf	31.061.300,00 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	26.067.300,00 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.346.600,00 EUR

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	287.500,00 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.514.700,00 EUR

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	200.000,00 EUR

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

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

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

§ 5

- Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000,00 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000,00 EUR festgesetzt.
- Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
 - Personalaufwendungen/-auszahlungen auf: 40.000,00 EUR
 - Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf: 30.000,00 EUR
 - Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf 30.000,00 EURfestgesetzt.
- Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000,00 EUR
 - bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 200.000,00 EURfestgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 10.12.2019

Smaldino
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 zur Haushaltssatzung vom 21.10.2018

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Statistische Angaben.....	6
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019.....	7
3	Haushaltsvolumen 2020	11
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	12
4.1	Entwicklung der Ertragslage	12
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen	13
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge	13
4.2.2	Entwicklung der Steuern.....	14
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen	18
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung.....	19
4.2.5	Kreisumlage.....	23
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen	24
5	Zusammenfassung	25
6	Einzahlungen und Auszahlungen	26
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	27
7.1	Vermögen.....	27
7.2	Schuldenstand	29
7.3	Rückstellungen	29
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen.....	30
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	31
9	Teilhaushalte	35
9.1	Innere Verwaltung	36
9.2	Sicherheit und Ordnung	37
9.3	Schulträgeraufgaben	38
9.4	Kultur und Wissenschaft	40
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe.....	41
9.6	Sportförderung.....	43
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	43
9.8	Ver- und Entsorgung	43

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	44
9.10 Natur- und Landschaftspflege	45
9.11 Wirtschaft und Tourismus	45
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft.....	46

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

52,27 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2018: 15.237

Stand 31.12.2017: 15.104

Stand 31.12.2016: 14.941

Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 23.09.2019

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 23.09.2019
Mühlenbeck	4.244
Schildow	6.602
Schönfließ	2.263
Zühlsdorf	2.322

Überblick über die Steuerhebesätze

	2018	2019	2020
Gewerbesteuer	325 v.H.	325 v.H.	325 v.H.
Grundsteuer A	250 v.H.	250 v.H.	250 v.H.
Grundsteuer B	375 v.H.	375 v.H.	375 v.H.

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019

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

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2016 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	21.705.900,00 €	24.971.001,46 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	21.567.100,00 €	21.130.542,96 €
außerordentlichen Erträge auf:	0,00 €	38.227,60 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	118.300,00 €	18.767,12 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	22.058.000,00 €	25.409.773,61 €
Auszahlungen auf:	26.543.900,00 €	21.824.636,12 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	20.655.500,00 €	23.960.248,86 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	19.413.300,00 €	18.621.158,53 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.402.500,00 €	1.449.524,75 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	6.289.000,00 €	2.363.552,59 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00 €	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	841.600,00 €	839.925,00
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 2017 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	22.850.400,00 €	26.434.503,42 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	22.846.400,00 €	21.779.929,67 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	0,00 €	0,00 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	22.478.200,00 €	25.559.507,57 €
Auszahlungen auf:	25.435.600,00 €	22.842.346,13 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.468.700,00 €	24.469.456,86 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.511.800,00 €	19.155.148,78 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.009.500,00 €	1.090.050,71 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.082.200,00 €	2.847.272,35 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €	839.925,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2018 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	26.264.400,00 €	28.609.165,61 €
ordentlichen Aufwendungen auf	27.739.800,00 €	23.556.202,82 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	9.672,00 €
außerordentliche Aufwendungen	140.300,00 €	555,28 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	25.329.400,00 €	26.396.594,02 €
Auszahlungen auf	29.547.000,00 €	24.317.848,33 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.500,00 €	26.173.435,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139.900,00 €	19.526.196,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.900,00 €	223.158,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.100,00 €	4.191.651,34 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €	600.000,00 €
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 2019 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	27.145.700 €
ordentlichen Aufwendungen auf	26.825.000 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	36.700 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	27.002.900 €
Auszahlungen auf	29.809.600 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.652.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.830.400 €

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.350.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.379.200 €

Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000 €

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

3 Haushaltsvolumen 2020

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 2020 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	28.712.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	28.712.400 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	1.700 €

Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	26.354.800 €
Auszahlungen auf	30.911.300 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.067.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346.600 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.500 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.364.700 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	200.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

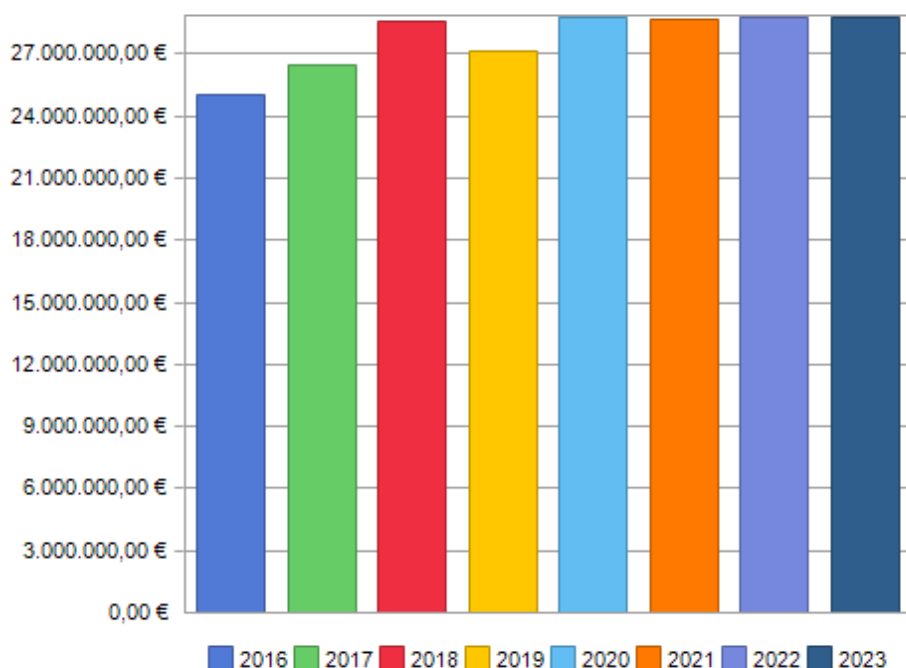
4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

4.1 Entwicklung der Ertragslage

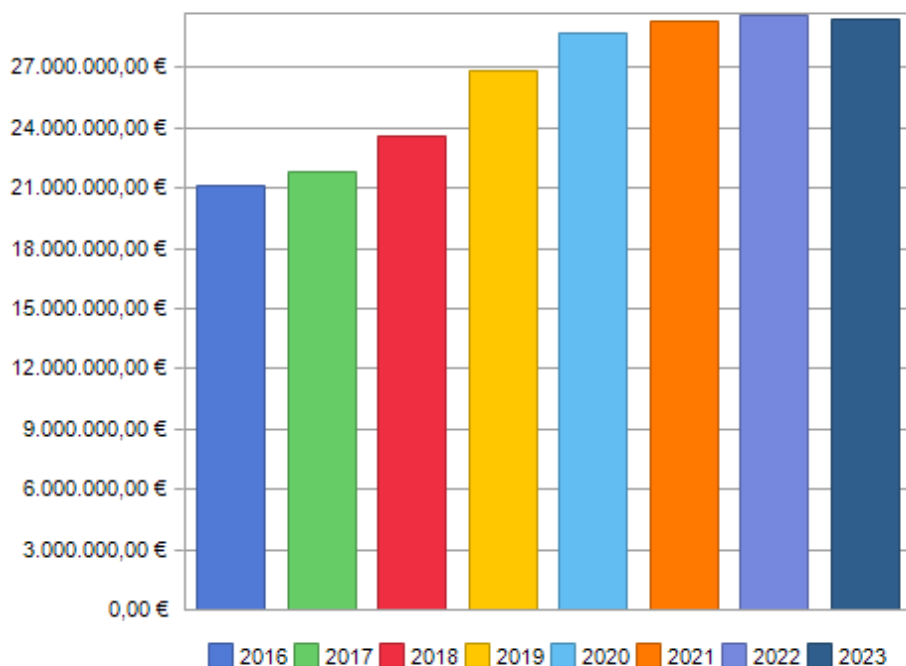
Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 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.

Entwicklung der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit



Entwicklung der Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit



4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2020	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.300 €	1.981.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857.400 €	-424.800 €
sonstige Transfererträge	2.000 €	0 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.800 €	22.600 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	439.700 €	-24.900 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.600 €	50.000 €
sonstige ordentlichen Erträge	536.100 €	-37.500 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.500 €	0 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Summe aller Erträge	28.712.400 €	1.566.700 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)

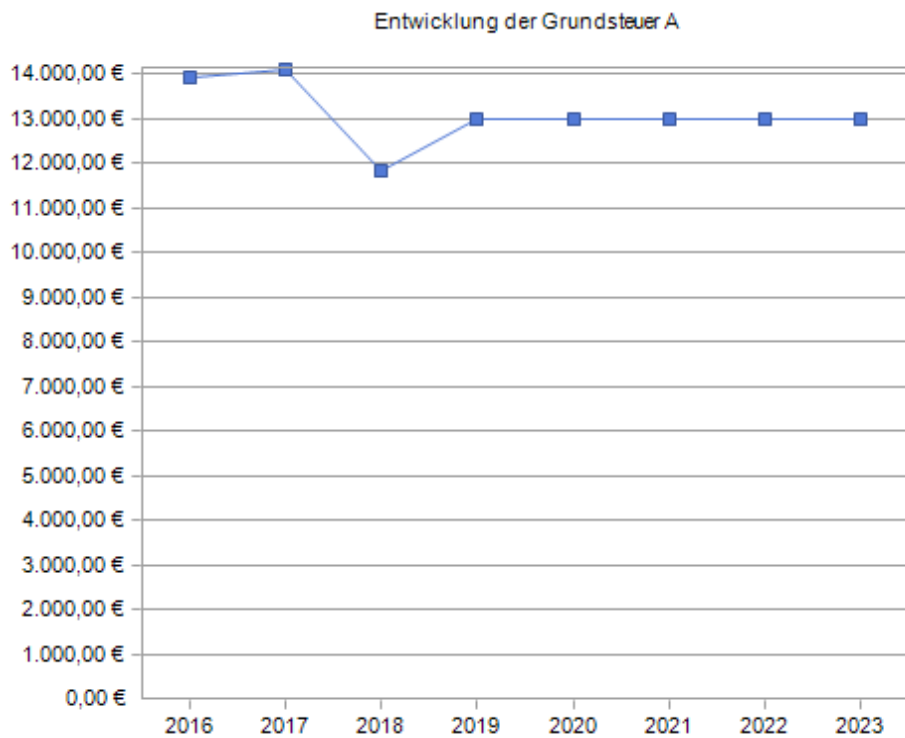


- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen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

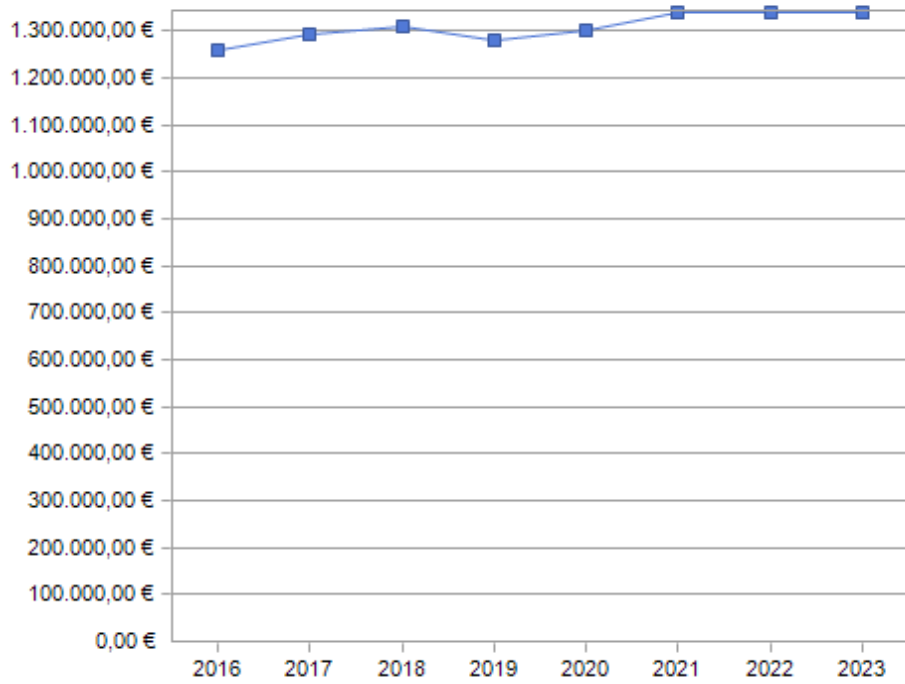
4.2.2 Entwicklung der Steuern
- in EUR -

Steuerart	RE 2016	RE 2017	RE 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern								
Grundsteuer A	13.901,68	14.090,70	11.819,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	1.257.599,79	1.294.744,19	1.311.210,67	1.280.000	1.300.000	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Gewerbesteuer	2.475.082,35	2.127.016,92	3.466.908,48	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	7.227.685,00	7.671.160,00	8.466.653,00	7.200.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Umsatzsteuer	179.824,00	226.261,00	339.744,00	170.000	358.300	360.000	350.000	350.000
andere Steuern								
Hundesteuer	65.745,01	68.791,51	72.815,39	70.000	73.000	73.000	73.000	73.000
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungs- ausgleich	973.403,00	1.006.528,00	1.032.920,00	1.000.000	1.070.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000
Gesamt	12.193.240,83	12.408.592,32	14.702.071,05	12.233.000	14.214.300	14.256.000	14.276.000	14.276.000

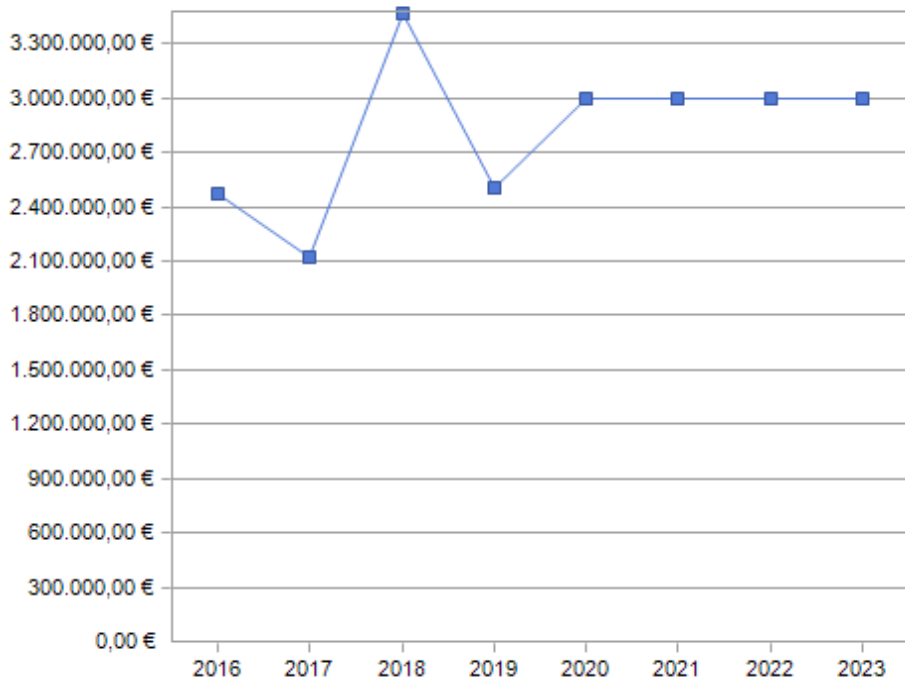
* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

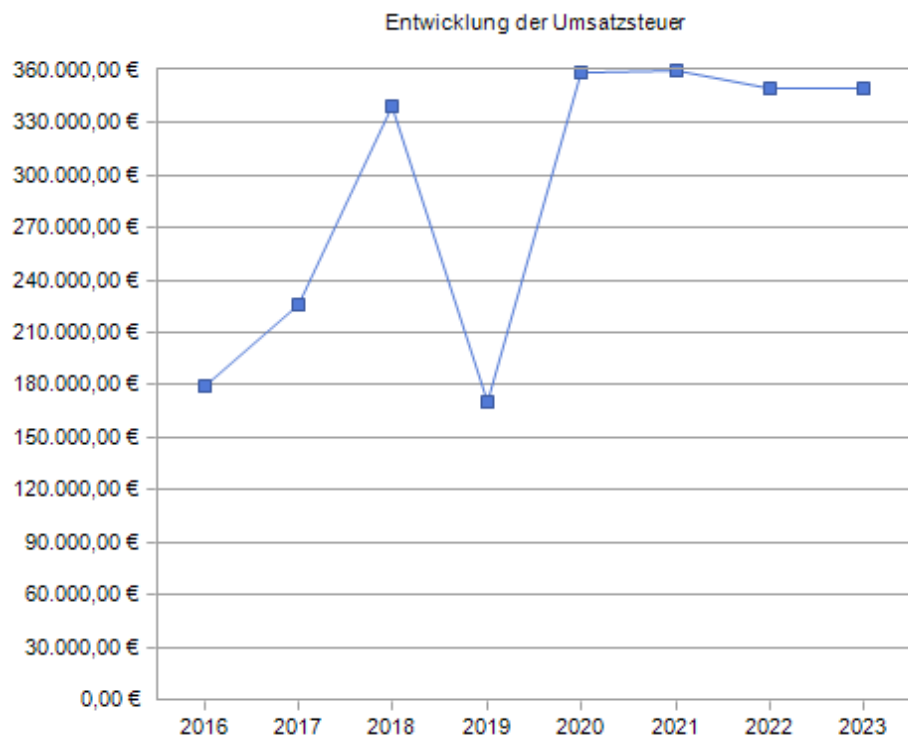
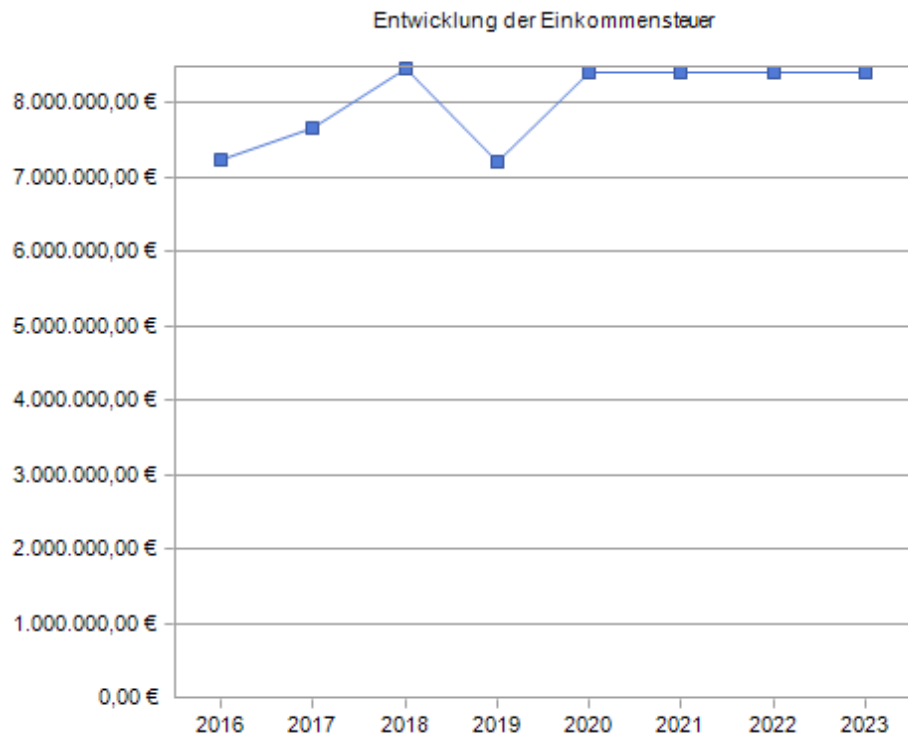


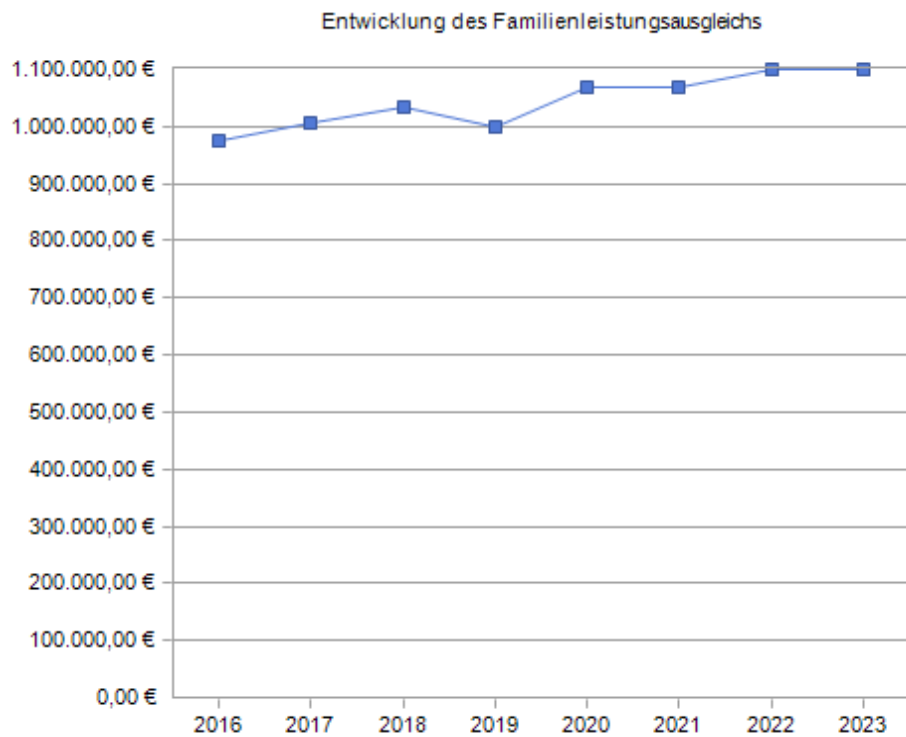
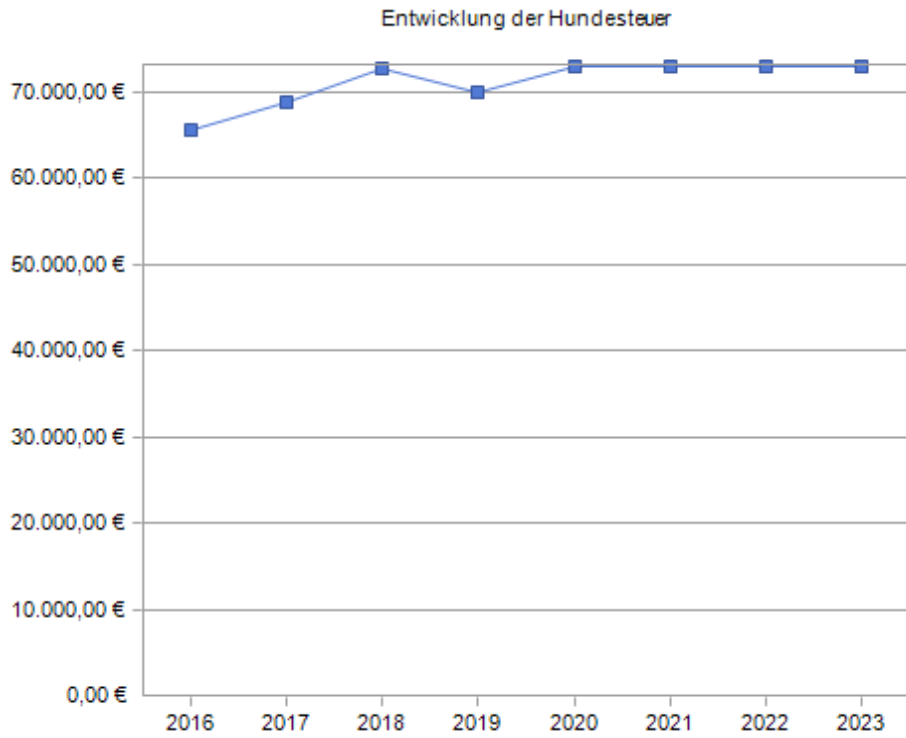
Entwicklung der Grundsteuer B



Entwicklung der Gewerbesteuer



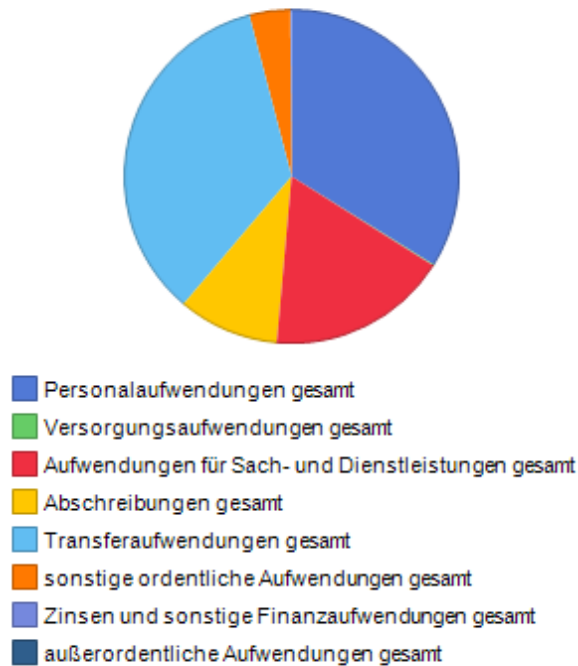




4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2020	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	9.742.300 €	1.302.400 €
Versorgungsaufwendungen	-25.300	10.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.500 €	294.100 €
Abschreibungen	2.801.000	62.200 €
Transferaufwendungen	10.014.500 €	291.300 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.400 €	-68.100 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.000 €	-5.000 €
außerordentliche Aufwendungen	1.700 €	-35.000 €
Summe aller Aufwendungen	28.712.100 €	1.850.400 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

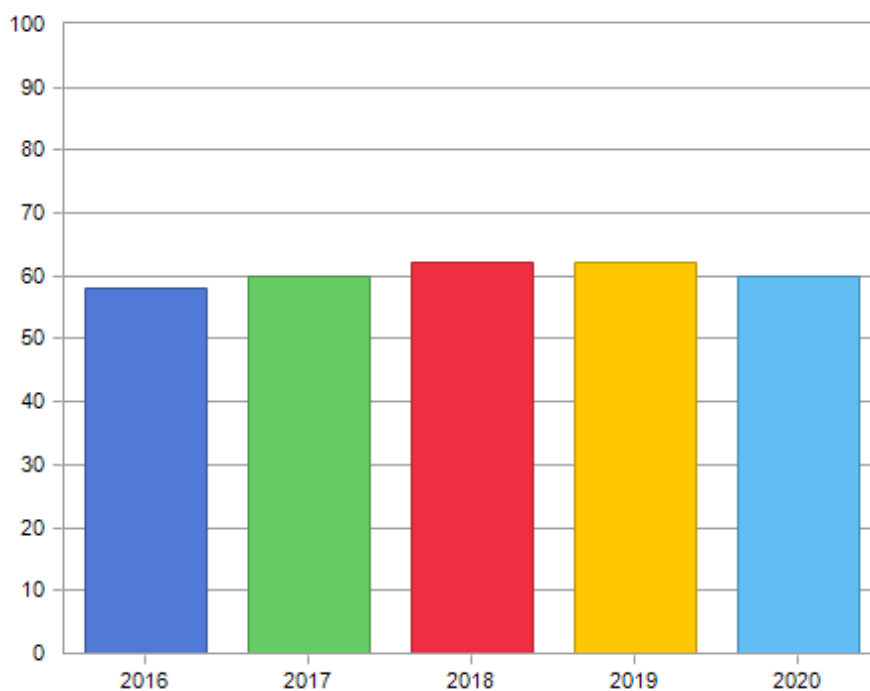
4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2016 *	58	47,7
2017 *	60	51,4
2018 *	62	53,3
2019 *	62	55,3
2020 * ¹	60	56,3

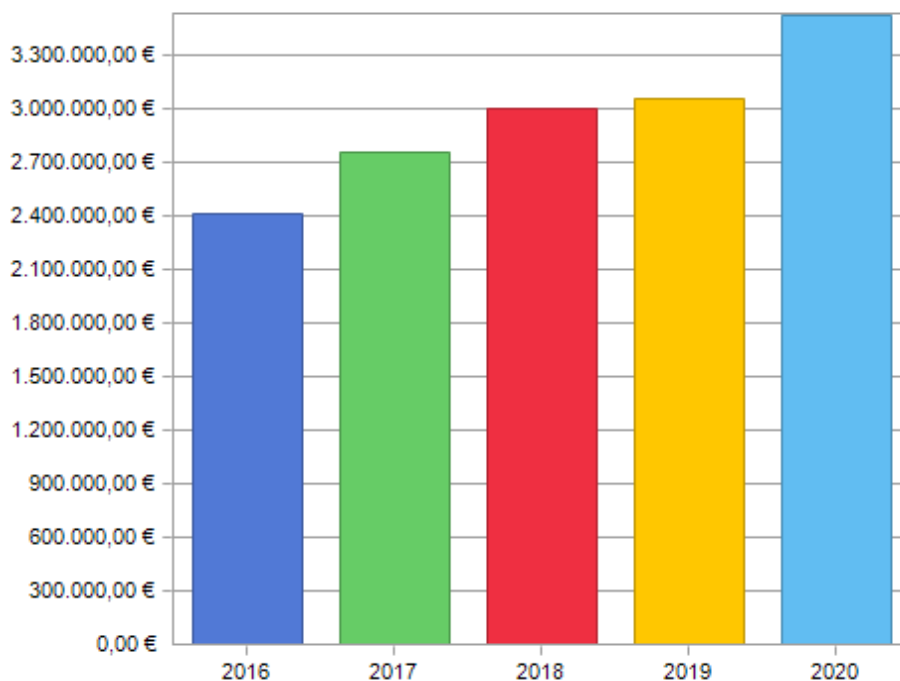
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2020

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2016	2.416.260,48 €
2017	2.758.607,48 €
2018	3.007.206,01 €
2019	3.060.400,00 €
2020	3.526.600,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung



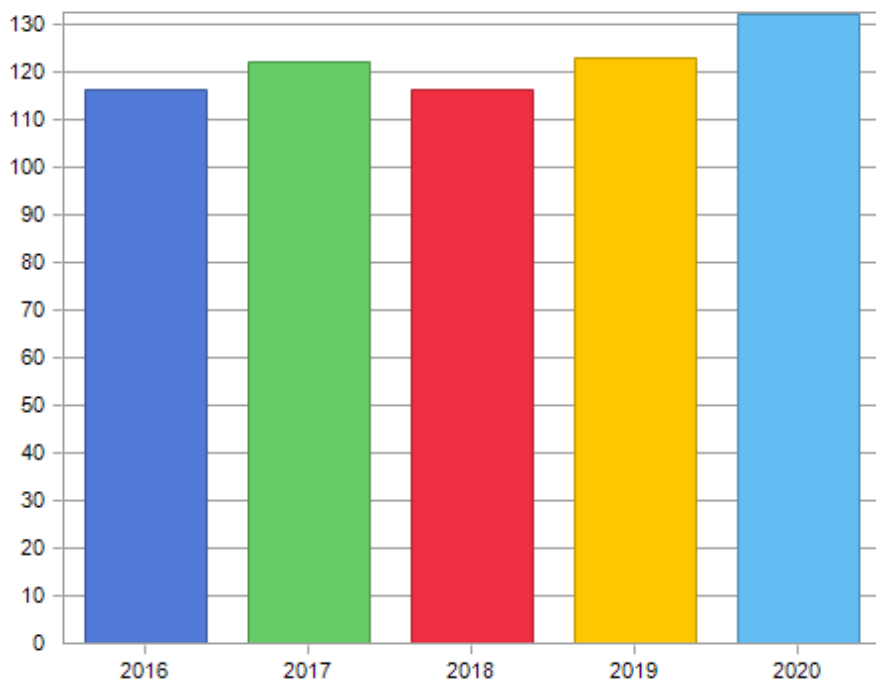
4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2016 *	116	90,5
2017 *	122	90,5
2018 *	116	92,5
2019 *	123	98,1
2020 * ¹	132	110,5

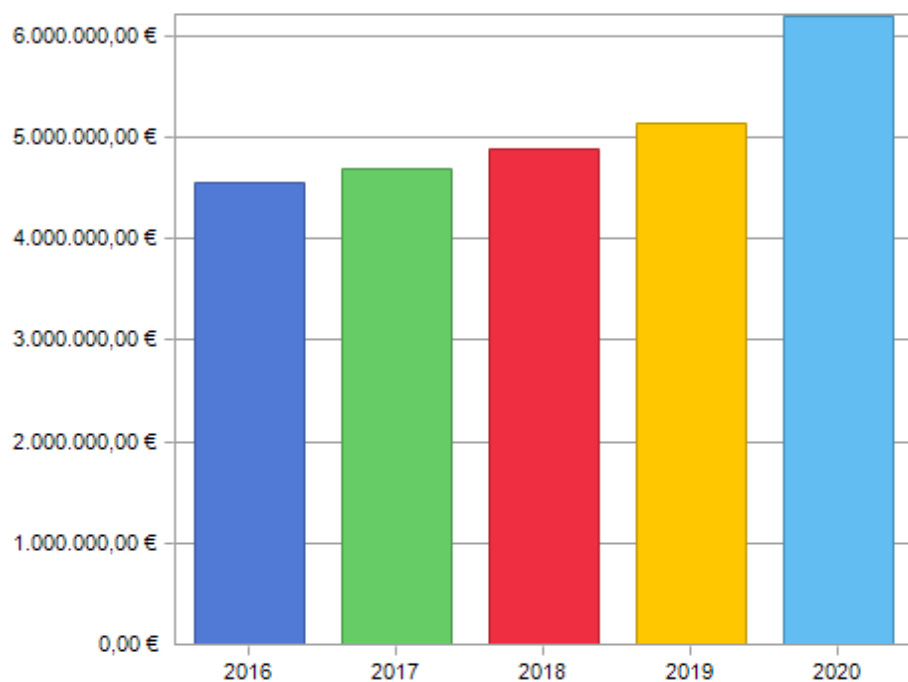
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2020

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2016	4.551.264,69 €
2017	4.685.251,84 €
2018	4.873.238,30 €
2019	5.140.300,00 €
2020	6.190.400,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



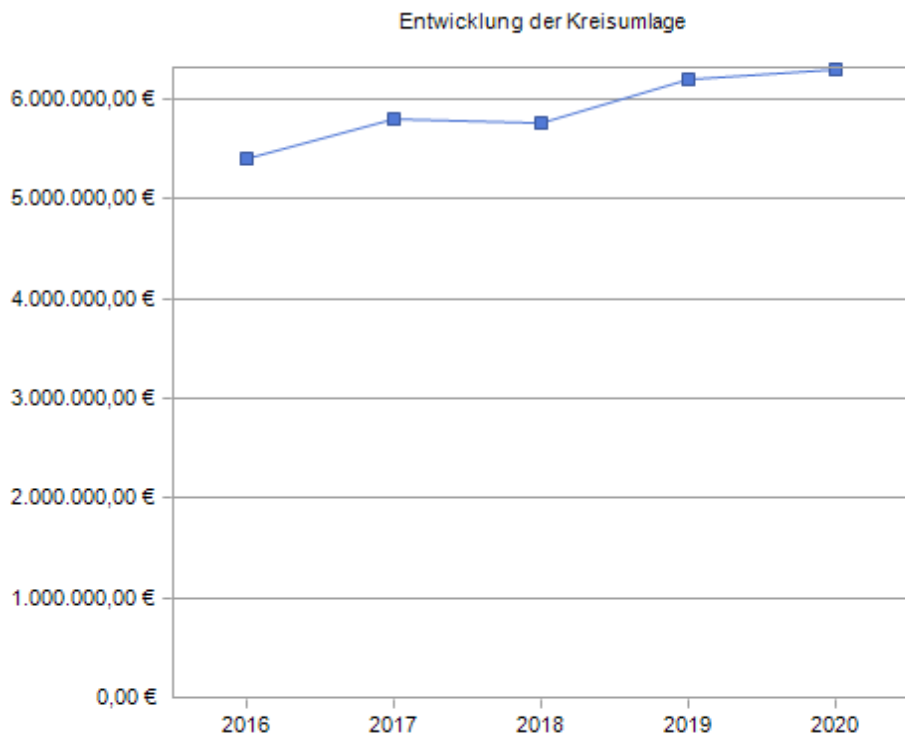
Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

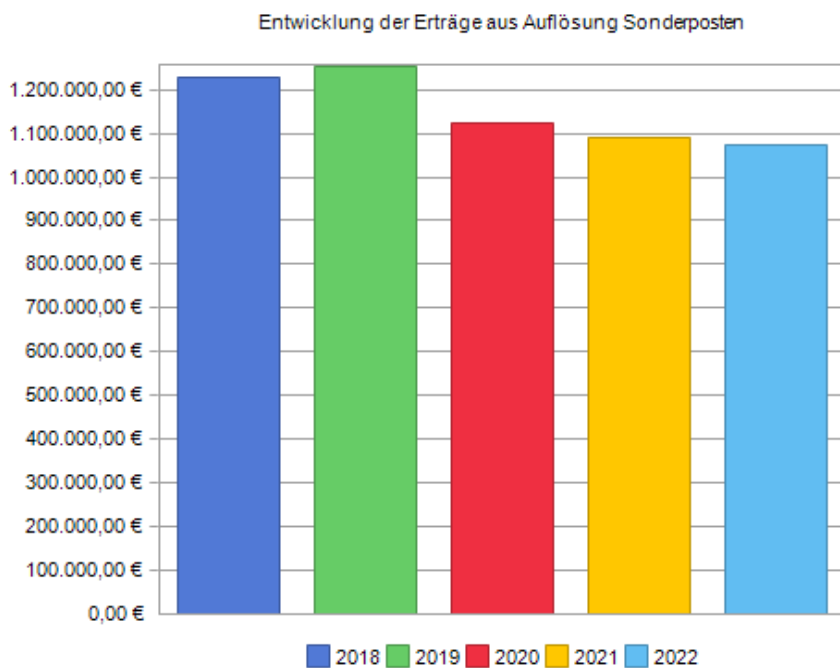
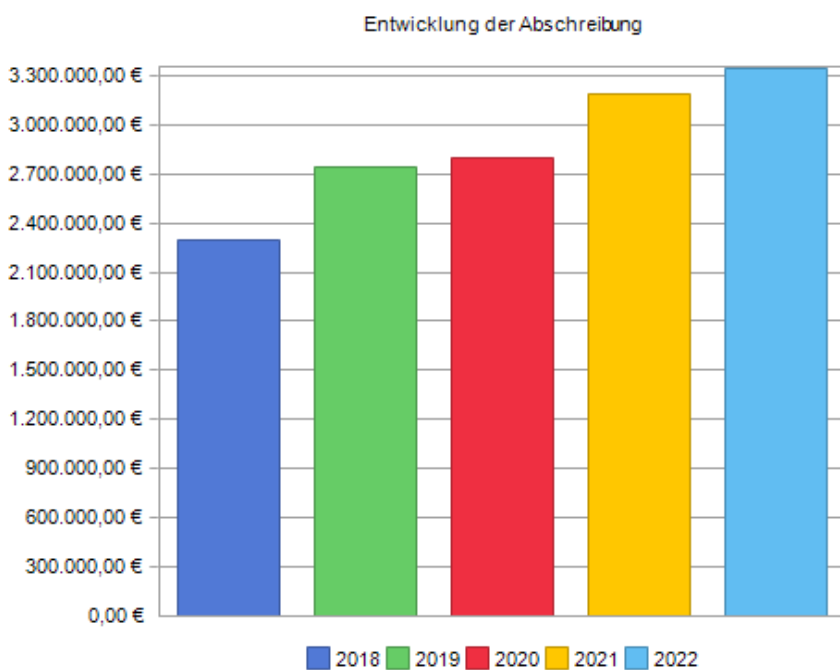
Jahr	Betrag
2016	5.396.784,26 €
2017	5.812.342,63 €
2018	5.769.945,53 €
2019	6.200.000,00 €
2020	6.300.000,00 €



4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

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

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2018	2.295.598,96 €	1.225.998,57 €	-1.069.600,39 €
2019	2.738.800,00 €	1.252.800,00 €	-1.486.000,00 €
2020	2.801.000,00 €	1.125.400,00 €	-1.675.600,00 €
2021	3.185.800,00 €	1.090.900,00 €	-2.094.900,00 €
2022	3.342.800,00 €	1.074.300,00 €	-2.268.500,00 €
2023	3.466.400,00 €	1.066.700,00 €	-2.399.700,00 €



Es ist wie bereits in den Vorjahren darauf hinzuweisen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Steigerung gegenüber 2019 liegt bei 62.200 € und resultiert in erster Linie aus der kontinuierlichen Verbesserung der Ausstattung im Bereich der Kindertagesstätten und Schulen, sowie höheren Abschreibungen durch neu gebaute Straßen und Beleuchtungsanlagen. Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeutet dies für die Gemeinde zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und Einsparungen vorzunehmen.

Auch der Neubau der Kita "An der Heidekrautbahn" und der Erweiterungsbau Hort „Kinderland“ bzw. der Rathausanbau und die Errichtung eines Jugendclubs, zusätzlicher Sportstätten und Parkhäuser bzw. -plätze werden durch die höheren Abschreibungsbeträge eine Belastung des Ergebnishaushaltes darstellen. Zukünftig ist bei Projekten ein größeres Augenmerk auf Einsparpotentiale schon in der Planungsphase zu legen.

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

Es wird für unsere Gemeinde, in den nächsten Jahren, trotz stetig steigender Erträge, eine große Anstrengung darstellen, den vom Gesetzgeber geforderten Ausgleich zu erreichen.

5 Zusammenfassung

Für 2020 ist es insbesondere durch die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen nur unter größten Anstrengungen gelungen, den Haushaltsausgleich zu erreichen. Der HH-Entwurf 2020 weist ein neutrales Ergebnis aus. Dies ist nur gelungen, weil einige Projekte in die Folgejahre verschoben wurden, bzw. Projekte die für 2019 geplante waren, erst in 2020 zum Tragen kommen und die Verpflichtungen der Gemeinde sich um ein Jahr verschoben haben. Hier ist in erster Linie die Verschiebung der Inbetriebstellung des Waldorf-Hortes zu erwähnen.

Es ist somit für die Zukunft zu beachten, dass viele Beschlüsse der Gemeindevertretung gravierende Auswirkungen auf die Folgejahre haben und eine Haushaltsbelastung darstellen. Dies muss bei der Entscheidungsfindung zukünftig stärker beachtet werden.

Die Entwicklung der allgemeinen 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 kontinuierlich auf den Prüfstand stellen, um Reserven aufzuzeigen. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2017 und 2018 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2019 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, bedingt durch Tarifabschlüsse und der Veränderung des Kita-Personalschlüssels auch unter dem Aspekt eines stetig steigenden Betreuungsbedarfes und den daraus höheren Personalbedarf, den enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, zu begründen.

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

Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2019 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, muss dieser Rückstau im Jahre 2020 noch abgearbeitet werden.

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 2020 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.067.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.346.600 €
	SALDO	1.720.700 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		287.500 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.364.700 €
	SALDO	-6.077.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		200.000 €
	SALDO	-200.000 €
Differenz		-4.556.500 €

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2019 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von 23.913.424,98 €.

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2016	30.06. 2016	3.744.199,22	13.646.033,73	17.390.232,95
	31.12. 2016	6.704.324,70	14.536.764,49	21.241.089,19
2017	30.06. 2017	6.227.669,53	15.045.167,49	21.272.837,02
	31.12. 2017	9.985.275,44	14.051.251,45	24.036.526,89
2018	30.06. 2018	10.064.079,64	13.542.252,56	23.606.332,20
	31.12. 2018	15.531.324,86	10.521.691,95	26.053.016,81
2019	30.06. 2019	15.394.943,69	8.518.481,29	23.913.424,98

Im Jahr 2019 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. 2017	01.01. 2018
1.	Anlagevermögen	73.532.477,43 €	74.613.149,23 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	58.961,66 €	76.200,27 €
1.2.	Sachanlagevermögen	56.309.067,25 €	57.370.750,44 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357.281,14 €	4.401.898,09 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.533.354,63 €	22.349.946,76 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.231.917,70 €	26.789.714,06 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.941,33 €	47.330,76 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	936.723,98 €	943.746,80 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.153.220,19 €	1.202.972,99 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.048.628,28 €	1.635.140,98 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.164.448,52 €	17.166.198,52 €
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	1.000,00 €	2.750,00 €
2.	Umlaufvermögen	22.400.282,32 €	25.234.657,26 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.159.193,13 €	1.198.130,37 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	832.502,36 €	917.323,27 €
2.2.1.1.	Gebühren	90.461,44 €	113.026,18 €
2.2.1.2.	Beiträge	45.116,79 €	65.206,30 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-40.664,50 €	-26.121,48 €
2.2.1.4.	Steuern	225.513,32 €	371.919,87 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	546.722,72 €	395.572,11 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.124,17 €	91.951,08 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-133.771,58 €	-94.230,79 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	87.454,59 €	86.873,93 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	89.837,83 €	88.456,44 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	13.374,00 €	10.982,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-15.757,24 €	-12.564,51 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	239.236,18 €	193.933,17 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.241.089,19 €	24.036.526,89 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	126.642,03 €	309.049,20 €
	BILANZSUMME AKTIVA	96.059.401,78 €	100.156.855,69 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

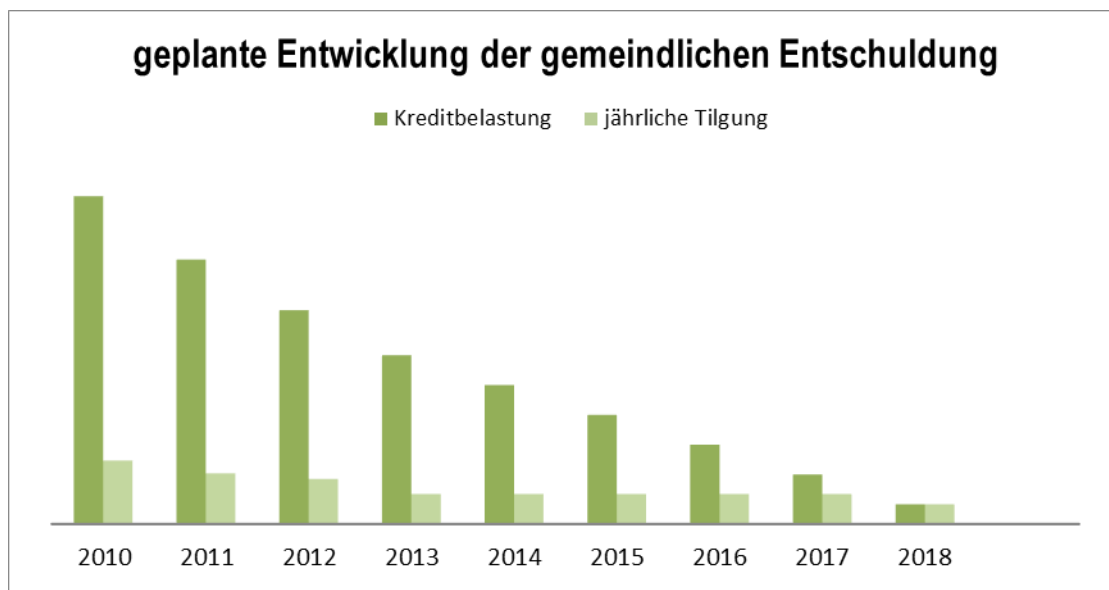
		01.01. 2017	01.01. 2018
1.	Eigenkapital	65.422.426,47 €	70.060.870,23 €
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	28.831.309,67 €	33.469.753,43 €
2.	Sonderposten	25.906.945,43 €	25.884.301,28 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.138.773,71 €	13.247.806,85 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.974.662,72 €	5.937.420,85 €
2.3.	sonstige Sonderposten	5.793.509,00 €	6.699.073,58 €
3.	Rückstellungen	1.905.997,45 €	2.014.462,98 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.656.688,04 €	1.789.740,85 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	249.309,41 €	224.722,13 €
4.	Verbindlichkeiten	2.496.408,63 €	1.905.152,70 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.239.925,00 €	1.400.000,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	209.261,40 €	325.885,15 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.746,04 €	80.673,64 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	37.476,19 €	98.593,91 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	327.623,80 €	292.068,50 €
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>96.059.401,78 €</u>	<u>100.156.855,69 €</u>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

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



Im Jahr 2020 wird die letzte Tilgungsrate des Kredites für die Oberschule Mühlenbeck fällig. Die Gemeinde ist dann schuldenfrei.

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 2020 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	32.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	67.900 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	48.400 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.000 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	34.800 €
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	3.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabeprüfungen	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2020 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	-32.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-69.400 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-41.000 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-45.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-25.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-1.800 €
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 2020 vorgesehen:
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	22.500 EUR
Geräte und Ausstattungsgegenstände	103.000 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	88.000 EUR
Planungskosten Erweiterungsbau Rathaus	420.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	10.000 EUR

11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
Erweiterung Bauhof Birkenwerderstraße	120.000 EUR
sozial verträglicher Wohnungsbau	250.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	20.000 EUR
Verbesserung der Energiebilanz	117.000 EUR

12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	72.500 EUR
Intelligente Raumbelüftung Feuerwehr Schönfließ	10.000 EUR
Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für Zühlsdorf	65.000 EUR
Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens in Zühlsdorf	30.000 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
2 Active-Boards	15.000 EUR
Verdunkelung 5 Klassenräume	12.500 EUR
Ausstattungsgegenstände	20.000 EUR

21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
2 Active Boards	15.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	16.000 EUR
LAN-Netzwerk Altbau	60.000 EUR
Sanierung Altbau	570.000 EUR
Windfänge Außentüren Zweifelhalle	25.000 EUR

36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	20.300 EUR
Außenspielgeräte	30.000 EUR
Planung Erweiterung Kita	50.000 EUR
Überarbeitung Außenanlagen	100.000 EUR

36512 Kita "Koboldhaus"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	18.800 EUR
Gestaltung Außenbereich	30.000 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	10.500 EUR
Außenspielgerät	20.000 EUR

36521 Kita "Spatzenhaus"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	15.600 EUR
Schuppen	8.500 EUR

36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	6.000 EUR

36523 Hort "Kinderland"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	14.300 EUR
Neubau Hort "Kinderland"	1.300.000 EUR

36531 Kita "Am Schlosspark"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	17.500 EUR
Austausch Etagenrutsche	20.000 EUR
Küche Haus 1	20.000 EUR
Photovoltaikanlage	33.000 EUR

36541 Kita "Schneckenhaus"

Erläuterungen	Betrag
Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	22.800 EUR
Außenspielgerät	25.000 EUR

36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Neubau Jugendclub in der Bahnhofstraße Mühlenbeck	25.000 EUR

42100 Sportförderung

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Sportplatz Zühlsdorf	90.000 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck	
Zuschuss für Entwurfsplanung an den Bund	15.000 EUR
Verbrauchermarkt/Seniorenheim Schildow	
Zuwegung	75.000 EUR
Erschließung Niederspannung, Gas	19.000 EUR
Gehweg Dorfstraße Zühlsdorf	
Gehweg	670.000 EUR
Beleuchtung	10.000 EUR
Ankauf Straßenland	125.000 EUR
Investive Zuweisung vom Land	-220.000 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Ankauf Straßenland	103.000 EUR
Fahrgastunterstände	
Bau eines Fahrgastunterstandes	30.000 EUR
Fördermittel	-15.000 EUR
Straßenbeleuchtung Mönchmühlenstraße Schildow	
Baukosten	70.000 EUR
Fördermittel	-52.500 EUR

54600 Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Parkpalette P+R Mühlenbeck	250.000 EUR
Planungs- und Baukosten Parkplatz „alte Waage“ ggü. Aldi	230.000 EUR
Planungs- und Baukosten Parkplatz Holunderweg	355.000 EUR

55100 öffentliches Grün

Bau Dorfplatz Schildow	37.500 EUR
Bau Anger Schildow	167.000 EUR
Gutspark Schönfließ (Restauration Brücken)	165.000 EUR
Austausch Piaggio Gemeindearbeiter	18.000 EUR
Austausch Transportanhänger Maschinen	10.000 EUR
Austausch Holzhäcksler	20.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	54.500 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR

55300 Friedhöfe

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattung der Trauerhallen	6.000 EUR
Erneuerung Zaun Friedhof Franz-Schmidt-Straße Schildow	40.000 EUR

57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

57500 Tourismus

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattung der serviceorientierten Tourist-Information	2.000 EUR
Beschaffung von touristischen Hinweisschildern an der Autobahn	20.000 EUR

61200 allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen	Betrag
Tilgung von Krediten	200.000 EUR

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

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

9 Teilhaushalte

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

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

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2020 der Gemeinde ab:

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	x x x x	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600	x x x x	Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	x x	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100		Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36571 36600	x x x x x x x x x x x x x	Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Freie Träger Hort Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410		Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200		Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600	x x	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	x x x	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
57	Tourismusförderung	57100 57500	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	x x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung und Soziales

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

9.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sind mit 453.900 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft. Durch den Bezug der ersten neu errichteten Wohnungen in der Gartenstraße in Schildow sind höhere Mieterträge der Wohnungswirtschaft veranschlagt

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 3.448.100 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.755.600 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, die Kämmerei und die Liegenschaftsverwaltung.

Der derzeit gültige Tarifvertrag läuft bis zum 31.08.2020. Für 2019 ist zum 01.03.2020 abhängig von der Entgeltgruppe und der Erfahrungsstufe eine Tarifsteigerung von 1,1% geplant. Ebenfalls sind die Einstellung eines Klimamanagers und wiederum die Einstellung eines/er Auszubildenden für 2020 berücksichtigt. Für die Stelle des Klimamanagers soll ein Fördermittelantrag gestellt werden, mit einer Aussicht auf 65% Förderung.

Für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder sind 116.200 € veranschlagt. Diese verteilen sich wie folgt:

Gemeindevertretung mit Ausschüssen	61.700 EUR
Ortsbeirat Mühlenbeck	14.700 EUR
Ortsbeirat Schildow	15.200 EUR
Ortsbeirat Schönfließ	12.300 EUR
Ortsbeirat Zühlsdorf	12.300 EUR

Die Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel liegt bei:

Ortsbeirat	Repräsentationsmittel -in EUR-	Verfügungsmittel -in EUR-
Mühlenbeck	2.100	900
Schildow	3.300	1.300
Schönfließ	1.100	500
Zühlsdorf	1.100	500

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Ansatzsteigerung von 33.200 € zu verzeichnen. Diese resultiert insbesondere aus höheren Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen. An den Gemeindehäusern sind größere Instandsetzungsmaßnahmen notwendig. So muss der Eingangsbereich in der Schmalfußstraße erneuert werden. In Mühlenbeck ist ein Umbau des Stuhllagers erforderlich.

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 306.000 €.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 543.500 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. Da im Jahr 2020 keine Wahlen stattfinden ist hier eine Aufwandsreduzierung von 14.200 € insbesondere durch weniger öffentliche Bekanntmachungen und Druck von Amtsblättern 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 Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben, wurden 2020 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegt momentan jedoch nur ein Antrag vor, sodass nur mit einem sehr geringen Ertrag zu rechnen ist.

9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 199.400 € stehen Aufwendungen von 1.324.300 € gegenüber.

Die Ertragsminderung in den Kontierungen der Kostenerstattung und Kostenumlage liegt darin begründet, dass im Planungsjahr 2020 keine Wahlen stattfinden. Daher gibt es keine Kostenerstattungen durch das Land.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 436.600 € die Personal- und Versorgungskosten für die Mitarbeiter*innen des Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamtes sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 297.500 €. Davon sind 258.500 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	60.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	63.000 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	17.500 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.000 €
• Ersatz von Schutzkleidung	23.500 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 60.000 €.

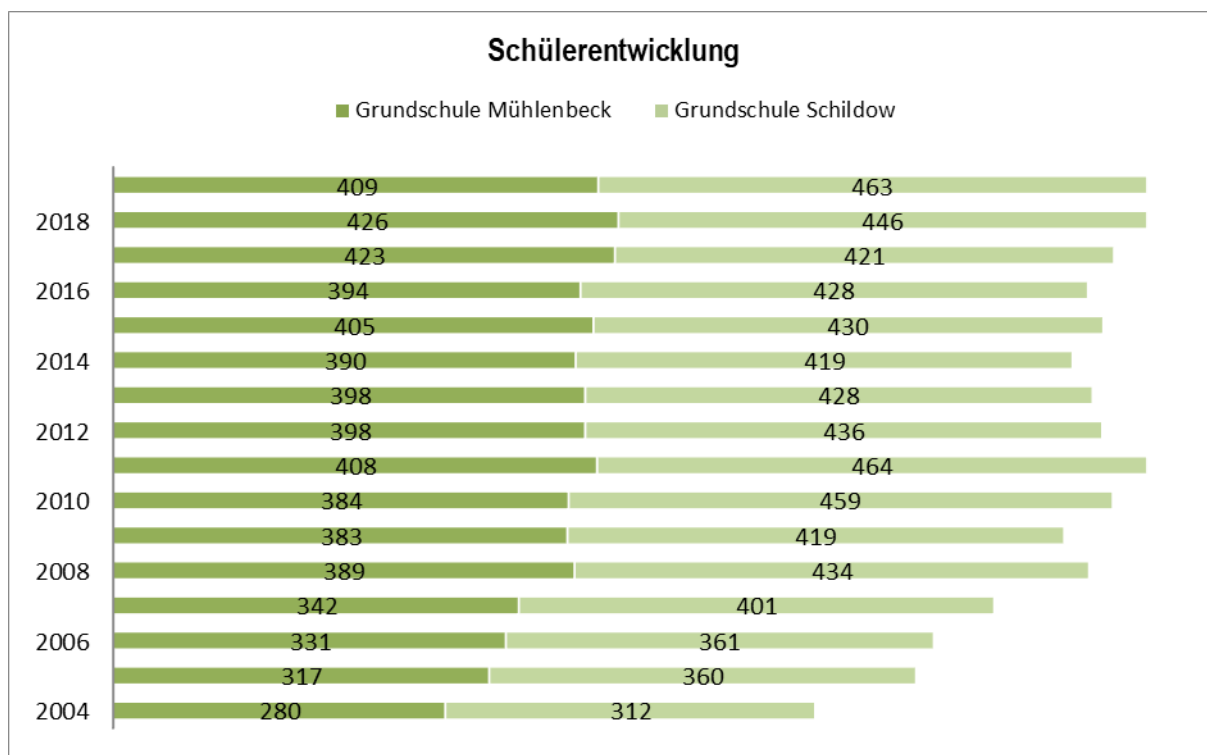
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 44.000 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet. Hierzu gehört insbesondere die Anschaffung von neuem Schlauchmaterial.

Zum anderen wurde der Ansatz für die Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen erhöht. Hier sind Maßnahmen am Standort Mühlenbeck notwendig.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushaltes betragen 294.500 €. Die Minimierung des Aufwandes welche in diesen Kontierungen zu verzeichnen sind, ergeben sich in erster Linie daraus, dass im Haushaltsjahr 2020 keine Wahlen stattfinden. Die Abschreibungen sind mit 281.700 € geplant.

9.3 Schulträgeraufgaben

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



Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
409	79	52	79	78	50	71

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
463	75	74	90	71	68	85

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 64.900 € resultieren zu 73,8 % fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

- 1 % Zuweisungen Schülersozialfonds
- 16 % Mieterträge aus der Nutzung der Turnhallen in Mühlenbeck und Schildow
- 9 % Schulkostenausgleich gemäß § 116 Schulgesetz des Landes Brandenburg (Schulkostenbeiträge anderer Kommunen)

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.584.200 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	260.600 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.000 €
• Abschreibungen	350.000 €
• Transferaufwendungen	116.200 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	20.400 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 86.800 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 173.800 € auf die Grundschule Schildow.

Unter diesem Teilhaushalt werden neben den Personalkosten der Schulsekretärinnen ebenfalls die Personalkosten für die Hausmeister der Schulen und Hallenwarte abgebildet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 837.000 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	271.900 €
Europaschule "Am Fließ"	565.100 €

In der Europaschule "Am Fließ" ist eine Ansatzhöhung von insgesamt 212.000 € festzustellen. Hier sollen im Jahr 2020 umfangreiche Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen erfolgen. Der Eingangsbereich am Haupteingang einschließlich Türschließenanlage muss erneuert werden. Des Weiteren ist ein Austausch von Fensterbändern vorgesehen. An der Zweifelhalle müssen Sanierungsmaßnahmen am Dach und an der Außenfassade vorgenommen werden.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" hingegen ist der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen gegenüber 2019 konstant. Hier sind für das Jahr 2021 umfangreichere Instandsetzungsmaßnahmen geplant.

Im Bereich der Abschreibungen wird mit einem Aufwand in Höhe von 350.000 € gerechnet, was gegenüber 2019 eine Steigerung von 10.200 € bedeutet.

In den Bereichen der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen, liegen die Veränderungen zum Vorjahr bei 22.700 € bzw. 3.200 € und sind in höheren Kosten für die Schulsozialarbeiter begründet. Durch Beschluss der Gemeindevertretung wurde der Stundenanteil der Schulsozialarbeiter ab dem Schuljahr 2019/2020 auf 25 Wochenstunden erhöht. Eine weitere Ursache sind gestiegene Geschäftsaufwendungen, insbesondere Portoerhöhungen und gestiegene Versicherungsbeiträge.

9.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0 € Aufwendungen von 128.300 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	46.400 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000 €
• Abschreibungen	0 €
• Transferaufwendungen	51.900 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €

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

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2020					
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 15.07.2019:	15.359
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	4.141
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	21.000 €			
Senioren:	28100.5318001	14.000 €			
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	16.000 €			
Aufteilung je Ortsteil					
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren	Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.244	1.143	6.921,02 €	3.878,77 €	5.813,66 €
Schildow	6.602	1.776	10.689,17 €	5.985,94 €	8.978,90 €
Schönfließ	2.263	466	3.647,70 €	2.042,71 €	3.064,07 €
Zühlsdorf	2.322	756	3.742,11 €	2.095,58 €	3.143,37 €

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	2.400 €
Verkehrswacht Oranienburg e.V.	1.500 €
weitere ortsübergreifende Projekte (z.B. Jugendbeirat, Jubiläen)	7.100 €

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	130	121	15,28	863.800 €	0,13	7.138,84 €
	U 3 Betreuung		25				
36512	Kita Koboldhaus	57	51	5,95	334.600 €	0,12	6.560,78 €
	U 3 Betreuung		7				
36513	Hort Mühlenbeck	213	211	10,23	629.500 €	0,05	2.983,41 €
36521	Kita Spatzenhaus	88	75	9,55	634.500 €	0,13	8.460,00 €
	U 3 Betreuung		7				
36522	Kita Heidekrautbahn	110	84	10,62	662.400 €	0,13	7.885,71 €
	U 3 Betreuung		24				
36523	Hort Kinderland	354	329	15,80	981.200 €	0,05	2.982,37 €
36531	Kita Am Schlosspark	148	125	13,93	798.700 €	0,11	6.389,60 €
	U 3 Betreuung		22				
36541	Kita Schneckenhaus	85	77	8,88	516.800 €	0,12	6.711,69 €
	U 3 Betreuung		11				

*Vollzeiteinheiten gemäß Stellenplan zur Haushaltsplanung 2020

*Belegungszahlen zum 01.10.2019

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 5.787.800 €. Davon entfallen

4.757.000 €	auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises/Gemeinden/GV für die Kitabetreuung
772.300 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
48.000 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
185.000 €	auf die Kostenerstattung von Dritten
20.300 €	auf die Auflösung von Sonderposten
5.200 €	auf sonstige ordentliche Erträge

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 292.400 € gegenüber 2019 aus.

Diese resultieren in erster Linie aus höheren Landeszuweisungen und der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus den Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.368.600 €.

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

Die Aufwendungen sind mit 9.275.500 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	5.639.300 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.700 €
Abschreibungen	376.500 €
Transferaufwendungen	1.788.500 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	37.500 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen.

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2020 berücksichtigt.

Durch den stark gestiegenen Betreuungsbedarf und den daraus resultierenden erhöhten Bedarf an Erzieherinnen und Erziehern, steigen die Personalkosten auf 5.621.200 €. Hier ist auch der erhöhte Leitungsanteil gemäß Beschluss der Gemeindevertretung und die Vergütung von ständigen Stellvertreterinnen und Stellvertretern in allen Einrichtungen berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen um 63.000 €. Diese resultieren in erster Linie aus höheren Aufwendungen im Bereich Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Die Aufwendungen für die in 2018 eingeführte Vollversorgung sind pro Einrichtung veranschlagt. Wie sich diese im Einzelnen zusammensetzen können Sie folgender Tabelle entnehmen:

Tagespflege	65.000 €
Kita Raupe Nimmersatt	55.200 €
Kita Koboldhaus	20.000 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	20.000 €
Kita Spatzenhaus	34.000 €
Kita An der Heidekrautbahn	34.500 €
Hort Kinderland	97.000 €
Kita am Schloßpark	45.000 €
Kita Schneckenhaus	31.000 €
Gesamtsumme Verpflegung	467.700 €

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2020 insgesamt 28.500 € veranschlagt. Diese sind in erster Linie für qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Supervisionen und Coachings), sowie Fortbildung im Bereich Kinderschutz und Praxisanleitung für die berufsbegleitende Ausbildung vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2020 beibehalten und belaufen sich wie folgt:

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

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 746.500 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 232.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 200.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 610.000 € Zuschuss für die freien Träger

Der Zuschuss an freie Träger wurde um 344.200 € erhöht. Hier ist die Anschubfinanzierung für den neuen Träger Hort Waldorfschule, der nunmehr ab 2020 seine Arbeit aufnehmen möchte, dargestellt. Die Zuschüsse für fünf Monate werden aus dem Haushaltsjahr 2019 übertragen.

9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 29.200 € stehen Aufwendungen von 31.200 € 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 18.700 € veranschlagt.

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 72.900 € Aufwendungen von 1.334.500 € gegenübergestellt.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen wird 2020 von Landeszuweisungen in Höhe von 42.500 € ausgegangen. Nachdem die Gemeinde im Jahr 2019 mit Hilfe von Fördermitteln eine Machbarkeitsstudie zur Gewässersanierung in Auftrag gegeben hat, sollen in 2020 auf dieser Grundlage Fördermittel zur Projektumsetzung beantragt werden. Die Förderung betrifft den ersten Planungsabschnitt.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 1.334.500 €. Diese setzen sich zusammen aus:

989.500 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
345.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

8.400 €	Uferweg Sumpter See mit B-Plan
25.000 €	B-Plan Sportplatz Mühlenbeck inkl. Vermessung
10.000 €	B-Plan „Erweiterung P+R S-Bahnhof Mönchmühle“
20.000 €	B-Plan Erweiterung Kita Raupe Nimmersatt
20.000 €	Rahmenkonzept Mühlenbeck Ost
5.000 €	Überarbeitung B-Plan „Feldweg“ Schönfließ
12.000 €	B-Plan „Parkplatz „Holunderweg“ incl. Waldumwandlung
20.000 €	P+R Schönfließ incl. Verkehrsgutachten
20.000 €	B-Plan „Sportplatz Schönfließ am Reitweg“
15.000 €	B-Plan „Erweiterung Sportanlage Bieselheide“
10.000 €	B-Plan „Erweiterung Sportplatz Zühlsdorf“ incl. Waldumwandlung
5.000 €	FNP Änderung B-Plan GML Nr. 11 „Kommunaler Betriebshof“
9.500 €	Eckpunkte Verkehrskonzept
100.000 €	Planung Umfeld und Haltepunkte „Heidekrautbahn“
5.000 €	Fortschreibung Lärmaktionsplan
50.000 €	Gewässersanierung Mönchmühle Teil 1
5.000 €	Interkommunales Verkehrskonzept
5.000 €	Fortschreibung FNP/LP

9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 384.000 €. Dabei entfallen

345.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
39.000 €	auf die Gasversorgung.

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 523.600 € stehen Aufwendungen von 2.061.300 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 30.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 354.400€ und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 11.000 €.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

747.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	210.000 € Unterhaltung von Straßen
	400.000 € Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
	135.000 € Straßenreinigung/Winterdienst
	2.000 € Unterhaltung von Parkeinrichtungen
95.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2019 und anteilig 2020 mit 85.000 € und 10.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten und Kosten des Katasteramtes)
1.204.300 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel in Höhe von 185.000 € bereitgestellt.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung der Straßenbeleuchtung konnte um 20.000 € reduziert werden.

Hier muss angemerkt werden, dass sich die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn bei der gemeinsamen Strom- und Gasausschreibung bewährt hat und auch weitergeführt und wenn möglich erweitert werden soll.

Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der Planansatz um 20.000 € erhöht. Durch die nicht realisierten Ersatz- und Neubaumaßnahmen ist in 2020 mit weiter steigenden Reparaturkosten zu rechnen.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde um 20.000 € für eine kostenlose Laubentsorgung erhöht.

Mit der Haushaltsplanung 2020 wurden wiederum 25.000 € für die Unterhaltung von Mulden bereitgestellt. Mit diesen Mitteln soll der Erwerb von Material bzw. die Vergabe einzelner Dienstleistungen getätigt werden.

An dem Kietzbus der Gemeinde Glienicke/Nordbahn, der bis zur Haltestelle „Schildow Kirche“ fährt, beteiligt sich die Gemeinde mit 15.000 €.

9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 95.300 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 50.000 € die Friedhofsgebühren, mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in einer Gesamthöhe von 36.200 €

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.218.300 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	461.900 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	480.100 €
• Abschreibungen	260.300 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.000 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich u.a. zusammen aus:

• Aufwand für Baumpflege und Fällungen	227.000 €
• Aufwand für Grünpflege und öffentliche Spielplätze	35.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausstattung Gemeindearbeiter	26.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	6.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	16.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	0 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	40.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	76.600 €

In 2020 konnten die Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen um 77.900 € reduziert werden. Dies resultiert vor allem aus nicht notwendigen Aufwand für die Festwerte Aufwuchs/Bäume, da für 2020 keine neuen Straßenbaumaßnahmen veranschlagt wurden. An den Trauerhallen der Friedhöfe sind notwendige Instandsetzungsmaßnahmen geplant. Diese belaufen sich auf 57.000 €. 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 3.300 €.

Die Abschreibungen betragen 234.200 €.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 8.000 € und resultieren vorwiegend aus Geschäftsaufwendungen.

9.11 Wirtschaft und Tourismus

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

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 1.400 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 211.100 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 127.100 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 14.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 66.500 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2020 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel", die Durchführung des Bürgerhaushaltes, die Erstellung eines Gemeindekalenders und die Überarbeitung der Werbebroschüre der Gemeinde Mühlenbecker Land geplant. Weitere Projekte beinhalten u.a. die kontinuierliche Anpassung der GemeindeApp und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer). Ab 2020 wird unter dieser Kontierung auch die Verteilung des Mühlenspiegels geplant. Insgesamt sind 59.000 € veranschlagt.

Im Bereich Tourismus wurden die Aufwendungen gegenüber 2020 gesenkt.

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2020 Erträge in Höhe von 21.072.500 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.300 € davon	Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	11.820 €
		Grundsteuer B	1.300.000 €	1.280.000 €	1.311.211 €
		Gewerbesteuer	3.000.000 €	2.500.000 €	3.466.908 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	8.400.000 €	7.200.000 €	8.466.653 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	358.300 €	170.000 €	339.744 €
		Hundesteuer	73.000 €	70.000 €	72.815 €
		Familienlastenausgleich	1.070.000 €	1.000.000 €	1.032.920 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.828.200 € davon	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.759.100 €	6.325.800 €	5.523.077 €
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	650.000 €	610.000 €	632.966 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	419.100 €	593.600 €	603.399 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	378.900 €	389.300 €	399.088 €

Die Aufwendungen in Höhe von 8.110.600 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	8.018.600 € davon	Kreisumlage	6.300.000 €	6.200.000 €	5.769.946 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.368.600 €	1.190.000 €	1.190.000 €
		Gewerbesteuerumlage	350.000 €	250.000 €	372.288 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	50.000 €	0 €	0 €
sonstige Finanzaufwendungen	42.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	6.000 €	12.000 €	12.000 €
		Zinsaufwendungen	6.000 €	5.000 €	5.809 €

Die Zinserträge sind im Jahr 2020 wieder mit 30.000 € veranschlagt. Unter der Kontierung 551700 wurden 30.000 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute veranschlagt, um anfallende „Strafzinsen“ bedienen zu können. Auch hier gab es keine Veränderung zum Vorjahr.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.214.300	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.123.447,95	12.282.200	11.857.400	11.804.400	11.837.800	11.813.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.698,97	1.361.200	1.383.800	1.381.500	1.386.400	1.391.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.445,04	464.600	439.700	439.700	439.700	439.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.698,21	171.600	221.600	221.600	221.600	221.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	742.037,94	573.600	536.100	534.200	533.300	533.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.517.399,16</u>	<u>27.088.200</u>	<u>28.654.900</u>	<u>28.639.400</u>	<u>28.696.800</u>	<u>28.676.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.431.769,68	8.439.900	9.742.300	9.902.000	10.073.100	10.271.800
12.	Versorgungsaufwendungen	620.038,04	-35.800	-25.300	-51.400	-38.600	-38.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.979,95	4.729.400	5.023.500	4.898.100	4.848.100	4.840.300
14.	Abschreibungen	2.295.598,96	2.738.800	2.801.000	3.185.800	3.342.800	3.466.400
15.	Transferaufwendungen	8.756.458,25	9.723.200	10.014.500	10.209.200	10.217.200	9.706.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.636,02	1.182.500	1.114.400	1.116.000	1.111.700	1.116.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.505.480,90</u>	<u>26.778.000</u>	<u>28.670.400</u>	<u>29.259.700</u>	<u>29.554.300</u>	<u>29.363.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>5.011.918,26</u>	<u>310.200</u>	<u>-15.500</u>	<u>-620.300</u>	<u>-857.500</u>	<u>-686.800</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.766,45	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.721,92	47.000	42.000	36.000	36.000	36.000
21.	= Finanzergebnis	<u>41.044,53</u>	<u>10.500</u>	<u>15.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>5.052.962,79</u>	<u>320.700</u>	<u>0</u>	<u>-598.800</u>	<u>-836.000</u>	<u>-665.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.672,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	555,28	36.700	1.700	0	0	0
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>9.116,72</u>	<u>-36.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>5.062.079,51</u>	<u>284.000</u>	<u>-1.700</u>	<u>-598.800</u>	<u>-836.000</u>	<u>-665.300</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.741.170,74	12.233.000	14.214.300	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.210.618,04	10.376.500	9.828.800	9.752.400	9.802.400	9.786.300
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.937,64	1.073.200	1.064.000	1.068.700	1.072.700	1.076.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.840,89	264.600	239.700	239.700	239.700	239.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.708,89	171.600	221.600	221.600	221.600	221.600
7.	sonstige Einzahlungen	630.302,58	474.500	439.400	438.400	438.400	438.400
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.362.648,00	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.438.226,78</u>	<u>24.652.900</u>	<u>26.067.300</u>	<u>26.036.300</u>	<u>26.110.300</u>	<u>26.097.700</u>
10.	Personalauszahlungen	7.837.542,44	8.435.500	9.716.400	9.904.500	10.096.100	10.291.300
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361.706,35	4.599.400	4.823.500	4.698.100	4.648.100	4.640.300
13.	Transferauszahlungen	7.590.321,14	8.532.300	8.645.000	8.839.700	8.847.700	8.336.700
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.949.224,44	1.263.200	1.161.700	1.145.500	1.151.200	1.146.200
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.738.794,37</u>	<u>22.830.400</u>	<u>24.346.600</u>	<u>24.587.800</u>	<u>24.743.100</u>	<u>24.414.500</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 15)</u>	<u>6.699.432,41</u>	<u>1.822.500</u>	<u>1.720.700</u>	<u>1.448.500</u>	<u>1.367.200</u>	<u>1.683.200</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284,99	1.075.000	287.500	2.025.000	0	0
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	210.100,92	1.275.000	0	0	0	0
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	9.672,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	101,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.158,91</u>	<u>2.350.000</u>	<u>287.500</u>	<u>2.025.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516.313,86	4.997.300	5.289.500	11.385.000	265.000	15.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.750,00	0	15.000	300	300	300
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.908,43	63.400	88.000	93.000	65.000	66.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.584,56	281.000	307.000	1.000.000	5.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.594,49	1.037.500	815.200	517.000	498.000	424.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>4.191.651,34</u>	<u>6.379.200</u>	<u>6.514.700</u>	<u>12.995.300</u>	<u>833.300</u>	<u>510.300</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 J. 32)</u>	<u>-3.968.492,43</u>	<u>-4.029.200</u>	<u>-6.227.200</u>	<u>-10.970.300</u>	<u>-833.300</u>	<u>-510.300</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 J. 33)</u>	<u>2.730.939,98</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-4.506.500</u>	<u>-9.521.800</u>	<u>533.900</u>	<u>1.172.900</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	600.000,00	600.000	200.000	0	0	0
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 J. 40)</u>	<u>-600.000,00</u>	<u>-600.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	= <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 J. 43)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	2.130.939,98	-2.806.700	-4.706.500	-9.521.800	533.900	1.172.900
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokor- rentverbindlichkeiten)	23.922.076,83	19.818.900	17.012.200	12.455.700	2.933.900	3.467.800
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.053.016,81	17.012.200	12.305.700	2.933.900	3.467.800	4.640.700

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,53	300	300	1.300	1.300	1.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.242,48	421.000	396.000	396.000	396.000	396.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.275,14	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	74.606,76	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.178,26</u>	<u>508.900</u>	<u>453.900</u>	<u>454.900</u>	<u>454.900</u>	<u>454.900</u>
11.	Personalaufwendungen	998.767,58	1.572.100	1.784.900	1.800.700	1.830.400	1.882.700
12.	Versorgungsaufwendungen	621.031,42	-16.300	-29.300	-23.000	-23.000	-23.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.030,48	786.800	830.000	828.000	840.000	832.700
14.	Abschreibungen	245.255,26	200.700	306.000	369.700	437.200	494.600
15.	Transferaufwendungen	5.692,02	28.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.275,49	560.500	542.500	554.600	549.900	554.900
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.919.052,25</u>	<u>3.131.800</u>	<u>3.447.100</u>	<u>3.543.000</u>	<u>3.647.500</u>	<u>3.754.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-2.465.873,99</u>	<u>-2.622.900</u>	<u>-2.993.200</u>	<u>-3.088.100</u>	<u>-3.192.600</u>	<u>-3.300.000</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.093,06</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
22.	<u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.595.400</u>	<u>-2.965.700</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.700	1.700	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-36.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.967.400</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.967.400</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.038,07	1.060.000	907.000	3.000.000	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.908,43	59.400	88.000	93.000	65.000	66.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.485,86	78.000	10.000	1.000.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.799,18	93.500	147.900	105.500	142.500	117.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	935.231,54	1.290.900	1.152.900	4.198.500	212.500	188.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-934.231,54	-1.290.900	-1.152.900	-4.198.500	-212.500	-188.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,04	24.400	24.400	24.300	24.100	24.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.243,77	151.600	149.600	149.600	149.600	149.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,30	26.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.568,07	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
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>215.081,18</u>	<u>220.300</u>	<u>199.400</u>	<u>199.300</u>	<u>199.100</u>	<u>199.100</u>
11. Personalaufwendungen	359.576,57	379.500	443.500	441.100	418.000	426.400
12. Versorgungsaufwendungen	-6.551,52	-2.000	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.034,02	253.700	297.500	285.000	277.000	277.000
14. Abschreibungen	191.650,28	267.400	281.700	295.700	309.700	323.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.001,64	338.300	294.500	293.000	293.000	293.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.710,99</u>	<u>1.236.900</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.307.900</u>	<u>1.290.800</u>	<u>1.313.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-762.629,81	-1.016.600	-1.110.900	-1.108.600	-1.091.700	-1.114.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-762.629,81	-1.016.600	-1.110.900	-1.108.600	-1.091.700	-1.114.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-762.629,81	-1.016.600	-1.110.900	-1.108.600	-1.091.700	-1.114.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-762.629,81	-1.016.600	-1.110.900	-1.108.600	-1.091.700	-1.114.100
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	40.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.943,38	530.800	147.500	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	77.943,38	550.800	197.500	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-77.942,38	-550.800	-197.500	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.613,50	48.400	47.400	47.400	47.400	47.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.962,56	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.544,16	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.561,53	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>87.681,75</u>	<u>67.100</u>	<u>64.900</u>	<u>64.900</u>	<u>64.900</u>	<u>64.900</u>
11.	Personalaufwendungen	224.519,07	239.500	260.600	265.800	271.000	276.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.529,28	659.400	837.000	752.500	699.000	699.000
14.	Abschreibungen	333.279,29	339.800	350.000	367.600	381.600	392.600
15.	Transferaufwendungen	94.147,93	93.500	116.200	116.200	116.200	116.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.483,78	17.200	20.400	20.400	20.400	20.400
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.133.959,35</u>	<u>1.349.400</u>	<u>1.584.200</u>	<u>1.522.500</u>	<u>1.488.200</u>	<u>1.504.600</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.046.277,60</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.457.600</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.439.700</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<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>-1.046.277,60</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.457.600</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.439.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<u>= außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	<u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.046.277,60</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.457.600</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.439.700</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.046.277,60</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.519.300</u>	<u>-1.457.600</u>	<u>-1.423.300</u>	<u>-1.439.700</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	655.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	57.145,39	82.000	78.500	70.000	70.000	55.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	57.145,39	112.000	733.500	70.000	70.000	55.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-57.145,39	-112.000	-733.500	-70.000	-70.000	-55.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.263,00	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>6.263,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	41.528,26	43.800	46.400	47.300	48.200	49.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.807,40	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
14. Abschreibungen	-5.533,56	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	55.859,64	68.900	51.900	47.900	47.900	47.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.661,74</u>	<u>142.600</u>	<u>128.300</u>	<u>125.200</u>	<u>126.100</u>	<u>127.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-120.398,74	-142.600	-128.300	-125.200	-126.100	-127.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-120.398,74	-142.600	-128.300	-125.200	-126.100	-127.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-120.398,74	-142.600	-128.300	-125.200	-126.100	-127.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-120.398,74	-142.600	-128.300	-125.200	-126.100	-127.100
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-7.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136.997,83	4.414.600	4.757.000	4.757.000	4.807.000	4.807.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.154,23	804.600	840.600	845.300	849.300	852.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818,01	115.000	185.000	185.000	185.000	185.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	16.516,69	3.700	5.200	4.200	4.200	4.200
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>5.087.486,76</u>	<u>5.337.900</u>	<u>5.787.800</u>	<u>5.791.500</u>	<u>5.845.500</u>	<u>5.849.000</u>
11.	Personalaufwendungen	4.295.345,76	4.605.000	5.621.200	5.747.600	5.854.000	5.950.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.842,60	-17.500	18.100	-14.300	-8.100	-8.100
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.753,02	1.380.700	1.433.700	1.408.800	1.403.300	1.407.800
14.	Abschreibungen	205.100,31	472.900	376.500	466.600	505.200	523.000
15.	Transferaufwendungen	1.265.225,13	1.774.100	1.748.500	1.744.500	1.752.500	1.241.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.030,05	32.800	37.500	37.100	37.000	37.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.700.611,67</u>	<u>8.248.000</u>	<u>9.235.500</u>	<u>9.390.300</u>	<u>9.543.900</u>	<u>9.151.900</u>
18.	<u>= Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<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>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</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</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284,99	242.800	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	111.340,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	113.725,75	242.800	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.835.816,07	395.000	1.538.000	5.450.000	250.000	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	11.901,78	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	97.024,66	183.700	249.300	82.000	106.000	82.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.945.242,51	582.700	1.787.300	5.532.000	356.000	82.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.831.516,76	-339.900	-1.787.300	-5.532.000	-356.000	-82.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	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	911,14	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.276,03	2.200	2.200	2.000	2.000	2.000
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>30.187,17</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</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	3.830,85	6.100	9.200	9.200	9.200	9.200
14. Abschreibungen	18.626,10	21.000	18.700	18.700	18.700	18.700
15. Transferaufwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.756,95</u>	<u>30.400</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>	<u>31.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	4.430,22	-1.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	4.430,22	-1.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	4.430,22	-1.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.430,22	-1.200	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.500,68	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	255,26	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.755,94	0	90.000	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-6.755,94	0	-90.000	0	0	0	0,00	0,00

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363,51	119.000	58.500	32.100	32.100	16.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.353,40	18.100	14.400	14.400	14.400	14.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.716,91</u>	<u>137.100</u>	<u>72.900</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>30.400</u>
11.	Personalaufwendungen	858.838,39	909.000	989.500	1.009.200	1.029.300	1.050.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.046,89	320.800	345.000	365.000	365.000	365.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923.885,28</u>	<u>1.229.800</u>	<u>1.334.500</u>	<u>1.374.200</u>	<u>1.394.300</u>	<u>1.415.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</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>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</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>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</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>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	404.254,76	389.300	384.000	384.000	384.000	384.000
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>404.254,76</u>	<u>389.300</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>404.254,76</u>	<u>389.300</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</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>404.254,76</u>	<u>389.300</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>404.254,76</u>	<u>389.300</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</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>404.254,76</u>	<u>389.300</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>	<u>384.000</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.186,48	108.100	106.200	107.000	107.600	108.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.547,76	327.800	320.100	312.100	313.000	314.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.922,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	216.021,15	86.600	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.678,38	533.500	523.600	516.400	517.900	519.900
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.576,59	722.000	747.000	699.000	699.000	699.000
14.	Abschreibungen	1.106.214,10	1.199.200	1.204.300	1.369.000	1.370.500	1.372.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.506,06	88.000	95.000	91.000	91.000	91.000
17.	= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.048.296,75	2.009.200	2.061.300	2.159.000	2.160.500	2.162.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-1.434.618,37	-1.475.700	-1.537.700	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.100
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (19 ./ 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-1.434.618,37	-1.475.700	-1.537.700	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.100
23.	außerordentliche Erträge	9.672,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	555,28	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	9.116,72	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	-1.425.501,65	-1.475.700	-1.537.700	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.100
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.425.501,65	-1.475.700	-1.537.700	-1.642.600	-1.642.600	-1.642.100
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	371.200	287.500	2.025.000	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.760,16	1.275.000	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.672,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	108.432,16	1.646.200	287.500	2.025.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.959,04	3.155.000	1.690.000	2.935.000	15.000	15.000	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	15.000	300	300	300	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.389,70	203.000	247.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.662,99	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.106.011,73	3.358.000	1.952.000	2.935.300	15.300	15.300	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-997.579,57	-1.711.800	-1.664.500	-910.300	-15.300	-15.300	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.058,51	31.300	30.700	30.200	26.700	26.700
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	91.413,28	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,47	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.175,67	8.700	5.800	5.100	4.200	4.100
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>133.300,93</u>	<u>98.800</u>	<u>95.300</u>	<u>94.100</u>	<u>89.700</u>	<u>89.600</u>
11. Personalaufwendungen	481.830,64	487.600	469.100	460.700	490.000	501.400
12. Versorgungsaufwendungen	22.400,74	0	-7.200	-7.200	-600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.140,65	558.000	480.100	508.100	513.100	508.100
14. Abschreibungen	189.036,81	234.200	260.300	294.300	315.000	336.200
15. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.824,86	81.900	8.000	8.000	8.000	8.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.091.233,70</u>	<u>1.369.700</u>	<u>1.218.300</u>	<u>1.271.900</u>	<u>1.333.500</u>	<u>1.361.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-957.932,77	-1.270.900	-1.123.000	-1.177.800	-1.243.800	-1.272.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	-957.932,77	-1.270.900	-1.123.000	-1.177.800	-1.243.800	-1.272.100
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-957.932,77	-1.270.900	-1.123.000	-1.177.800	-1.243.800	-1.272.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-957.932,77	-1.270.900	-1.123.000	-1.177.800	-1.243.800	-1.272.100
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	337.300	369.500	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.807,22	0	40.000	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	51.238,72	144.000	168.500	186.000	106.000	96.000	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.045,94	481.300	578.000	186.000	106.000	96.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-55.045,94	-481.300	-578.000	-186.000	-106.000	-96.000	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	3.021,65	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
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>3.021,65</u>	<u>1.700</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>	<u>1.400</u>
11.	Personalaufwendungen	171.363,41	203.400	127.100	129.600	132.200	135.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.230,77	12.000	14.000	12.500	12.500	12.500
14.	Abschreibungen	2.088,83	3.600	3.500	4.200	4.900	5.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.514,14	63.800	66.500	61.900	62.400	62.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>216.197,15</u>	<u>282.800</u>	<u>211.100</u>	<u>208.200</u>	<u>212.000</u>	<u>215.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-213.175,50</u>	<u>-281.100</u>	<u>-209.700</u>	<u>-206.800</u>	<u>-210.600</u>	<u>-214.100</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>-213.175,50</u>	<u>-281.100</u>	<u>-209.700</u>	<u>-206.800</u>	<u>-210.600</u>	<u>-214.100</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>-213.175,50</u>	<u>-281.100</u>	<u>-209.700</u>	<u>-206.800</u>	<u>-210.600</u>	<u>-214.100</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>-213.175,50</u>	<u>-281.100</u>	<u>-209.700</u>	<u>-206.800</u>	<u>-210.600</u>	<u>-214.100</u>
Nachrichtlich:							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	524,91	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	524,91	3.500	23.500	3.500	3.500	3.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-524,91	-3.500	-23.500	-3.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.214.300	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.441,73	7.531.400	6.828.200	6.801.400	6.787.900	6.778.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	35,63	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>21.461.548,41</u>	<u>19.764.400</u>	<u>21.042.500</u>	<u>21.057.400</u>	<u>21.063.900</u>	<u>21.054.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9.881,54	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.332.233,53	7.640.000	8.018.600	8.018.600	8.018.600	8.018.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.342.115,07</u>	<u>7.640.000</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden	14.119.433,34	12.124.400	12.973.900	12.988.800	12.995.300	12.985.800
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.673,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.721,92	47.000	42.000	36.000	36.000	36.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.951,47</u>	<u>-17.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	14.127.384,81	12.107.400	12.961.900	12.982.800	12.989.300	12.979.800
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	14.127.384,81	12.107.400	12.961.900	12.982.800	12.989.300	12.979.800
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.127.384,81	12.107.400	12.961.900	12.982.800	12.989.300	12.979.800
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2020	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.000	0	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	461.000	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	0,00	461.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Ergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten	FDL Organisation, Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111000000	Innere Verwaltungsangelegenheiten
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Datenschutz
- Öffentlichkeits- und Pressedienst
- Organisation / EDV- Service
- Personalverwaltung/Personalangelegenheiten
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Poststelle
- allgemeine Rechtsangelegenheiten
- zentrale Beschaffung, Bewirtschaftung und Vergabe
- Versicherung
- Standesamt
- Unterhaltung und Investition baulicher Anlagen

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11100	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93,64	0	0	1.000	1.000	1.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.981,71	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.527,05	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>42.669,75</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>	<u>6.000</u>
11.	Personalaufwendungen	397.098,95	970.400	1.061.300	1.044.300	1.060.600	1.099.300
12.	Versorgungsaufwendungen	628.595,74	-8.700	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.592,67	512.700	450.200	457.700	469.700	461.700
14.	Abschreibungen	136.265,39	154.200	223.400	286.100	352.600	409.000
15.	Transferaufwendungen	4.192,02	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.798,23	455.200	372.100	373.100	373.100	373.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.829.543,00</u>	<u>2.096.800</u>	<u>2.094.000</u>	<u>2.148.200</u>	<u>2.243.000</u>	<u>2.330.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-1.786.873,25</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.142.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.324.100</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.786.873,25</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.142.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.324.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-1.786.873,25</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.142.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.324.100</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.786.873,25</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.089.000</u>	<u>-2.142.200</u>	<u>-2.237.000</u>	<u>-2.324.100</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Politische Gremien (Kommunales) mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)	FDL Organisation, Verwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111100000	Politische Gremien (Kommunales)
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

Ziele

- organisatorische und fachliche Unterstützung der politischen Gremien
- zeitnahe und sachgerechte Umsetzung der Beschlüsse
- Zustellung der Beratungsunterlagen innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellung einer kommunalrechtlichen Beratung während der Sitzung

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11110	Politische Gremien (Kommunales)

FDL Organisation, Verwaltung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	1.500,00	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.533,97	75.700	127.000	130.800	131.000	131.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>57.033,97</u>	<u>90.700</u>	<u>130.000</u>	<u>133.800</u>	<u>134.000</u>	<u>134.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-57.033,97</u>	<u>-90.700</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-134.000</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>-57.033,97</u>	<u>-90.700</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-134.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-57.033,97</u>	<u>-90.700</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-134.000</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>-57.033,97</u>	<u>-90.700</u>	<u>-130.000</u>	<u>-133.800</u>	<u>-134.000</u>	<u>-134.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Finanzverwaltung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11120	Finanzverwaltung	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	111200000	Finanzverwaltung
---------	-----------	------------------

Produktbeschreibung

- Haushaltsangelegenheiten (Planung, Erstellung, Überwachung - Berichterstattung über Vollzug, Bilanzerstellung)
- Kämmeri
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Geschäftsbuchführung
- Rechnungswesen
- Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse
- Forderung aus Beitreibungsverfahren/Vollstreckung
- Steuerverwaltung
- allgemeines Grundvermögen
- Liegenschaften (Erbbaupacht/Pacht)
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Bearbeitung von Fördermittelanträgen

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	1.892,89	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.230,56	138.000	142.000	142.000	142.000	142.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,03	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	68.708,57	70.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.707,05</u>	<u>220.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>
11.	Personalaufwendungen	597.394,71	593.400	715.300	748.100	761.500	775.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.564,32	-7.600	-6.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,35	41.600	19.800	14.800	14.800	14.800
14.	Abschreibungen	67.336,89	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.593,02	12.400	25.700	32.500	27.500	32.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.218,65</u>	<u>639.800</u>	<u>754.500</u>	<u>795.400</u>	<u>803.800</u>	<u>822.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-483.511,60	-418.900	-559.600	-600.500	-608.900	-627.500
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.093,06</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-450.418,54	-391.400	-532.100	-573.000	-581.400	-600.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	36.700	1.700	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-36.700	-1.700	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-450.418,54	-428.100	-533.800	-573.000	-581.400	-600.000
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.418,54	-428.100	-533.800	-573.000	-581.400	-600.000
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Gebäudemanagement mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11130	Gebäudemanagement	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemanagement

Produktbeschreibung

Produkt	1113000000	Gebäudemanagement
----------------	-------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

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

Ziele

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11130	Gebäudemanagement

FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	188.011,92	283.000	254.000	254.000	254.000	254.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.418,40	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.371,14	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>191.801,46</u>	<u>283.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>	<u>254.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.273,92	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.304,46	230.500	358.500	354.000	354.000	354.700
14. Abschreibungen	41.652,98	46.500	82.100	83.100	84.100	85.100
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.556,80	4.200	4.700	4.700	4.800	4.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>314.788,16</u>	<u>289.500</u>	<u>453.600</u>	<u>450.100</u>	<u>451.200</u>	<u>452.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-122.986,70</u>	<u>-6.500</u>	<u>-199.600</u>	<u>-196.100</u>	<u>-197.200</u>	<u>-198.900</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.986,70</u>	<u>-6.500</u>	<u>-199.600</u>	<u>-196.100</u>	<u>-197.200</u>	<u>-198.900</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</u>	<u>-122.986,70</u>	<u>-6.500</u>	<u>-199.600</u>	<u>-196.100</u>	<u>-197.200</u>	<u>-198.900</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-122.986,70</u>	<u>-6.500</u>	<u>-199.600</u>	<u>-196.100</u>	<u>-197.200</u>	<u>-198.900</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. <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

Allgemeine Sicherheit und Ordnung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12200	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	122000000	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
---------	-----------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und der allgemeinen öffentlichen Ordnung (z.B. Jugendschutz, Tierschutz, herrenloser Müll, Immissionsschutz)
- Überwachung der Anliegerpflichten
- Durchsetzung der Hundehalterverordnung
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Sondernutzung
- Baumfällungen
- Verwaltungsgebühren
- Ordnungsbehördliche Genehmigungen (Feuerwerk, Lagerfeuer)
- Schiedsstelle
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526,44	16.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.136,41	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.662,85</u>	<u>30.000</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>
11.	Personalaufwendungen	200.015,71	207.500	294.400	289.300	263.300	269.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502,07	34.800	38.400	36.400	36.400	36.400
14.	Abschreibungen	10,62	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.608,49	35.000	27.700	41.700	41.700	41.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.136,89</u>	<u>277.300</u>	<u>353.600</u>	<u>360.500</u>	<u>334.500</u>	<u>340.200</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-209.474,04	-247.300	-325.500	-332.400	-306.400	-312.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-209.474,04	-247.300	-325.500	-332.400	-306.400	-312.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-209.474,04	-247.300	-325.500	-332.400	-306.400	-312.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.474,04	-247.300	-325.500	-332.400	-306.400	-312.100
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Brandschutz/Feuerwehr mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr	FDL Ordnung, Bürgerservice

Produktbeschreibung

Produkt	126000000	Brandschutz/Feuerwehr
----------------	------------------	------------------------------

Produktbeschreibung

- Aufwendungen und Erträge den Brandschutz betreffend
- Unterhaltung und Beschaffung von Fahrzeugen
- Beschaffung und Bewirtschaftung
- Investition und Unterhaltung von baulichen Anlagen
- Gefahrenabwehr-, - vorbeugung und - beseitigung
- Rettung von Menschen und Tieren aus Notsituationen
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Rechtsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12600	Brandschutz/Feuerwehr

FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,04	24.400	24.400	24.300	24.100	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.539,67	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.300	6.300	6.300	6.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,61	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.431,66	100	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.704,98</u>	<u>44.800</u>	<u>44.800</u>	<u>44.700</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>
11.	Personalaufwendungen	49.878,18	53.900	56.500	57.400	58.300	59.200
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.531,95	214.900	258.500	247.000	240.000	240.000
14.	Abschreibungen	191.608,66	267.400	281.700	295.700	309.700	323.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.977,80	76.800	76.800	77.300	77.300	77.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.996,59</u>	<u>613.000</u>	<u>673.500</u>	<u>677.400</u>	<u>685.300</u>	<u>700.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-628.700</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-628.700</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (18+21)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-628.700</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-628.700</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan
Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21111	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	211110000	Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.765,86	15.700	15.500	15.500	15.500	15.500
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	4.363,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.366,22	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.891,58</u>	<u>19.400</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>	<u>18.000</u>
11.	Personalaufwendungen	94.720,05	103.500	86.800	88.500	90.300	92.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.833,98	255.500	271.900	315.900	254.400	254.400
14.	Abschreibungen	134.825,58	137.200	136.900	145.900	154.900	160.900
15.	Transferaufwendungen	37.658,53	38.000	50.100	50.100	50.100	50.100
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.038,37	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.076,51</u>	<u>543.200</u>	<u>555.300</u>	<u>610.000</u>	<u>559.300</u>	<u>567.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-449.184,93	-523.800	-537.300	-592.000	-541.300	-549.100
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-449.184,93	-523.800	-537.300	-592.000	-541.300	-549.100
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-449.184,93	-523.800	-537.300	-592.000	-541.300	-549.100
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-449.184,93	-523.800	-537.300	-592.000	-541.300	-549.100
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan
Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schil-
dow
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	2	Schule und Kultur	
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	211210000	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

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

- * Aufwendungen und Erträge bezüglich der Grundschulen
- * Bewirtschaftung und Beschaffung
- * Investition und Unterhaltung baulicher Anlagen
- * Personal- und Versorgungsaufwand

- Schulkostenausgleich

Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Rechtsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produkt	21121	Grundschule "Europaschule - Am Fließ" Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.847,64	32.700	31.900	31.900	31.900	31.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.566,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.180,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	195,31	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>65.790,17</u>	<u>47.700</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>
11. Personalaufwendungen	129.799,02	136.000	173.800	177.300	180.700	184.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.695,30	403.900	565.100	436.600	444.600	444.600
14. Abschreibungen	198.453,71	202.600	213.100	221.700	226.700	231.700
15. Transferaufwendungen	56.489,40	55.500	66.100	66.100	66.100	66.100
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445,41	8.200	10.800	10.800	10.800	10.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>662.882,84</u>	<u>806.200</u>	<u>1.028.900</u>	<u>912.500</u>	<u>928.900</u>	<u>937.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-597.092,67</u>	<u>-758.500</u>	<u>-982.000</u>	<u>-865.600</u>	<u>-882.000</u>	<u>-890.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-597.092,67</u>	<u>-758.500</u>	<u>-982.000</u>	<u>-865.600</u>	<u>-882.000</u>	<u>-890.600</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</u>	<u>-597.092,67</u>	<u>-758.500</u>	<u>-982.000</u>	<u>-865.600</u>	<u>-882.000</u>	<u>-890.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-597.092,67</u>	<u>-758.500</u>	<u>-982.000</u>	<u>-865.600</u>	<u>-882.000</u>	<u>-890.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Kindertagesstätten allgemein mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36500	Kindertagesstätten allgemein	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3650000000	Kindertagesstätten allgemein
----------------	-------------------	-------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948.905,34	3.990.000	4.463.600	4.463.600	4.513.600	4.513.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,38	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	105.000	105.000	105.000	105.000
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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>3.951.597,72</u>	<u>4.025.000</u>	<u>4.568.600</u>	<u>4.568.600</u>	<u>4.618.600</u>	<u>4.618.600</u>
11. Personalaufwendungen	175.543,57	218.100	217.800	222.100	226.400	230.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.724,84	81.500	94.000	85.000	87.000	87.000
14. Abschreibungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15. Transferaufwendungen	0,00	254.000	200.000	180.000	180.000	180.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>260.268,41</u>	<u>554.600</u>	<u>517.800</u>	<u>493.100</u>	<u>499.400</u>	<u>503.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.050.800</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.050.800</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.050.800</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.050.800</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan
Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36511	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651100000	Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck
----------------	-------------------	---

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.720,47	52.500	50.100	50.100	50.100	50.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.916,31	111.400	101.400	102.900	102.900	102.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,33	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.302,29	1.600	2.100	1.100	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>168.099,40</u>	<u>165.500</u>	<u>153.600</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>
11. Personalaufwendungen	730.258,75	819.300	863.800	881.100	898.800	916.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.050,50	189.400	223.300	222.500	223.500	223.500
14. Abschreibungen	35.424,80	48.600	54.000	57.000	68.800	71.800
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,05	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>943.934,10</u>	<u>1.060.800</u>	<u>1.144.600</u>	<u>1.164.100</u>	<u>1.194.600</u>	<u>1.215.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-991.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-991.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</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</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-991.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-991.000</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</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. <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 Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36512	Kita Koboldhaus Mühlenbeck	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651200000	Kita Koboldhaus Mühlenbeck
----------------	-------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.272,59	43.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.068,81	20.900	30.200	31.200	32.200	32.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	39,19	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.889,37</u>	<u>63.900</u>	<u>57.200</u>	<u>58.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.700</u>
11.	Personalaufwendungen	218.379,55	248.200	334.600	341.300	348.100	355.000
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,30	57.200	95.300	98.400	98.400	98.400
14.	Abschreibungen	11.189,01	17.400	21.000	23.200	25.400	27.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,48	2.400	2.400	2.500	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.555,34</u>	<u>325.200</u>	<u>453.300</u>	<u>465.400</u>	<u>474.300</u>	<u>483.400</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-230.665,97	-261.300	-396.100	-407.200	-415.100	-423.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <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.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-230.665,97	-261.300	-396.100	-407.200	-415.100	-423.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-230.665,97	-261.300	-396.100	-407.200	-415.100	-423.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-230.665,97	-261.300	-396.100	-407.200	-415.100	-423.700
Nachrichtlich:							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Hort Mühlenbecker Land Kids mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36513	Hort Mühlenbecker Land Kids	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3651300000	Hort Mühlenbecker Land Kids
----------------	-------------------	------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36513	Hort Mühlenbecker Land Kids

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612,23	9.400	4.600	4.600	4.600	4.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.446,19	124.000	132.000	130.000	130.000	130.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,83	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.865,00	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>145.383,25</u>	<u>133.400</u>	<u>136.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>
11. Personalaufwendungen	572.929,36	576.600	629.500	636.100	648.800	661.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.882,15	75.600	115.400	108.700	109.700	111.200
14. Abschreibungen	26.929,62	35.900	31.200	32.200	33.200	34.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,93	3.900	3.400	3.400	3.400	3.400
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.925,06</u>	<u>692.000</u>	<u>779.500</u>	<u>780.400</u>	<u>795.100</u>	<u>810.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-642.900</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-642.900</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-642.900</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-642.900</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Kita Spatzenhaus Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36521	Kita Spatzenhaus Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652100000	Kita Spatzenhaus Schildow
----------------	-------------------	----------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.594,24	64.000	59.600	59.600	59.600	59.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.132,07	77.000	61.200	62.000	63.000	64.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,53	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.856,83	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>134.147,67</u>	<u>143.000</u>	<u>123.800</u>	<u>124.600</u>	<u>125.600</u>	<u>126.600</u>
11. Personalaufwendungen	422.422,69	492.800	605.800	623.500	607.600	599.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	28.700	-8.100	-8.100	-8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,51	108.500	127.500	125.200	126.200	127.200
14. Abschreibungen	40.492,89	41.300	44.600	46.200	47.800	49.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>539.717,59</u>	<u>645.600</u>	<u>809.600</u>	<u>789.800</u>	<u>776.500</u>	<u>771.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-685.800</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-685.800</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-685.800</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-685.800</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan
Kita An der Heidekrautbahn Schildow
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652200000	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36522	Kita An der Heidekrautbahn Schildow

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.660,18	50.900	69.100	69.100	69.100	69.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.272,94	55.900	71.900	72.500	72.500	72.500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,52	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	170,48	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>91.384,12</u>	<u>106.800</u>	<u>141.000</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>
11. Personalaufwendungen	438.221,51	474.400	673.000	701.000	734.900	749.600
12. Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-10.600	-10.600	-6.200	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.349,78	107.900	132.900	129.700	130.700	131.700
14. Abschreibungen	11.600,87	221.000	99.300	99.700	104.100	104.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,49	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.140,81</u>	<u>795.400</u>	<u>897.200</u>	<u>926.800</u>	<u>972.300</u>	<u>988.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-756.200</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-756.200</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-756.200</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-756.200</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36523	Hort Kinderland Schildow	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3652300000	Hort Kinderland Schildow
----------------	-------------------	---------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.209,83	19.400	14.500	14.500	14.500	14.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.903,52	234.000	228.000	229.000	230.000	231.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,18	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>252.261,53</u>	<u>253.400</u>	<u>242.500</u>	<u>243.500</u>	<u>244.500</u>	<u>245.500</u>
11. Personalaufwendungen	824.567,18	890.800	981.200	1.000.800	1.020.800	1.041.200
12. Versorgungsaufwendungen	-6.197,76	-6.900	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.942,44	168.700	186.100	196.800	184.300	184.300
14. Abschreibungen	25.849,97	35.600	37.000	110.500	111.500	112.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,82	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>992.731,65</u>	<u>1.093.500</u>	<u>1.209.100</u>	<u>1.312.900</u>	<u>1.321.400</u>	<u>1.342.800</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-966.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-966.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-966.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-966.600</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan
Kita Am Schlosspark Schönfließ
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36531	Kita Am Schlosspark Schönfließ	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3653100000	Kita Am Schlosspark Schönfließ
----------------	-------------------	---------------------------------------

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36531	Kita Am Schlosspark Schönfließ

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.926,75	117.100	40.600	40.600	40.600	40.600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.654,92	95.700	109.100	110.700	110.700	110.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,91	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,20	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>140.707,78</u>	<u>212.800</u>	<u>149.700</u>	<u>151.300</u>	<u>151.300</u>	<u>151.300</u>
11. Personalaufwendungen	525.668,16	449.500	798.700	814.500	830.900	847.500
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.042,38	289.100	228.500	217.300	218.300	219.300
14. Abschreibungen	31.735,50	39.700	51.300	55.500	60.500	64.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,52	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.370,56</u>	<u>782.400</u>	<u>1.082.500</u>	<u>1.091.300</u>	<u>1.113.700</u>	<u>1.135.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-932.800</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-932.800</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</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</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-932.800</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-932.800</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan
Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
mit Produktbeschreibungen**

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36541	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3654100000	Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf
----------------	-------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,88	68.300	27.900	27.900	27.900	27.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.383,04	42.700	58.800	59.000	60.000	61.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,36	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	44,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.107,28</u>	<u>111.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.900</u>	<u>87.900</u>	<u>88.900</u>
11.	Personalaufwendungen	387.354,99	435.300	516.800	527.200	537.700	548.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.142,55	97.400	112.700	107.700	107.700	107.700
14.	Abschreibungen	17.185,28	25.600	28.700	31.700	34.700	37.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,60	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.743,42</u>	<u>561.400</u>	<u>662.000</u>	<u>670.400</u>	<u>683.900</u>	<u>697.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-575.300</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-575.300</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-575.300</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>							
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-575.300</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Freie Träger mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36570	Freie Träger	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3657000000	Freie Träger
----------------	-------------------	---------------------

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Ziele

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36570	Freie Träger

FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.042,04	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>8.042,04</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</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	403.853,14	608.000	570.000	570.000	570.000	57.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.853,14</u>	<u>608.000</u>	<u>570.000</u>	<u>570.000</u>	<u>570.000</u>	<u>57.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Freie Träger - Hort mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36571	Freie Träger - Hort	FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub

Produktbeschreibung

Produkt	3657100000	Freie Träger - Hort
----------------	-------------------	----------------------------

Produktbeschreibung

Ziele

Rechtsgrundlage

Klassifizierung der Aufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	107.400	40.000	257.700	257.700	257.700
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>107.400</u>	<u>40.000</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	0,00	-107.400	-40.000	-257.700	-257.700	-257.700
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <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. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	0,00	-107.400	-40.000	-257.700	-257.700	-257.700
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	0,00	-107.400	-40.000	-257.700	-257.700	-257.700
Leistungsbeziehung (22 + 25)						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	0,00	-107.400	-40.000	-257.700	-257.700	-257.700
Nachrichtlich:						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Ergebnisplan Bauleitplanung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produkt	51100	Bauleitplanung	FDL Bauordnung, Planung, Grünordnung

Produktbeschreibung

Produkt	511000000	Bauleitplanung
----------------	------------------	-----------------------

Produktbeschreibung

- Aufgaben der Orts-, Bauleit- und informellen Planung
- Landesplanung und Gemeindeentwicklung
- Einbringung kommunaler Interessen bei Planung Dritter
- Beratung und Betreuung von Investoren
- Erträge aus Gebühren
- Aufwendungen zur Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen
- GIS
- Personal- und Versorgungsaufwand

Ziele

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

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51100	Bauleitplanung

FDL Bauordnung, Planung,
Grünordnung

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.363,51	119.000	58.500	32.100	32.100	16.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.353,40	18.100	14.400	14.400	14.400	14.400
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	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>21.716,91</u>	<u>137.100</u>	<u>72.900</u>	<u>46.500</u>	<u>46.500</u>	<u>30.400</u>
11. Personalaufwendungen	858.838,39	909.000	989.500	1.009.200	1.029.300	1.050.000
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.046,89	320.800	345.000	365.000	365.000	365.000
14. Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>923.885,28</u>	<u>1.229.800</u>	<u>1.334.500</u>	<u>1.374.200</u>	<u>1.394.300</u>	<u>1.415.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</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</u>	<u>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-902.168,37</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.261.600</u>	<u>-1.327.700</u>	<u>-1.347.800</u>	<u>-1.384.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54100	Bereitstellung von Straßen	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	541000000	Bereitstellung von Straßen
----------------	------------------	-----------------------------------

Produktbeschreibung

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

* Bereitstellung, Erschließung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb

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

Ziele

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Rechtsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.287,29	95.600	93.700	94.500	95.200	96.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.581,62	224.800	240.700	233.000	234.500	236.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.922,99	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	173.663,84	86.300	86.300	86.300	86.300	86.300
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>493.455,74</u>	<u>417.700</u>	<u>431.700</u>	<u>424.800</u>	<u>427.000</u>	<u>429.300</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.600,99	200.000	210.000	202.000	202.000	202.000
14.	Abschreibungen	939.746,92	987.900	965.900	967.400	968.900	970.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.506,06	88.000	95.000	91.000	91.000	91.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.433.853,97</u>	<u>1.275.900</u>	<u>1.270.900</u>	<u>1.260.400</u>	<u>1.261.900</u>	<u>1.263.400</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-940.398,23</u>	<u>-858.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>-835.600</u>	<u>-834.900</u>	<u>-834.100</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>-940.398,23</u>	<u>-858.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>-835.600</u>	<u>-834.900</u>	<u>-834.100</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.672,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	555,28	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.116,72</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>-931.281,51</u>	<u>-858.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>-835.600</u>	<u>-834.900</u>	<u>-834.100</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>-931.281,51</u>	<u>-858.200</u>	<u>-839.200</u>	<u>-835.600</u>	<u>-834.900</u>	<u>-834.100</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Straßenbeleuchtung mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	541100000	Straßenbeleuchtung
----------------	------------------	---------------------------

Produktbeschreibung

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

* Beschaffung und Bewirtschaftung

* Investition

- Erhebung von Beiträgen

Ziele

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- VOB

- VOL

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	54110	Straßenbeleuchtung

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.983,07	2.600	2.600	2.600	2.500	2.500
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.799,12	43.000	49.400	49.100	48.500	48.200
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	42.355,91	300	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>77.138,10</u>	<u>45.900</u>	<u>52.000</u>	<u>51.700</u>	<u>51.000</u>	<u>50.700</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	350.219,41	400.000	400.000	380.000	380.000	380.000
14. Abschreibungen	129.547,54	173.700	183.300	183.300	183.300	183.300
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>479.766,95</u>	<u>573.700</u>	<u>583.300</u>	<u>563.300</u>	<u>563.300</u>	<u>563.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-402.628,85</u>	<u>-527.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-511.600</u>	<u>-512.300</u>	<u>-512.600</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>-402.628,85</u>	<u>-527.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-511.600</u>	<u>-512.300</u>	<u>-512.600</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>-402.628,85</u>	<u>-527.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-511.600</u>	<u>-512.300</u>	<u>-512.600</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>-402.628,85</u>	<u>-527.800</u>	<u>-531.300</u>	<u>-511.600</u>	<u>-512.300</u>	<u>-512.600</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Öffentliches Grün mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55100	Öffentliches Grün	FDL Gemeindearbeiter, Gebäudemangement

Produktbeschreibung

Produkt	551000000	Öffentliches Grün
----------------	------------------	--------------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb öffentlicher Grün-, Park und Erholungsanlagen, sowie Spiel- und Bolzplätzen
- Denkmalspflege und -unterhaltung
- Unterhaltung und Pflege von Straßenbegleitgrün
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.058,51	30.700	30.100	29.600	26.100	26.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.531,92	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
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	7.957,10	7.100	4.200	3.500	2.600	2.500
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>79.547,53</u>	<u>46.600</u>	<u>43.100</u>	<u>41.900</u>	<u>37.500</u>	<u>37.400</u>
11. Personalaufwendungen	481.830,64	487.600	469.100	460.700	490.000	501.400
12. Versorgungsaufwendungen	22.400,74	0	-7.200	-7.200	-600	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.515,83	477.400	363.500	391.500	391.500	391.500
14. Abschreibungen	133.768,51	206.900	230.700	264.000	284.000	304.000
15. Transferaufwendungen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776,64	81.700	7.800	7.800	7.800	7.800
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>981.292,36</u>	<u>1.261.600</u>	<u>1.071.900</u>	<u>1.124.800</u>	<u>1.180.700</u>	<u>1.212.700</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-901.744,83</u>	<u>-1.215.000</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.082.900</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.175.300</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>						
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-901.744,83</u>	<u>-1.215.000</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.082.900</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.175.300</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</u>	<u>-901.744,83</u>	<u>-1.215.000</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.082.900</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.175.300</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>						
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-901.744,83</u>	<u>-1.215.000</u>	<u>-1.028.800</u>	<u>-1.082.900</u>	<u>-1.143.200</u>	<u>-1.175.300</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

Ergebnisplan Friedhöfe mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	
Produkt	55300	Friedhöfe	FDL Bau, Liegenschaften

Produktbeschreibung

Produkt	553000000	Friedhöfe
----------------	------------------	------------------

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Begräbnisstätten
- Vergabe von Nutzungsrechten für Begräbnisstätten
- Gebührenbescheide
- Bau und Unterhaltung der Wege, Grünflächen und sonstiger Infrastruktur
- Investitionen
- Personal- und Versorgungsaufwand
- Beschaffung und Bewirtschaftung

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55300	Friedhöfe

FDL Bau, Liegenschaften

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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	600	600	600	600	600
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.881,36	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653,47	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.218,57	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>53.753,40</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</u>	<u>52.200</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	19.609,47	40.600	76.600	76.600	81.600	76.600
14. Abschreibungen	55.268,30	27.300	29.600	30.300	31.000	32.200
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,22	200	200	200	200	200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>74.925,99</u>	<u>68.100</u>	<u>106.400</u>	<u>107.100</u>	<u>112.800</u>	<u>109.000</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-21.172,59</u>	<u>-15.900</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-60.600</u>	<u>-56.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-21.172,59</u>	<u>-15.900</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-60.600</u>	<u>-56.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-21.172,59</u>	<u>-15.900</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-60.600</u>	<u>-56.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-21.172,59</u>	<u>-15.900</u>	<u>-54.200</u>	<u>-54.900</u>	<u>-60.600</u>	<u>-56.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	5	Gestaltung der Umwelt	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing	Staabsstelle Gemeindemarketing

Produktbeschreibung

Produkt	571000000	Wirtschaftsförderung/Gemeindemarketing
---------	-----------	--

Produktbeschreibung

- Werbung und Öffentlichkeitsarbeit (PR)
- Verbesserung der Außendarstellung der Gemeinde Mühlenbecker Land
- Förderung des Tagestourismus
- Förderung der Investorentätigkeit
- Förderung der Identifikation der Bürger mit Ihrer Gemeinde
- Förderung des Informationsaustausches der Bürger mit ihrer Gemeinde und zwischen den Bürgern
- Verbesserung des Bekanntheits- und Sympathiegrades der Gemeinde Mühlenbecker Land

Ziele

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

Rechtsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2020
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	171.363,41	203.400	127.100	129.600	132.200	135.000
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	600	600	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.850,44	35.000	59.000	59.000	59.000	59.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>204.213,85</u>	<u>239.000</u>	<u>186.700</u>	<u>189.500</u>	<u>192.400</u>	<u>195.500</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-204.213,85</u>	<u>-239.000</u>	<u>-186.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-195.500</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>-204.213,85</u>	<u>-239.000</u>	<u>-186.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-195.500</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>-204.213,85</u>	<u>-239.000</u>	<u>-186.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-195.500</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>-204.213,85</u>	<u>-239.000</u>	<u>-186.700</u>	<u>-189.500</u>	<u>-192.400</u>	<u>-195.500</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	611000000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
----------------	------------------	---

Produktbeschreibung

- Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens der Gemeindesteuern (z.B. Grundsteuer A und B, Hundesteuer)
- Verwaltung allgemeiner Zuweisungen, Umlagen und steuerähnlicher Einnahmen (z.B. Kreisumlage, Schlüsselzuweisung)

Ziele

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Rechtsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

FDL Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.214.300	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.441,73	7.531.400	6.828.200	6.801.400	6.787.900	6.778.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	21,98	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.461.534,76</u>	<u>19.764.400</u>	<u>21.042.500</u>	<u>21.057.400</u>	<u>21.063.900</u>	<u>21.054.400</u>
11. Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. Abschreibungen	9.881,54	0	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	7.332.233,53	7.640.000	8.018.600	8.018.600	8.018.600	8.018.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>7.342.115,07</u>	<u>7.640.000</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>14.119.419,69</u>	<u>12.124.400</u>	<u>13.023.900</u>	<u>13.038.800</u>	<u>13.045.300</u>	<u>13.035.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.100,75	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.809,25	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>14.291,50</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>14.133.711,19</u>	<u>12.119.400</u>	<u>13.017.900</u>	<u>13.032.800</u>	<u>13.039.300</u>	<u>13.029.800</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>14.133.711,19</u>	<u>12.119.400</u>	<u>13.017.900</u>	<u>13.032.800</u>	<u>13.039.300</u>	<u>13.029.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>14.133.711,19</u>	<u>12.119.400</u>	<u>13.017.900</u>	<u>13.032.800</u>	<u>13.039.300</u>	<u>13.029.800</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Ergebnisplan
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
mit Produktbeschreibungen

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

Produkt	612000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
---------	-----------	--------------------------------------

Produktbeschreibung

- Abwicklung der sonstigen Finanzdienstleistungen

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

Ziele

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

Rechtsgrundlage

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2020
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		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	13,65	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>13,65</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	50.000	50.000	50.000	50.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>50.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)</u>	<u>13,65</u>	<u>0</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	38.572,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	44.912,67	42.000	36.000	30.000	30.000	30.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 J. 20)</u>	<u>-6.340,03</u>	<u>-12.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-6.326,38</u>	<u>-12.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-6.326,38</u>	<u>-12.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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>-6.326,38</u>	<u>-12.000</u>	<u>-56.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>-50.000</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>

Fachbereich	6	Zentrale Finanzleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	FDL Finanzverwaltung

Übersicht Investitionen

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
111001201901	Erweiterungsbau Rathaus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	420.000	3.000.000	0	0
Zu-/Überschuss	-420.000	-3.000.000	0	0
111007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	420.000	3.000.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-420.000	-3.000.000	0	0
111009009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	213.500	193.500	202.500	178.500
Zu-/Überschuss	-213.500	-193.500	-202.500	-178.500
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	103.000	78.000	112.000	89.000
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	2.000	38.000	20.000	20.000
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	44.000	48.000	41.000	41.000
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	22.500	22.500	25.500	23.500
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	42.000	7.000	4.000	5.000
111006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-213.500	-193.500	-202.500	-178.500
111209009901	Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	1.000.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-10.000	-1.000.000	-5.000	-5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	1.000.000	5.000	5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-10.000	-1.000.000	-5.000	-5.000
111301202001	Erweiterung Bauhof Birkenwerderstraße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	120.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	120.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-120.000	0	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
111309009901	Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111307831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.000	0	0	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000
111309009902	investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	250.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0
111307821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-250.000	0	0	0
111309009903	Investive Maßnahmen zur Verbesserung der Energiebilanz			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	117.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-117.000	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	117.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-117.000	0	0	0
111409009901	Investition für die Arbeit des Personalrates			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.400	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.400	0	0	0
111407832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-2.400	0	0	0
122009009901	Investition zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
122007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
122007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-10.000	0	0	0
126002201901	Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-10.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
126003202001	intelligente Raumbelüftung FFW Schönfließ			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	10.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0
126007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-10.000	0	0	0
126004202001	Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens in Zühlsdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0
126009009901	Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	72.500	70.000	70.000	70.000
Zu-/Überschuss	-72.500	-70.000	-70.000	-70.000
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	56.500	50.000	50.000	50.000
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
126007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	16.000	20.000	20.000	20.000
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
126007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-72.500	-70.000	-70.000	-70.000
126009009902	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	0	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-65.000	0	0	0
21111009901	Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	47.500	45.000	45.000	30.000
Zu-/Überschuss	-47.500	-45.000	-45.000	-30.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.500	15.000	15.000	15.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.000	30.000	30.000	15.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-47.500	-45.000	-45.000	-30.000
211111201901	Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
211117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
211212009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	31.000	25.000	25.000	25.000
Zu-/Überschuss	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	19.000	15.000	15.000	15.000
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	10.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-31.000	-25.000	-25.000	-25.000
211212202001	LAN-Netzwerk für den Altbau der Europeschule			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-60.000	0	0	0
211217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	60.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-60.000	0	0	0
211212202002	Sanierung Europeschule Altbau			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	570.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-570.000	0	0	0
211217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	570.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-570.000	0	0	0
211212202003	Windfang für Außentüren der Zweifelhalle			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0
211217851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000	0	0	0
361009009901	investive Maßnahmen zur Unterstützung der Tagespflegemaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
361007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
361007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
361007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	0	0	0	0
365009009901	allgemeine Investitionen für Kindertagesstätten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
365007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	0	0	0	0
365007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365111009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	50.300	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-50.300	-15.000	-15.000	-15.000
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	39.700	10.000	10.000	10.000
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	10.600	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschafts gütern	-50.300	-15.000	-15.000	-15.000
365111202001	Erweiterung Kita "Raupe Nimmersatt"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	150.000	550.000	100.000	0
Zu-/Überschuss	-150.000	-550.000	-100.000	0
365117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	150.000	550.000	100.000	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-150.000	-550.000	-100.000	0
365121009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Koboldhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	18.800	11.000	11.000	11.000
Zu-/Überschuss	-18.800	-11.000	-11.000	-11.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	7.800	8.000	8.000	8.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	11.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-18.800	-11.000	-11.000	-11.000
365121009902	Maßnahmen zur Gestaltung des Außenbereichs in der Kita "Koboldhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
365127851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0
365131009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.500	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	0	0	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-30.500	-5.000	-5.000	-5.000
365212009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Spatzenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	24.100	8.000	8.000	8.000
Zu-/Überschuss	-24.100	-8.000	-8.000	-8.000
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	15.500	3.000	3.000	3.000
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365217834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.600	5.000	5.000	5.000
365217821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-24.100	-8.000	-8.000	-8.000
365222009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "An der Heidekrautbahn"			
Einzahlungen	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
Auszahlungen	6.000	2.000	22.000	2.000
Zu-/Überschuss	-6.000	-2.000	-22.000	-2.000
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	20.000	0
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-6.000	-2.000	-22.000	-2.000
36522201401	Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
365226811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
365226811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
365226881001 Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
365226881001 Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
Saldo Sonderposten aus Baukosten- und Investitionszuschüssen	0	0	0	0
36523200901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort "Kinderland"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	14.300	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-14.300	-5.000	-5.000	-5.000
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.800	0	0	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365237834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365237834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-14.300	-5.000	-5.000	-5.000
365232201701	Erweiterungsbau Hort "Kinderland"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.300.000	4.500.000	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
Zu-/Überschuss	-1.300.000	-4.500.000	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
365237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.300.000	4.500.000	0	0
365237852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
365237821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.300.000	-4.500.000	0	0
365313009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Am Schlosspark"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	57.500	21.000	25.000	21.000
Zu-/Überschuss	-57.500	-21.000	-25.000	-21.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	49.000	15.000	20.000	15.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	8.500	6.000	5.000	6.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-57.500	-21.000	-25.000	-21.000
365313202001	Errichtung einer Photovoltaikanlage auf der Kita am Schlosspark			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	33.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-33.000	0	0	0
365317851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	33.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-33.000	0	0	0
365414009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Schneckenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	47.800	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-47.800	-15.000	-15.000	-15.000
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.300	10.000	10.000	10.000
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365417834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365417834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365417832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.500	5.000	5.000	5.000

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-47.800	-15.000	-15.000	-15.000
365414009902	Gründerwerb allgemeiner Liegenschaften Kita "Schneckenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
365417821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
366001201901	Neubau Jugendclub Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	400.000	150.000	0
Zu-/Überschuss	-25.000	-400.000	-150.000	0
366007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	25.000	400.000	150.000	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-25.000	-400.000	-150.000	0
366009009901	Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
366007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
421004202001	Sportplatz Zühlsdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	90.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-90.000	0	0	0
424007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-90.000	0	0	0
541001201702	Straßenbaumaßnahme Blumenstraße/Buchenberg/Am Rehwinkel			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0
541001202002	Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541007818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	15.000	300	300	300
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541005318005 Zuschüsse für Investitionen an Bund	15.000	300	300	300
541002201802	Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	5.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-5.000	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0
541002201803	Erschließung Niederspannung und Gas für Seniorenwohnen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-19.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	19.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-19.000	0	0	0
541002202001	Mönchmühlenstraße Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541106812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
541004201601	Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541004201701	Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	3.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-3.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0
541004201703	beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf			
Einzahlungen	220.000	0	0	0
Auszahlungen	805.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-585.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	670.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	10.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	125.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	220.000	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-585.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	0	0
541009009901	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	95.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	95.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-95.000	0	0	0
541009009902	Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden			
Einzahlungen	15.000	0	0	0
Auszahlungen	30.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	15.000	15.000	15.000
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	15.000	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541009009904	allgemeine Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541102201901	Straßenbeleuchtung Kirschweg im OT Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541106812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
541102202001	Straßenbeleuchtung Mönchmühlenstraße im OT Schildow			
Einzahlungen	52.500	0	0	0
Auszahlungen	70.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-17.500	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	70.000	0	0	0
541106812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	52.500	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-17.500	0	0	0
541109009901	Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
546001201901	Bau Parkpalette P+R S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle			
Einzahlungen	0	2.025.000	0	0
Auszahlungen	250.000	2.700.000	0	0
Zu-/Überschuss	-250.000	-675.000	0	0
546007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	250.000	2.700.000	0	0
546006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.025.000	0	0

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-250.000	-675.000	0	0
546001201902 Parkeinrichtung "alte Waage" ggü. Aldi				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	230.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-230.000	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	230.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-230.000	0	0	0
546003201601 Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	220.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-220.000	0	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	220.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	-220.000	0	0
546003201901 Bau des Parkplatzes Holunderweg				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	355.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-355.000	0	0	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	355.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-355.000	0	0	0
546009009901 allgemeine Investitionen für Parkeinrichtungen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
551002201101 Dorfplatz Schildow				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	37.500	0	0	0
Zu-/Überschuss	-37.500	0	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	37.500	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
551006811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
551006811002 Einzahlungen investiver	0	0	0	0

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
Schlüsselzuweisungen				
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-37.500	0	0	0
551002201901	Gestaltung des Angers in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	167.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-167.000	0	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	167.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-167.000	0	0	0
551003201601	Gutspark Schönfließ			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	165.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-165.000	0	0	0
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
551006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	165.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-165.000	0	0	0
551009009901	Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	102.500	120.000	40.000	30.000
Zu-/Überschuss	-102.500	-120.000	-40.000	-30.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	10.000	10.000	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	48.000	80.000	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	29.500	30.000	30.000	30.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-102.500	-120.000	-40.000	-30.000
551009009902	(Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	60.000	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	60.000	60.000	60.000	60.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Investitionsplan 2020

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
551009009903 öffentliche Grünflächen				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
551009009904 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften öffentliches Grün				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	0	0
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	46.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
553007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	2.500	2.500	2.500
553007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
553007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.500	3.500	3.500	3.500
553007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	40.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
571009009901 Beschaffungen im Auftrag des Gemeindemarketings				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
571007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	1.500	1.500	1.500
571007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
575009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Tätigkeit im Tourismusbüro				
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	22.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	0	0	0
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
575007832000 Auszahlungen für den Erwerb	2.000	2.000	2.000	2.000

	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023
	1	2	3	4
von geringwertigen Wirtschaftsgütern				
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-22.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	287.500	2.025.000	0	0
Auszahlungen	6.424.700	12.995.000	833.000	510.000
Zu-/Überschuss	-6.137.200	-10.970.000	-833.000	-510.000

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2020
-in EUR-**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.052.962,79	320.700,00	0,00	-598.800,00	-836.000,00	-665.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.052.962,79	320.700,00	0,00	-598.800,00	-836.000,00	-665.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	598.800,00	836.000,00	665.300,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentli- chen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.052.962,79	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.052.962,79	320.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.116,72	-36.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.116,72	-36.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	36.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	9.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	9.116,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	38.388.007,52	38.708.707,52	38.708.707,52	38.109.907,52	37.273.907,52	36.608.607,52
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	143.825,42	107.125,42	105.425,42	105.425,42	105.425,42	105.425,42

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.388,0	38.708,7	0,0	0,0	38.708,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	143,8	107,1	0,0	1,7	105,4
Gesamtsumme Überschussrücklage:	38.531,8	38.815,8	0,0	1,7	38.814,1
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2018	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	Zuführungen in 2020	Inanspruchnahme in 2020	Auflösung in 2020	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2020
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.042,6	1.999,2	174,7	-181,5	0,0	1.992,4
davon Pensionsrückstellungen	1.419,7	1.437,7	37,0	-67,0	0,0	1.407,7
davon Beihilferückstellungen	385,7	406,0	35,0	0,0	0,0	441,0
davon Altersteilzeitrückstellungen	237,2	155,5	102,7	-114,5	0,0	143,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfaldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	176,8	143,1	0,0	-5,3	0,0	137,8
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	10,6	10,6	1,5	-0,5	0,0	11,6
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	10,6	10,6	1,5	-0,5	0,0	11,6
Gesamtsumme Rückstellungen	2.219,4	2.142,3	174,7	-186,8	0,0	2.130,2

Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2018	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			1	2	3	4
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.358,3	9.315,6	246,0	231,3	228,2	229,0
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.299,3	8.551,3	464,0	452,1	438,6	429,1
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.099,6	7.987,5	415,4	407,5	407,5	408,6
Gesamtsumme:	24.757,2	25.854,4	1.125,4	1.090,9	1.074,3	1.066,7

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2020
-in TEUR-

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.959.945,53	7.390.000	7.668.600	7.668.600	7.668.600	7.668.600
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	6.959.945,53	7.390.000	7.668.600	7.668.600	7.668.600	7.668.600
Saldo der Umlagen:	-6.959.945,53	-7.390.000	-7.668.600	-7.668.600	-7.668.600	-7.668.600
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	673.508,63	712.000	745.000	758.000	763.000	763.000
Saldo Sozialleistungen:	-673.508,63	-710.000	-743.000	-756.000	-761.000	-761.000

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

**Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-**

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
	1	2	bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	6
			3	4	5	
Anleihen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
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	383,42	271,50	271,50	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52,57	1.119,29	1.119,29	-	-	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	52,19	92,95	92,95	-	-	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.288,18	1.683,74	1.683,74	0,00	0,00	0,00

Stellenplan

Teil 1 – Gesamtübersicht (in Vollzeiteinheiten)

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	0,000		1,000	1,000	
	B 2	1,000		0,000	0,000	Veränderung der Besoldungsgruppe auf Grund der Wiederwahl des Bürgermeisters
höherer Dienst	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 12	1,000	-	1,000	0,000	nicht besetzt
	A 13	2,000	-	2,000	2,000	
mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	
insgesamt		3,000		4,000	4,000	

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ²	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ³
1	2	3	4	5
S 18	2,000	3,000	2,000	2 Kitaleitungen
S 17	4,000	1,000	1,000	2 Kitaleitungen 2 ständige Stellvertretungen
S 16	3,000	0,000	1,000	1 Kitaleitung 2 ständige Stellvertretungen aufgrund der veränderten Kinderzahl erfolgt die Vergütung in der EG S 16 statt in der EG S 17
S 15	3,000	3,000	3,000	2 Kitaleitungen 1 ständige Stellvertretung aufgrund der veränderten Kinderzahl erfolgt die Vergütung in der EG S 15 statt in der EG S 16
S 13	3,000	1,000	1,000	1 Kitaleitung 2 ständige Stellvertretungen
S 9	1,000	0,000	0,000	1 ständige Stellvertretung
13	1,000	0,000	0,000	Höhergruppierung
12	1,000	1,000	2,000	
11	1,000	1,000	0,000	Einstellung Klimaschutzbeauftragter
10	4,500	3,000	2,650	Höhergruppierung. Einstellung IT
9 c	2,000	2,000	2,000	
9 b	4,000	5,000	5,000	Stellenneubewertung
9 a	11,000	9,000	10,387	unterjährige Höhergruppierung
8	14,250	17,250	11,925	unterjährige Höhergruppierung
7	2,000	2,000	1,875	
S 8a alt S 6	68,875	74,050	72,430	Einstellung zwei Erzieher ständige Stellvertretung in andere EG
6	13,050	13,050	13,050	
5	10,000	8,000	8,000	Einstellung Gemeindearbeiter und Übernahme des Auszubildenden
4	5,875	5,875	4,875	
3	4,500	4,500	4,500	
S 2	3,675	3,150	3,675	Einstellung einer Auszubildenden im 2. Ausbildungsjahr auf Grund von Personalmangel
insgesamt	162,725	156,875	150,367	

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

² Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

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

Teil 2 – Besondere Abschnitte (in Vollzeiteinheiten)

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2017 – 31.07.2020
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2019 – 31.07.2022

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ⁴	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 15	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2019 bis 31.07.2021
10	0,5000	0,000	Arbeitsphase vom 01.08.2018 bis 15.10.2020 und Passivphase vom 16.10.2020 bis 31.12.2022
S 8a	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.04.2020 bis 31.05.2022 und Passivphase vom 01.06.2022 bis 31.07.2024
6	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.04.2019 bis 30.09.2021 und Passivphase vom 01.10.2021 bis 31.03.2024
8	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2018 – 31.10.2020
4	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 und Passivphase vom 01.07.2020 bis 31.12.2021

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

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Verwaltungssteuerung und
-service

11100.7821000	0
11100.7831000	103.000
11100.7832000	22.500
11100.7834000	88.000
11100.7851000	420.000
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	10.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	15.000
11130.7832000	5.000
11130.7834000	0
11130.7851000	370.000
11140.7832000	2.400
11140.7834000	0

Summe Auszahlungen 1.035.900**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Statistik und Wahlen

12100.7832000	0
12100.7834000	0

Deckungskreis: 0003Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Ordnungsangelegenheiten

12200.7832000	0
12200.7834000	0
12210.7832000	0
12210.7834000	0
12220.7832000	0
12220.7834000	0

Deckungskreis: 0004Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Brandschutz

12600.7821000	10.000
12600.7831000	121.500
12600.7832000	16.000
12600.7834000	0
12600.7851000	0

Summe Auszahlungen 147.500**Deckungskreis: 0005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Schulen und sonstige
Schulträgeraufgaben

21111.7821000	0
21111.7831000	37.500
21111.7832000	10.000
21111.7834000	0
21111.7851000	0
21121.7821000	0
21121.7831000	19.000
21121.7832000	12.000
21121.7834000	0
21121.7851000	655.000
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0

Summe Auszahlungen 733.500**Deckungskreis: 0006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Kultur und Wissenschaft

27200.7831000	0
27200.7832000	0
27200.7834000	0
28100.7832000	0
28100.7834000	0

Deckungskreis: 0007Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Tagespflege

36100.7831000	0
36100.7832000	0
36100.7834000	0

Deckungskreis: 0008Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Jugenarbeit und Einrich-
tungen der Jugenarbeit

36200.7832000	0
36200.7834000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	0
36600.7834000	0
36600.7851000	25.000

Summe Auszahlungen 25.000

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen

36500.7831000	0
36500.7832000	0
36511.7821000	0
36511.7831000	39.700
36511.7832000	10.600
36511.7834000	0
36511.7851000	150.000
36512.7821000	0
36512.7831000	7.800
36512.7832000	11.000
36512.7834000	0
36512.7851000	30.000
36513.7821000	0
36513.7831000	22.000
36513.7832000	8.500
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	15.500
36521.7832000	8.600
36521.7834000	0
36521.7851000	0
36522.7821000	0
36522.7831000	2.000
36522.7832000	4.000
36522.7834000	0
36522.7851000	0
36523.7821000	0
36523.7831000	3.800
36523.7832000	10.500
36523.7834000	0
36523.7851000	1.300.000
36531.7821000	0
36531.7831000	49.000
36531.7832000	8.500
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36541.7821000	0
36541.7831000	35.300
36541.7832000	12.500
36541.7834000	0
36541.7851000	0
Summe Auszahlungen	1.729.300

Deckungskreis: 0010Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto freie Träger

36570.7832000	0
36570.7834000	0

Deckungskreis: 0011Typ: *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	90.000
42410.7821000	0
42410.7831000	0
42410.7832000	0
42410.7834000	0
Summe Auszahlungen	90.000

Deckungskreis: 0012Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Bauleitplanung

51100.7832000	0
51100.7834000	0
51100.7852000	0

Deckungskreis: 0013Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Ver- und Entsorgung

Deckungskreis: 0014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Verkehrsflächen und -anlagen

54100.7821000	247.000
54100.7831000	0
54100.7832000	0
54100.7834000	0
54100.7852000	775.000
54100.7853000	0
54110.7821000	0
54110.7832000	0
54110.7834000	0
54110.7852000	80.000
54500.7832000	0
54500.7834000	0
54600.7821000	0
54600.7831000	0
54600.7832000	0
54600.7834000	0
54600.7852000	585.000
54700.7832000	0
54700.7834000	0
Summe Auszahlungen	1.687.000

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Natur und Landschaftspflege

55100.7821000	0
55100.7831000	133.000
55100.7832000	29.500
55100.7834000	0
55100.7851000	0
55100.7852000	369.500
55200.7832000	0
55200.7834000	0
55300.7821000	40.000
55300.7831000	2.500
55300.7832000	3.500
55300.7834000	0
55300.7851000	0
55300.7852000	0

Summe Auszahlungen 578.000

11100.5499100	0
11100.5599000	0
11110.5271000	0
11110.5318000	3.000
11110.5411000	0
11110.5421000	117.200
11110.5431000	7.700
11110.5431999	0
11110.5499100	0
11120.5211000	6.000
11120.5221000	10.000
11120.5231000	1.300
11120.5241000	1.000
11120.5271000	1.500
11120.5271999	0
11120.5431000	5.000
11120.5431100	2.500
11120.5431999	0
11120.5441000	0
11120.5452000	0
11120.5452999	25.000

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Tourismusförderung

57500.7831000	20.000
57500.7832000	2.000
57500.7834000	0

Summe Auszahlungen 22.000

11120.5458000	0
11120.5493524	0
11120.5494400	0
11120.5494500	20.000
11120.5494700	0
11120.5499000	0
11120.5499100	0
11120.5599000	0
11130.5211000	71.000
11130.5222000	3.500

Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung und -service

11100.5211000	60.000
11100.5222000	206.300
11100.5222100	5.500
11100.5222999	0
11100.5231000	600
11100.5232000	17.000
11100.5241000	70.000
11100.5241999	0
11100.5251000	8.000
11100.5261000	47.800
11100.5271000	12.000
11100.5291000	16.000
11100.5311000	10.000
11100.5411000	20.800
11100.5411999	0
11100.5421000	0
11100.5431000	56.000
11100.5431001	128.000
11100.5431999	0
11100.5441000	163.000
11100.5441999	0
11100.5452000	0
11100.5457000	0
11100.5493524	0
11100.5493541	0
11100.5494300	3.000

11130.5222100	7.000
11130.5231000	7.000
11130.5241000	70.000
11130.5241999	0
11130.5421000	0
11130.5431000	4.000
11130.5441000	700
11130.5493000	0
11130.5493524	0
11130.5499100	0
11140.5261000	1.500
11140.5411000	12.000
11140.5431000	1.000
11140.5431999	0
11140.5499100	0
11140.5599000	0
Summe Aufwendungen	1.201.900

Deckungskreis: 5002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

12100.5222000	0
12100.5222100	0
12100.5231000	600
12100.5421000	4.000
12100.5431000	20.000
12100.5499100	0
Summe Aufwendungen	24.600

Deckungskreis: 5003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

12200.5222000	2.500
12200.5231000	4.700
12200.5241000	0
12200.5261000	3.600
12200.5271000	26.000
12200.5291000	1.600
12200.5331000	0
12200.5411000	500
12200.5421000	0
12200.5431000	41.200
12200.5431999	0
12200.5499100	0
12200.5599000	0
12210.5431000	95.000
12210.5450000	6.000
12210.5452000	65.000
12210.5499100	0
12220.5499100	0

Summe Aufwendungen**246.100**

21111.5232000	1.400
21111.5241000	135.000
21111.5241999	0
21111.5261000	400
21111.5271000	35.500
21111.5271100	500
21111.5272001	0
21111.5272002	0
21111.5291000	100
21111.5312000	4.000
21111.5318000	100
21111.5411000	100
21111.5431000	6.000
21111.5441000	3.500
21111.5493000	0
21111.5493524	0
21111.5499100	0
21121.5211000	292.000
21121.5221000	3.000
21121.5222000	31.500
21121.5222100	2.000
21121.5231000	0

21121.5232000 1.400
21121.5241000 185.000**Deckungskreis: 5004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

12600.5041000	12.000
12600.5211000	60.000
12600.5211999	0
12600.5222000	60.000
12600.5222100	3.000
12600.5231000	0
12600.5241000	30.000
12600.5241999	0
12600.5251000	50.000
12600.5261000	17.500
12600.5271000	11.000
12600.5271002	2.000
12600.5272003	23.500
12600.5291000	1.500
12600.5411000	2.000
12600.5421000	38.000
12600.5431000	5.000
12600.5431999	0
12600.5441000	31.800
12600.5493524	0
12600.5499100	0
12600.5599000	0

Summe Aufwendungen**347.300**

21121.5241999	0
21121.5261000	400
21121.5271000	49.300
21121.5271100	500
21121.5271999	0
21121.5272001	0
21121.5272002	0
21121.5312000	20.000
21121.5318000	100
21121.5411000	100
21121.5431000	8.000
21121.5441000	2.700
21121.5493524	0
21121.5499100	0
21600.5211000	0
21600.5211001	0
21600.5211999	0
21600.5241000	0
21600.5431000	0
21600.5441000	0
21600.5493524	0
21600.5499100	0

Summe Aufwendungen**881.600****Deckungskreis: 5006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur und Wissenschaft

Deckungskreis: 5005Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

21111.5211000	36.000
21111.5211999	0
21111.5221000	1.000
21111.5222000	26.500
21111.5222100	35.500
21111.5231000	0

27200.5211000	0
27200.5222000	0
27200.5222100	0
27200.5241000	0
27200.5271000	5.000
27200.5272002	0
27200.5272992	0
27200.5411000	0
27200.5431000	0
27200.5431999	0
27200.5441000	0

27200.5499100	0	36511.5222100	5.000
28100.5271000	25.000	36511.5241000	83.000
28100.5271999	0	36511.5241999	0
28100.5317000	0	36511.5261000	2.000
28100.5499100	0	36511.5271000	4.000
Summe Aufwendungen	30.000	36511.5271010	55.200
		36511.5271100	500
<u>Deckungskreis: 5007</u>		36511.5271999	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36511.5272001	0
Tagespflege		36511.5291000	100
36100.5261000	3.000	36511.5411000	1.000
36100.5271000	0	36511.5429000	0
36100.5271010	65.000	36511.5431000	2.300
36100.5318000	1.500	36511.5441000	200
36100.5331000	692.500	36511.5493524	0
36100.5331001	52.500	36511.5499100	0
36100.5331991	0	36512.4321001	0
36100.5331999	0	36512.5211000	48.000
36100.5493533	0	36512.5221000	500
36100.5499100	0	36512.5222000	100
Summe Aufwendungen	814.500	36512.5222100	2.600
		36512.5241000	21.000
		36512.5241999	0
<u>Deckungskreis: 5008</u>		36512.5261000	1.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36512.5271000	1.800
Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		36512.5271010	20.000
36200.5318000	232.000	36512.5271100	300
36200.5318999	0	36512.5272001	0
36200.5493531	0	36512.5411000	200
36200.5499100	0	36512.5431000	2.000
36600.5211000	14.000	36512.5441000	200
36600.5222000	4.500	36512.5493524	0
36600.5231000	11.000	36512.5499100	0
36600.5241000	17.500	36513.4321001	0
36600.5241999	0	36513.5211000	40.000
36600.5431000	3.500	36513.5221000	0
36600.5441000	1.500	36513.5222000	8.500
36600.5493524	0	36513.5222100	1.500
36600.5499100	0	36513.5241000	38.000
Summe Aufwendungen	284.000	36513.5241999	0
		36513.5261000	1.500
		36513.5271000	5.400
<u>Deckungskreis: 5009</u>		36513.5271010	20.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		36513.5271100	500
Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen		36513.5272001	0
36500.4321001	0	36513.5411000	1.000
36500.5211000	0	36513.5411999	0
36500.5222000	15.000	36513.5431000	2.400
36500.5261000	13.000	36513.5441000	0
36500.5271000	0	36513.5499100	0
36500.5271010	66.000	36521.4321001	0
36500.5291000	0	36521.5211000	40.000
36500.5312000	200.000	36521.5221000	1.000
36500.5312999	0	36521.5222000	5.000
36500.5431003	5.000	36521.5222100	1.500
36500.5499100	0	36521.5241000	42.000
36511.4321001	0	36521.5241999	0
36511.5211000	65.000	36521.5261000	1.000
36511.5221000	500	36521.5271000	2.500
36511.5222000	8.000	36521.5271010	34.000
		36521.5271100	500
		36521.5272001	0

36521.5281000	0	36531.5411000	700
36521.5291000	0	36531.5429000	0
36521.5411000	800	36531.5431000	3.100
36521.5429000	0	36531.5441000	200
36521.5431000	2.000	36531.5493524	0
36521.5441000	200	36531.5499100	0
36521.5493524	0	36541.4321001	0
36521.5499100	0	36541.5211000	38.000
36522.4321001	0	36541.5221000	500
36522.5211000	23.500	36541.5222000	4.000
36522.5221000	200	36541.5222100	500
36522.5222000	4.500	36541.5241000	34.000
36522.5222100	1.000	36541.5241999	0
36522.5241000	63.700	36541.5261000	1.000
36522.5241999	0	36541.5271000	3.200
36522.5261000	2.000	36541.5271010	31.000
36522.5271000	3.000	36541.5271100	500
36522.5271010	34.500	36541.5271999	0
36522.5271100	500	36541.5272001	0
36522.5272001	0	36541.5291000	0
36522.5291000	0	36541.5411000	800
36522.5411000	200	36541.5429000	0
36522.5429000	0	36541.5431000	2.800
36522.5431000	2.200	36541.5441000	200
36522.5441000	200	36541.5499100	0
36522.5493524	0	55100.5272010	0
36522.5499100	0	Summe Aufwendungen	1.548.200
36523.4321001	0		
36523.5211000	20.000	Deckungskreis: 5010	
36523.5222000	5.500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.5222100	2.800	<i>ckung</i>	
36523.5231000	0	freie Träger	
36523.5232000	2.700	36570.5318000	570.000
36523.5241000	47.000	36570.5318999	0
36523.5241999	0	Summe Aufwendungen	570.000
36523.5261000	2.000		
36523.5271000	8.500	Deckungskreis: 5011	
36523.5271010	97.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.5271100	500	<i>ckung</i>	
36523.5272001	0	Sportförderung	
36523.5291000	100	42100.5312000	0
36523.5411000	2.300	42100.5499100	0
36523.5411999	0	42400.5221000	0
36523.5431000	2.200	42400.5431000	0
36523.5441000	300	42400.5499100	0
36523.5493524	0	42410.5211000	7.000
36523.5493541	0	42410.5221000	2.000
36523.5499100	0	42410.5241000	200
36531.4321001	0	42410.5441000	0
36531.5211000	100.000	42410.5499100	0
36531.5211999	0	Summe Aufwendungen	9.200
36531.5221000	9.000		
36531.5222000	8.500	Deckungskreis: 5012	
36531.5222100	1.000	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.5241000	58.000	<i>ckung</i>	
36531.5241999	0	Bauleitplanung	
36531.5261000	2.000	51100.4140000	16.000
36531.5271000	4.500	51100.5211000	365.000
36531.5271010	45.000	51100.5211999	0
36531.5271100	500	51100.5431000	0
36531.5271999	0	51100.5499100	0
36531.5272001	0	Summe Erträge	16.000
36531.5291000	0	Summe Aufwendungen	365.000

Deckungskreis: 5014Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verkehrsflächen und -anlagen

54100.5221000	185.000
54100.5221003	0
54100.5221005	25.000
54100.5221999	0
54100.5272003	0
54100.5431000	10.000
54100.5453000	85.000
54100.5499100	0
54110.5221000	100.000
54110.5241000	0
54110.5241999	0
54110.5271000	300.000
54110.5271999	0
54110.5493524	0
54110.5499100	0
54500.5241000	115.000
54500.5241999	0
54500.5499100	0
54600.5211000	2.000
54600.5221000	0
54600.5499100	0
54700.5312000	0
54700.5318000	0
54700.5499100	0
Summe Aufwendungen	822.000

Deckungskreis: 5015Typ: *echte und unechte Deckung*

Natur- und Landschaftspflege

36500.5272000	0
36511.5272000	0
36513.5272000	0
36521.5272000	0
55100.4147000	0
55100.4461000	0
55100.5221000	227.000
55100.5221002	3.000
55100.5221004	35.000
55100.5221999	0
55100.5222000	25.000
55100.5222100	1.000
55100.5251000	50.000
55100.5261000	6.000
55100.5272000	16.500
55100.5272910	0
55100.5314000	8.000
55100.5314999	0
55100.5318000	0
55100.5411000	300
55100.5431000	7.500
55100.5431999	0
55100.5499100	0
55200.5291000	40.000
55200.5499100	0
55300.5211000	57.000
55300.5212000	0
55300.5221000	5.000

55300.5221001	600
55300.5222000	2.000
55300.5222100	0
55300.5231000	0
55300.5241000	10.000
55300.5241999	0
55300.5272000	2.000
55300.5312999	0
55300.5441000	200
55300.5493524	0
55300.5499000	0
55300.5499100	0
Summe Aufwendungen	496.100

Deckungskreis: 5016Typ: *echte und unechte Deckung*

Tourismusförderung

57100.4565002	0
57100.5431000	59.000
57100.5499100	0
57500.4565003	1.200
57500.4565004	200
57500.5211000	1.000
57500.5222000	1.000
57500.5222100	0
57500.5241000	2.500
57500.5271000	5.500
57500.5272003	0
57500.5291000	4.000
57500.5314000	0
57500.5431000	7.100
57500.5441000	100
57500.5499100	0
Summe Erträge	1.400
Summe Aufwendungen	80.200

Deckungskreis: 5017Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61100.5372000	6.300.000
61100.5499100	0
61100.5510000	0
61100.5517000	0
61100.5592000	6.000
61200.5499100	0
61200.5517000	30.000
61200.5591000	6.000
Summe Aufwendungen	6.342.000

Deckungskreis: 5018Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11100.5011000	180.900
11100.5011001	0
11100.5012000	539.100
11100.5012001	0
11100.5019000	1.500
11100.5019999	0
11100.5021000	115.000

11100.5022000	18.900	36500.5082000	-23.000
11100.5022999	0	36511.5012000	699.400
11100.5032000	107.900	36511.5022000	24.500
11100.5041000	62.000	36511.5032000	139.900
11100.5041999	0	36512.5012000	270.900
11100.5051000	32.000	36512.5022000	9.500
11100.5052000	-32.000	36512.5032000	54.200
11100.5061000	20.000	36513.5012000	509.600
11100.5062000	0	36513.5022000	17.900
11100.5071000	19.900	36513.5032000	102.000
11100.5081000	15.000	36521.5012000	475.900
11100.5082000	-15.000	36521.5022000	16.700
11100.5151000	5.000	36521.5032000	95.200
11100.5152000	-35.000	36521.5071000	18.000
11100.5161000	15.000	36521.5072000	0
11100.5162000	0	36521.5171000	34.800
11100.5171000	0	36521.5172000	-6.100
11100.5172000	-8.000	36522.5012000	571.900
11100.5493502	0	36522.5022000	20.100
11120.5011000	80.000	36522.5022999	0
11120.5012000	530.300	36522.5032000	114.400
11120.5022000	18.600	36522.5071000	0
11120.5032000	106.100	36522.5171000	0
11120.5039000	0	36522.5172000	-10.600
11120.5071000	0	36523.5012000	794.400
11120.5171000	0	36523.5022000	27.900
11130.5012000	5.000	36523.5022999	0
11130.5032000	3.300	36523.5032000	158.900
12200.5011000	0	36523.5071000	0
12200.5012000	221.200	36523.5171000	0
12200.5022000	7.800	36531.5012000	646.600
12200.5032000	44.300	36531.5022000	22.700
12210.5012000	74.900	36531.5032000	129.400
12210.5022000	2.700	36541.5012000	418.400
12210.5032000	15.000	36541.5022000	14.700
12210.5071000	0	36541.5032000	83.700
12210.5171000	0	51100.5012000	801.100
12220.5012000	0	51100.5022000	28.100
12220.5022000	0	51100.5032000	160.300
12220.5032000	0	55100.5012000	381.800
12600.5012000	36.000	55100.5022000	13.400
12600.5022000	1.300	55100.5032000	76.400
12600.5032000	7.200	55100.5071000	8.900
21111.5012000	70.100	55100.5072000	-12.400
21111.5022000	2.500	55100.5081000	3.000
21111.5032000	14.100	55100.5082000	-2.000
21111.5081000	500	55100.5131000	0
21111.5082000	-400	55100.5171000	0
21121.5012000	140.400	55100.5172000	-7.200
21121.5022000	5.000	55300.5012000	0
21121.5032000	28.100	55300.5022000	0
21121.5081000	800	55300.5032000	0
21121.5082000	-500	57100.5012000	102.900
27200.5012000	37.500	57100.5022000	3.600
27200.5022000	1.400	57100.5032000	20.600
27200.5032000	7.500	Summe Aufwendungen	9.754.100
27200.5081000	100		
27200.5082000	-100	Deckungskreis: 5019	
36500.5012000	171.500	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
36500.5019000	0	Gewerbesteuer und -umlage	
36500.5022000	6.000	61100.4013000	3.000.000
36500.5032000	34.300	61100.5341000	350.000
36500.5081000	29.000	Summe Erträge	3.000.000

Summe Aufwendungen	350.000	11140.5741000	0
		11140.5931000	0
Deckungskreis: 5020		12100.5711000	0
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		12100.5731000	0
Wohnungswirtschaft Carinta		12100.5741000	0
Immobilien		12100.5931000	0
11130.4411001	40.000	12200.4161000	0
11130.4411002	200.000	12200.5711000	0
11130.4461000	0	12200.5731000	0
11130.5241001	0	12200.5741000	0
11130.5241002	200.000	12200.5931000	0
Summe Erträge	240.000	12210.5711000	0
Summe Aufwendungen	200.000	12210.5731000	0
		12210.5741000	0
		12210.5931000	0
Deckungskreis: 5021		12220.5711000	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12220.5731000	0
Zuschüsse		12220.5741000	0
12600.5318000	0	12220.5931000	0
28100.5318000	21.000	12600.4161000	24.400
28100.5318001	14.000	12600.4371000	9.100
28100.5318002	16.000	12600.4571000	0
28100.5318004	900	12600.4592231	0
42100.5318000	3.300	12600.4592437	0
Summe Aufwendungen	55.200	12600.5711000	281.700
		12600.5731000	0
		12600.5741000	0
		12600.5931000	0
Deckungskreis: 5022		21111.4161000	15.100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		21111.4371000	0
AfA und Erträge Auflösung		21111.4571000	1.100
SoPo		21111.4592231	0
11100.4161000	5.000	21111.4592437	0
11100.4371000	0	21111.5711000	136.900
11100.4592231	0	21111.5731000	0
11100.4592437	0	21111.5741000	0
11100.5711000	223.400	21111.5931000	0
11100.5731000	0	21121.4161000	11.900
11100.5741000	0	21121.4161002	19.800
11100.5931000	0	21121.4371000	0
11110.5711000	0	21121.4571000	0
11110.5731000	0	21121.4592231	0
11110.5741000	0	21121.4592437	0
11110.5931000	0	21121.5711000	213.100
11120.4161000	0	21121.5731000	0
11120.4571000	0	21121.5741000	0
11120.4931000	0	21121.5931000	0
11120.5711000	0	21600.4161000	0
11120.5731000	0	21600.5731000	0
11120.5741000	0	27200.4161000	0
11120.5931000	1.700	27200.4371000	0
11130.4161000	0	27200.4571000	0
11130.4371000	0	27200.4592231	0
11130.4571000	0	27200.4592437	0
11130.4592231	0	27200.5711000	0
11130.4592437	0	27200.5731000	0
11130.4931000	0	27200.5741000	0
11130.5711000	82.100	27200.5931000	0
11130.5731000	0	28100.4161000	0
11130.5741000	0	28100.4371000	0
11130.5931000	0	28100.4571000	0
11140.5711000	500	28100.5711000	0
11140.5731000	0	28100.5731000	0

28100.5741000	0	36522.5711000	99.300
28100.5931000	0	36522.5731000	0
36100.4161000	0	36522.5741000	0
36100.4371000	0	36522.5931000	0
36100.4592231	0	36523.4161000	14.500
36100.5711000	600	36523.4161002	0
36100.5731000	0	36523.4371000	0
36100.5741000	0	36523.4592231	0
36100.5931000	0	36523.4592437	0
36200.4161000	0	36523.5711000	37.000
36200.4371000	0	36523.5731000	0
36200.5711000	0	36523.5741000	0
36200.5731000	0	36523.5931000	0
36200.5741000	0	36531.4161000	6.100
36200.5931000	0	36531.4371000	5.700
36500.4161000	0	36531.4592231	0
36500.4371000	0	36531.4592437	0
36500.5711000	1.000	36531.4931000	0
36500.5731000	0	36531.5711000	51.300
36500.5741000	0	36531.5731000	0
36500.5931000	0	36531.5741000	0
36511.4161000	100	36531.5931000	0
36511.4371000	4.900	36541.4161000	3.900
36511.4571000	100	36541.4371000	0
36511.4592231	0	36541.4571000	0
36511.4592437	0	36541.4592231	0
36511.5711000	54.000	36541.4592437	0
36511.5731000	0	36541.5711000	28.700
36511.5741000	0	36541.5731000	0
36511.5931000	0	36541.5741000	0
36512.4161000	0	36541.5931000	0
36512.4371000	200	36570.5711000	0
36512.4571000	0	36570.5731000	0
36512.4592231	0	36570.5741000	0
36512.4592437	0	36570.5931000	0
36512.5711000	21.000	36600.4161000	0
36512.5731000	0	36600.4371000	0
36512.5741000	0	36600.4571000	100
36512.5931000	0	36600.5711000	7.800
36513.4161000	4.600	36600.5731000	0
36513.4371000	0	36600.5741000	0
36513.4571000	0	36600.5931000	0
36513.4592231	0	42100.4161000	0
36513.4592437	0	42100.4371000	0
36513.5711000	31.200	42100.5711000	0
36513.5731000	0	42100.5731000	0
36513.5741000	0	42100.5741000	0
36513.5931000	0	42100.5931000	0
36521.4161000	300	42400.4161000	0
36521.4161002	26.300	42400.4371000	0
36521.4371000	0	42400.4571000	2.200
36521.4592231	0	42400.4592231	0
36521.4592437	0	42400.5711000	16.600
36521.5711000	44.600	42400.5731000	0
36521.5731000	0	42400.5741000	0
36521.5741000	0	42400.5931000	0
36521.5931000	0	42410.4161000	0
36522.4161000	0	42410.4371000	0
36522.4161002	22.600	42410.5711000	2.100
36522.4371000	9.500	42410.5731000	0
36522.4571000	0	42410.5741000	0
36522.4592231	0	42410.5931000	0
36522.4592437	0	51100.4161000	0

51100.4371000	0	55300.4161000	0
51100.5711000	0	55300.4371000	0
51100.5731000	0	55300.4571000	1.600
51100.5741000	0	55300.4592231	0
51100.5931000	0	55300.4592437	0
53100.5711000	0	55300.5711000	29.600
53100.5731000	0	55300.5731000	0
53100.5741000	0	55300.5741000	0
53100.5931000	0	55300.5931000	0
53200.5711000	0	57100.5711000	600
53200.5731000	0	57100.5731000	0
53200.5741000	0	57100.5741000	0
53200.5931000	0	57100.5931000	0
54100.4161000	93.700	57500.4161000	0
54100.4371000	240.700	57500.4371000	0
54100.4571000	86.300	57500.5711000	2.900
54100.4592231	0	57500.5731000	0
54100.4592437	0	57500.5741000	0
54100.5711000	965.900	57500.5931000	0
54100.5731000	0	61100.4161000	40.200
54100.5741000	0	61100.4161002	378.900
54100.5931000	0	61100.4371000	0
54110.4161000	2.600	61100.4592231	0
54110.4371000	49.400	61100.4592437	0
54110.4571000	0	61100.5711000	0
54110.4592231	0	61100.5731000	0
54110.4592437	0	61100.5741000	0
54110.5711000	183.300	61100.5931000	0
54110.5731000	0	61200.4161002	0
54110.5741000	0	61200.4371000	0
54110.5931000	0	61200.5711000	0
54500.4371000	0	61200.5731000	0
54500.5711000	0	61200.5741000	0
54500.5731000	0	61200.5931000	0
54500.5741000	0	61300.4371000	0
54500.5931000	0	61300.5711000	0
54600.4161000	9.900	61300.5731000	0
54600.4371000	0	61300.5741000	0
54600.4592231	0	61300.5931000	0
54600.4592437	0	Summe Erträge	1.125.400
54600.5711000	55.100	Summe Aufwendungen	2.802.700
54600.5731000	0		
54600.5741000	0	<u>Deckungskreis: 5205</u>	
54600.5931000	0	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
54700.5711000	0	<i>ckung</i>	
54700.5731000	0	Spenden Schulen	
54700.5741000	0	21121.4147000	0
54700.5931000	0		
55100.4161000	13.700	<u>Deckungskreis: 5206</u>	
55100.4161002	16.400	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
55100.4371000	300	<i>ckung</i>	
55100.4571000	4.200	Spenden Heimat- und Kultur	
55100.4592231	0	28100.4147000	0
55100.4592437	0	28100.4148000	0
55100.5711000	230.700	28100.5271001	0
55100.5731000	0		
55100.5741000	0	<u>Deckungskreis: 5209</u>	
55100.5931000	0	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
55200.4371000	0	<i>ckung</i>	
55200.5711000	0	Spenden Kitas	
55200.5731000	0	36511.4147000	0
55200.5741000	0	36511.4148000	0
55200.5931000	0	36511.5271001	0

36512.4147000	0	11100.7291000	16.000
36512.4148000	0	11100.7311000	10.000
36512.5271001	0	11100.7411000	20.800
36513.4147000	0	11100.7411999	0
36513.4148000	0	11100.7421000	0
36513.5271001	0	11100.7431000	56.000
36521.4147000	0	11100.7431999	0
36521.5271001	0	11100.7441000	163.000
36522.4147000	0	11100.7441999	0
36522.5271001	0	11100.7452000	0
36523.4147000	0	11100.7457000	0
36523.5271001	0	11100.7599000	0
36531.4147000	0	11110.7271000	0
36531.5271001	0	11110.7411000	0
36541.4147000	0	11110.7421000	117.200
36541.5271001	0	11110.7431000	7.700
		11110.7431999	0
Deckungskreis: 5215		11120.7211000	6.000
Typ: echte und unechte Deckung		11120.7221000	10.000
Spenden Natur- und Landschaftspflege		11120.7231000	1.300
		11120.7241000	1.000
		11120.7241999	0
55100.4148000	0	11120.7271000	1.500
55100.5271001	0	11120.7271999	0
55300.5271001	0	11120.7431000	5.000
		11120.7431100	2.500
Deckungskreis: 5216		11120.7431999	0
Typ: echte und unechte Deckung		11120.7441000	0
Spenden Tourismus		11120.7452000	0
57500.4147000	0	11120.7452999	25.000
		11120.7458000	0
		11120.7499000	0
Deckungskreis: 5217		11120.7598000	0
Typ: echte und unechte Deckung		11120.7599000	0
Spenden Jugendarbeit		11130.7211000	71.000
36200.4148000	0	11130.7222000	3.500
36200.5271001	0	11130.7222100	7.000
		11130.7231000	7.000
		11130.7241000	70.000
		11130.7241999	0
Deckungskreis: 5299		11130.7421000	0
Typ: echte und unechte Deckung		11130.7431000	4.000
Spenden Flüchtlingshilfe		11130.7441000	700
11100.4147003	0	11130.7598999	0
11100.4148003	0	11140.7261000	1.500
11100.5271003	0	11140.7411000	12.000
		11140.7431000	1.000
Deckungskreis: 7001		11140.7599000	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		21111.7598999	0
Verwaltungssteuerung und -service		Summe Auszahlungen	1.047.900
11100.7211000	60.000	Deckungskreis: 7002	
11100.7222000	206.300	Typ: echte gegenseitige Deckung	
11100.7222100	5.500	Statistik und Wahlen	
11100.7222999	0	12100.7222000	0
11100.7231000	600	12100.7222100	0
11100.7232000	17.000	12100.7231000	600
11100.7241000	70.000	12100.7421000	4.000
11100.7241999	0	12100.7431000	20.000
11100.7251000	8.000	Summe Auszahlungen	24.600
11100.7261000	47.800		
11100.7271000	12.000		

Deckungskreis: 7003Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

12200.7222000	2.500
12200.7231000	4.700
12200.7241000	0
12200.7261000	3.600
12200.7271000	26.000
12200.7291000	1.600
12200.7331000	0
12200.7411000	500
12200.7421000	0
12200.7431000	41.200
12200.7431999	0
12200.7599000	0
12210.7431000	95.000
12210.7450000	6.000
12210.7452000	65.000
12210.7999000	0

Summe Auszahlungen 246.100**Deckungskreis: 7004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz

12600.7041000	12.000
12600.7211000	60.000
12600.7211999	0
12600.7222000	60.000
12600.7222100	3.000
12600.7231000	0
12600.7241000	30.000
12600.7241999	0
12600.7251000	50.000
12600.7261000	17.500
12600.7271000	11.000
12600.7271002	2.000
12600.7272000	0
12600.7272003	23.500
12600.7291000	1.500
12600.7411000	2.000
12600.7421000	38.000
12600.7431000	5.000
12600.7431999	0
12600.7441000	31.800
12600.7599000	0

Summe Auszahlungen 347.300**Deckungskreis: 7005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben

21111.7211000	36.000
21111.7211999	0
21111.7221000	1.000
21111.7222000	26.500
21111.7222100	35.500
21111.7231000	0
21111.7232000	1.400
21111.7241000	135.000
21111.7241999	0

21111.7261000	400
21111.7271000	35.500
21111.7271100	500
21111.7272001	0
21111.7272002	0
21111.7291000	100
21111.7312000	4.000
21111.7318000	100
21111.7411000	100
21111.7431000	6.000
21111.7441000	3.500
21111.7451000	0
21121.7211000	292.000
21121.7221000	3.000
21121.7222000	31.500
21121.7222100	2.000
21121.7231000	0
21121.7232000	1.400
21121.7241000	185.000
21121.7241999	0
21121.7261000	400
21121.7271000	49.300
21121.7271100	500
21121.7271999	0
21121.7272001	0
21121.7272002	0
21121.7312000	20.000
21121.7318000	100
21121.7411000	100
21121.7431000	8.000
21121.7441000	2.700
21600.7211000	0
21600.7211001	0
21600.7211999	0
21600.7241000	0
21600.7241999	0
21600.7431000	0
21600.7441000	0

Summe Auszahlungen 881.600**Deckungskreis: 7006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur und Wissenschaft

27200.7211000	0
27200.7222000	0
27200.7222100	0
27200.7241000	0
27200.7271000	5.000
27200.7272002	0
27200.7272992	0
27200.7411000	0
27200.7431000	0
27200.7431999	0
27200.7441000	0
28100.7271000	25.000
28100.7271999	0
28100.7317000	0

Summe Auszahlungen 30.000

Deckungskreis: 7007Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tagespflege

36100.7271000	0
36100.7271010	65.000
36100.7318000	1.500
36100.7331000	692.500
36100.7331001	52.500
36100.7331991	0
36100.7331999	0

Summe Auszahlungen**811.500**

36512.7222100	2.600
36512.7241000	21.000
36512.7241999	0
36512.7261000	1.000
36512.7271000	1.800
36512.7271010	20.000
36512.7271100	300
36512.7272001	0
36512.7411000	200
36512.7431000	2.000
36512.7441000	200

36513.7211000	40.000
36513.7221000	0

Deckungskreis: 7008Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit

36200.7318000	232.000
36200.7318999	0
36600.7211000	14.000
36600.7222000	4.500
36600.7231000	11.000
36600.7241000	17.500
36600.7241999	0
36600.7431000	3.500
36600.7441000	1.500

Summe Auszahlungen**284.000**

36513.7222000	8.500
36513.7222100	1.500
36513.7241000	38.000
36513.7241999	0
36513.7261000	1.500
36513.7261999	0
36513.7271000	5.400
36513.7271010	20.000
36513.7271100	500
36513.7272001	0
36513.7411000	1.000
36513.7411999	0
36513.7431000	2.400
36513.7441000	0

36521.7211000	40.000
36521.7221000	1.000

Deckungskreis: 7009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen

36500.7211000	0
36500.7222000	15.000
36500.7261000	13.000
36500.7271000	0
36500.7271010	66.000
36500.7272001	0
36500.7291000	0
36500.7312000	200.000
36500.7312999	0
36511.7211000	65.000
36511.7221000	500
36511.7222000	8.000
36511.7222100	5.000
36511.7241000	83.000
36511.7241999	0
36511.7261000	2.000
36511.7271000	4.000
36511.7271010	55.200
36511.7271100	500
36511.7271999	0
36511.7272001	0
36511.7291000	100
36511.7411000	1.000
36511.7429000	0
36511.7431000	2.300
36511.7441000	200
36512.7211000	48.000
36512.7221000	500
36512.7222000	100

36521.7222000	5.000
36521.7222100	1.500
36521.7241000	42.000
36521.7241999	0
36521.7261000	1.000
36521.7271000	2.500
36521.7271010	34.000
36521.7271100	500
36521.7272001	0
36521.7281000	0
36521.7291000	0
36521.7411000	800
36521.7429000	0
36521.7431000	2.000
36521.7441000	200
36522.7211000	23.500
36522.7221000	200
36522.7222000	4.500
36522.7222100	1.000
36522.7241000	63.700
36522.7241999	0
36522.7261000	2.000
36522.7271000	3.000
36522.7271010	34.500
36522.7271100	500
36522.7272001	0
36522.7291000	0
36522.7411000	200
36522.7429000	0
36522.7431000	2.200
36522.7441000	200
36523.7211000	20.000
36523.7222000	5.500
36523.7222100	2.800

36523.7231000	0	42400.7431000	0
36523.7232000	2.700	42410.7211000	7.000
36523.7241000	47.000	42410.7221000	2.000
36523.7241999	0	42410.7241000	200
36523.7261000	2.000	42410.7441000	0
36523.7271000	8.500	Summe Auszahlungen	9.200
36523.7271010	97.000		
36523.7271100	500	<u>Deckungskreis: 7012</u>	
36523.7272001	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36523.7291000	100	ckung	
36523.7411000	2.300	Bauleitplanung	
36523.7411999	0	51100.7211000	365.000
36523.7431000	2.200	51100.7211999	0
36523.7441000	300	51100.7431000	0
36531.7211000	100.000	Summe Auszahlungen	365.000
36531.7211999	0		
36531.7221000	9.000	<u>Deckungskreis: 7014</u>	
36531.7222000	8.500	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
36531.7222100	1.000	ckung	
36531.7241000	58.000	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.7241999	0	54100.7221000	185.000
36531.7261000	2.000	54100.7221003	0
36531.7271000	4.500	54100.7221999	0
36531.7271010	45.000	54100.7272000	0
36531.7271100	500	54100.7272003	0
36531.7271999	0	54100.7431000	10.000
36531.7272001	0	54100.7453000	85.000
36531.7291000	0	54110.7221000	100.000
36531.7411000	700	54110.7241000	0
36531.7429000	0	54110.7241999	0
36531.7431000	3.100	54110.7271000	300.000
36531.7441000	200	54110.7271999	0
36541.7211000	38.000	54500.7241000	115.000
36541.7221000	500	54500.7241999	0
36541.7222000	4.000	54600.7211000	2.000
36541.7222100	500	54600.7221000	0
36541.7241000	34.000	54700.7312000	0
36541.7241999	0	54700.7318000	0
36541.7261000	1.000	Summe Auszahlungen	797.000
36541.7271000	3.200		
36541.7271010	31.000	<u>Deckungskreis: 7015</u>	
36541.7271100	500	Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>	
36541.7271999	0	echte Deckung	
36541.7272001	0	Natur- und Landschaftspflege	
36541.7291000	0	36500.7272000	0
36541.7411000	800	36511.7272000	0
36541.7429000	0	36513.7272000	0
36541.7431000	2.800	36521.7272000	0
36541.7441000	200	55100.6461000	0
55100.7272010	0	55100.7211000	0
Summe Auszahlungen	1.543.200	55100.7221000	227.000
		55100.7221002	3.000
<u>Deckungskreis: 7010</u>		55100.7221999	0
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7222000	25.000
ckung		55100.7222100	1.000
freie Träger		55100.7251000	50.000
		55100.7261000	6.000
<u>Deckungskreis: 7011</u>		55100.7272000	16.500
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		55100.7314000	8.000
ckung		55100.7314999	0
Sportförderung		55100.7318000	0
42100.7312000	0	55100.7411000	300
42400.7221000	0	55100.7431000	7.500

55100.7431999	0	11100.7041999	0
55200.7291000	40.000	11120.7011000	80.000
55300.7211000	57.000	11120.7012000	530.300
55300.7221000	5.000	11120.7022000	18.600
55300.7221001	600	11120.7032000	106.100
55300.7222000	2.000	11120.7039000	0
55300.7222100	0	11130.7012000	5.000
55300.7231000	0	11130.7032000	3.300
55300.7241000	10.000	12200.7011000	0
55300.7241999	0	12200.7012000	221.200
55300.7272000	2.000	12200.7022000	7.800
55300.7312999	0	12200.7032000	44.300
55300.7441000	200	12210.7012000	74.900
Summe Auszahlungen	461.100	12210.7022000	2.700
		12210.7032000	15.000
Deckungskreis: 7016		12220.7012000	0
Typ: <i>Realisierte echte und un-</i>		12220.7022000	0
<i>echte Deckung</i>		12220.7032000	0
Tourismusförderung		12600.7012000	36.000
57100.6565002	0	12600.7022000	1.300
57100.7431000	59.000	12600.7032000	7.200
57500.6565003	1.200	21111.7012000	70.100
57500.6565004	200	21111.7022000	2.500
57500.7222000	1.000	21111.7032000	14.100
57500.7222100	0	21121.7012000	140.400
57500.7241000	2.500	21121.7022000	5.000
57500.7271000	5.500	21121.7032000	28.100
57500.7272003	0	27200.7012000	37.500
57500.7291000	4.000	27200.7022000	1.400
57500.7314000	0	27200.7032000	7.500
57500.7431000	7.100	36500.7012000	171.500
57500.7441000	100	36500.7019000	0
Summe Einzahlungen	1.400	36500.7022000	6.000
Summe Auszahlungen	79.200	36500.7032000	34.300
		36500.7868200	0
Deckungskreis: 7017		36511.7012000	699.400
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		36511.7022000	24.500
<i>ckung</i>		36511.7032000	139.900
Steuern und sonstige allge-		36511.7868200	0
meine Finanzwirtschaft		36512.7012000	270.900
61100.7372000	6.300.000	36512.7022000	9.500
61100.7510000	0	36512.7032000	54.200
61100.7517000	0	36513.7012000	509.600
61100.7592000	6.000	36513.7022000	17.900
61200.7517000	30.000	36513.7032000	102.000
61200.7591000	6.000	36513.7868200	0
61200.7599000	0	36521.7012000	475.900
Summe Auszahlungen	6.342.000	36521.7022000	16.700
		36521.7032000	95.200
Deckungskreis: 7018		36522.7012000	571.900
Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>		36522.7022000	20.100
<i>ckung</i>		36522.7022999	0
Personalaufwendungen		36522.7032000	114.400
11100.7011000	180.900	36523.7012000	794.400
11100.7012000	539.100	36523.7022000	27.900
11100.7012001	0	36523.7022999	0
11100.7019000	1.500	36523.7032000	158.900
11100.7019999	0	36531.7012000	646.600
11100.7021000	115.000	36531.7022000	22.700
11100.7022000	18.900	36531.7032000	129.400
11100.7022999	0	36541.7012000	418.400
11100.7032000	107.900	36541.7022000	14.700
11100.7041000	62.000	36541.7032000	83.700

51100.7012000	801.100	28100.6147000	0
51100.7022000	28.100	28100.6148000	0
51100.7032000	160.300	28100.7271001	0
55100.7012000	381.800		
55100.7022000	13.400	<u>Deckungskreis: 7209</u>	
55100.7032000	76.400	Typ: Realisierte echte und un-	
55100.7131000	0	echte Deckung	
55300.7012000	0	Spenden Kitas	
55300.7022000	0	36511.6147000	0
55300.7032000	0	36511.6148000	0
57100.7012000	102.900	36511.7271001	0
57100.7022000	3.600	36512.6147000	0
57100.7032000	20.600	36512.6148000	0
61200.7868200	0	36512.7271001	0
61300.7012000	0	36513.6147000	0
61300.7019000	0	36513.6148000	0
61300.7022000	0	36513.7271001	0
61300.7032000	0	36521.6147000	0
61300.7039000	0	36521.7271001	0
Summe Auszahlungen	9.704.400	36522.6147000	0
		36522.7271001	0
		36523.6147000	0
<u>Deckungskreis: 7019</u>		36531.6147000	0
Typ: Realisierte unechte De-		36531.7271001	0
ckung		36541.6147000	0
Gewerbsteuer und -umlage		36541.7271001	0
61100.6013000	3.000.000		
61100.7341000	350.000		
Summe Einzahlungen	3.000.000	<u>Deckungskreis: 7215</u>	
Summe Auszahlungen	350.000	Typ: Realisierte echte und un-	
		echte Deckung	
		Spenden Natur- und Land-	
<u>Deckungskreis: 7020</u>		schafts pflege	
Typ: Realisierte echte und un-		55100.6148000	0
echte Deckung		55100.7271001	0
Wohnungswirtschaft Carinta		55300.6148000	0
Immobilien		55300.7271001	0
11130.6411001	40.000		
11130.6461000	0	<u>Deckungskreis: 7216</u>	
11130.7241001	0	Typ: Realisierte echte und un-	
Summe Einzahlungen	40.000	echte Deckung	
		Spenden Tourismus	
		57500.6147000	0
<u>Deckungskreis: 7021</u>			
Typ: echte gegenseitige De-		<u>Deckungskreis: 7217</u>	
ckung		Typ: Realisierte echte und un-	
Zuschüsse		echte Deckung	
12600.7318000	0	Spenden Jugendarbeit	
28100.7318000	21.000	36200.6148000	0
28100.7318001	14.000	36200.7271001	0
28100.7318002	16.000		
42100.7318000	3.300	<u>Deckungskreis: 7299</u>	
Summe Auszahlungen	54.300	Typ: Realisierte echte und un-	
		echte Deckung	
		Spenden Flüchtlingshilfe	
<u>Deckungskreis: 7205</u>		11100.6147003	0
Typ: Realisierte echte und un-		11100.6148003	0
echte Deckung		11100.7271003	0
Spenden Schulen			
21121.6147000	0		
<u>Deckungskreis: 7206</u>			
Typ: Realisierte echte und un-			
echte Deckung			
Spenden Heimat und Kultur			



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Blatt Nr.

Anlagenverzeichnis.....		II
1.	Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nr. 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019.....	1
2.	Erfolgsplan.....	2
	2.1. Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019.....	2
	2.2. Mittelfristige Ergebnisplanung für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022.....	3
	2.3. Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019.....	3
	2.4. Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2022.....	4
3.	Finanzplan.....	8
	3.1. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019.....	8
	3.2. Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022.....	8
	3.3. Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019.....	9

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV	1
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken.....	2
Stellenübersicht	3
Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes „Fließtal“ im Finanzierungszeitraum 2019 bis 2022.....	4
Übersicht der geplanten Investitionsmaßnahmen 2019 bis 2022.....	5
In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene Kredite für Investitionen.....	6
voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung.....	7



**Festsetzung nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019**

„Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit im Land Brandenburg (GKGBbg) und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung (EigV) hat die Verbandsversammlung durch Beschluss vom 27.05.2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.872.100 €
die Aufwendungen	6.361.530 €
das Jahresergebnis	- 641.980 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	471.904 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	- 1.222.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.249.889 €

2. Es werden festgesetzt

2.1 der Gesamtbetrag auf Kredite auf	0 €
2.2 der Gesamtbetrag auf Verpflichtungsermächtigung auf	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 27.05.2019
gez. Smaldino
Verbandsvorsteher

Hinweis: Der Wirtschaftsplan 2019 enthält keine genehmigungspflichtigen Kreditaufnahmen.
Jede(r) hat das Recht auf Einsichtnahme in den Wirtschaftsplan einschließlich seiner Anlagen. Dieser liegt in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes, Hauptstraße 90-94, 16547 Birkenwerder, innerhalb der Sprechzeiten (montags, mittwochs, donnerstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, dienstags von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr und von 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) aus.

Birkenwerder, den 27.05.2019
gez. Smaldino
Verbandsvorsteher

Erfolgsplan Zweckverband 2019

Bezeichnung	Planjahr 2022	Planjahr 2021	Planjahr 2020	Planjahr 2019	Vorjahr 2018	Rechn.-Erg. 2017
1. Umsatzerlöse	5.230.500,00	5.230.500,00	5.452.500,00	5.859.600,00	5.378.224,70	6.055.044,11
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	755.000,00	211.287,15
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
<i>Ergebnis aus Nummer 1-2</i>	<i>5.243.000,00</i>	<i>5.243.000,00</i>	<i>5.465.000,00</i>	<i>5.872.100,00</i>	<i>6.133.224,70</i>	<i>6.266.331,26</i>
3. Materialaufwand:						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	308.380,00	308.380,00	300.380,00	300.380,00	299.300,00	288.318,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.000.000,00	3.000.000,00	2.945.000,00	2.882.000,00	3.047.749,68	2.127.244,33
4. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	453.000,00	437.000,00	421.000,00	485.000,00	510.260,00	391.903,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	132.600,00	121.300,00	109.950,00	122.550,00	136.000,00	155.493,20
5. Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	2.411.000,00	2.411.000,00	2.303.000,00	2.144.350,00	2.045.000,00	1.796.578,84
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	338.900,00	338.900,00	331.400,00	427.250,00	316.440,00	1.333.316,64
davon aus verbundenen Unternehmen						
<i>Ergebnis Nummer 3, 4, 5 und 6</i>	<i>6.643.880,00</i>	<i>6.616.580,00</i>	<i>6.410.730,00</i>	<i>6.361.530,00</i>	<i>6.354.749,68</i>	<i>6.092.855,08</i>
7. Erträge aus Beteiligungen						
davon aus verbundenen Unternehmen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	10.000,00	10.811,87
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00	36.131,90
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	127.000,00	130.000,00	138.000,00	147.000,00	181.710,00	104.777,54
davon an verbundene Unternehmen						
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>- 1.525.880,00</u>	<u>- 1.501.580,00</u>	<u>- 1.081.730,00</u>	<u>- 634.430,00</u>	<u>- 403.134,98</u>	<u>104.830,54</u>
11. Außerordentliche Erträge						
12. Außerordentliche Aufwendungen						
13. <u>Außerordentliches Ergebnis</u>						
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	8.500,00	
15. Sonstige Steuern	50,00	50,00	50,00	50,00	500,00	347,00
16. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>- 1.533.430,00</u>	<u>- 1.509.130,00</u>	<u>- 1.089.280,00</u>	<u>- 641.980,00</u>	<u>- 412.134,98</u>	<u>104.483,54</u>

KI
S-
K
R
W
|
Fil
ter
an
ga
be
(n
):
K
ei
ne

Nachrichtlich: Behandlung des Jahresverlustes: Der Jahresverlust wird aus der allgemeinen Rücklage entnommen

2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

	2019 T €	Vorjahr T €
zentrale Schmutzwasserentsorgung	3.220	3.180
dezentrale Schmutzwasserentsorgung	120	108
Niederschlagswasserentsorgung	355	255
Überleitungen	1.247	829
Auflösungen Sonderposten für Zuschüsse	899	993
Sonstige Umsätze	18	13
<u>Insgesamt</u>	<u>5.859</u>	<u>5.378</u>

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird mit Umsatzerlösen in Höhe von 3.220 T€ in der zentralen Schmutzwasserentsorgung gerechnet. Diese setzen sich aus Mengengebühren (2.200 T€) und Grundgebühren (1.020 T€) zusammen. Bei der Ermittlung der Erlöse wird von einer abrechenbaren Menge von 880.000 m³ bei einer Mengengebühr von 2,50 €/m³ ausgegangen. Die Grundgebühr beträgt seit dem 01.01.2014 96 €/Jahr für 1 Wohneinheit. Die Verbrauchssteigerung berücksichtigt die geplanten Neuanschlüsse.

Die Umsatzerlöse dezentrale Schmutzwasserentsorgung werden auf Basis einer abrechenbaren Menge von 13.000 m³ und einem Gebührensatz von 8,37 €/m³ zuzüglich abrechenbarer Überschlauchlängen in Höhe von 11 T€ ermittelt.

Die Umsatzerlöse Überleitungen verteilen sich auf die Überleitung Glienicke in Höhe von 1.200 T€, Überleitung Hohen Neuendorf in Höhe von 2 T€ und auf die Überleitung Blankenfelde in Höhe von 45 T€.

Die Planung der Erlöse in der Niederschlagswasserbeseitigung geht von einer anrechenbaren Grundstücksfläche von 115.000 m² aus. Bei einem Gebührensatz von 0,90 € / m² werden Umsatzerlöse in Höhe von 105 T€ veranschlagt.

Die Auflösungsbeträge gliedern sich in Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Niederschlagswasser (21 T€), Erlöse aus Auflösung von Baukostenzuschüssen Schmutzwasser (190 T€) und Erlöse aus Auflösung von Anschlussbeiträgen (688 T€).

Die Erlöse aus der Auflösung der Anschlussbeiträge werden in den kommenden Jahren (bis 2022) weiterhin sinken. Erst danach werden diese Erträge stabil bleiben. Der Grund sind die Bilanzierungsvorschriften aus der alten EigV, die die Auflösung der eingenommenen Beiträge mit 5 % vorsahen. Diese Erlöse sind aber nicht liquiditätswirksam und haben auch keinen

Einfluss auf die Gebührenhöhe. Diese hohen Minderungen der Erlöse haben aber einen großen Anteil am Jahresverlust zur Folge.

Unter den Sonstigen betrieblichen Erträgen werden die Auflösungsbeträge aus den Investitionszuschüssen und die Erträge aus der Weiterberechnung von Dritten aufgeführt.

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

Stromkosten werden in Höhe von 212 T€ (Vorjahr 206 T€) geplant. Mit der Eon e.dis besteht ein Liefervertrag für den Zeitraum 2018 – 2021 und beinhaltet einen festen Lieferpreis. Der Stromverbrauch der Pumpwerke wurde mit dem tatsächlichen Verbrauch der Vorjahre und einer geringfügigen Steigerung aufgrund von Witterungseinflüssen und einem steigenden Verschleiß der Maschinen geplant. Die Aufwendungen für Korrosionsschutz in Höhe von 85 T€ (Vorjahr 93 T€) wurden gesenkt, da verschiedene Projekte eine Verringerung des Verbrauchs versprechen.

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

Die Planung für die dezentrale Entsorgung geht von geringfügig steigenden Mengen aus. Nach dem aktuellen Entsorgungsvertrag für die Fäkalentsorgung bestand ein Preis für die abzufahrenden Schmutzwassermengen bis zum 31.12.2018 in Höhe von 7,98 €/m³. Im Rahmen der Preisgleitklausel wurde dieser Preis auf 8,14 €/m³ angehoben. Außerdem ist hier die Einführung der Maut auf Bundesstraßen zu berücksichtigen, die einen nicht unerheblichen Aufwand bedeutet. Somit setzt sich der Aufwand für 2019 aus Einleitkosten in Höhe von 27 T€ (Vorjahr 22 T€) und aus Abfuhrkosten in Höhe von 95 T€ (Vorjahr 71 T€) zusammen.

Für das Jahr 2019 wird mit Kosten für die Einleitung in die Kläranlage Schönerlinde in Höhe von 1.660 (Vorjahr 1.567 T€) gerechnet. Die Kosten setzen sich zusammen aus der geplanten Einleitmenge von 1.450 Tm³ bei einem Einleitpreis von 1,14 €/m³.

In der laufenden Unterhaltung für die Betreuung der Pumpwerke in Höhe von 500 T€ (Vorjahr 751 T€) sind Aufwendungen für die jährliche Wartung und der daraus entstehende Verschleißteilersatz, für ATEX-Prüfungen und für Störungen vorgesehen. Der Aufwand für Störungen und Havarien wurde aus den durchschnittlichen Vorjahreswerten ermittelt. Der hohe Ansatz der Kosten im Vorjahr wurde überprüft und es wurden verschiedene Maßnahmen ergriffen, diesen Wert neu zu kalkulieren.

Die Kosten für die Wartung und Betreibung der Schmutzwasserkanäle in Höhe von 350 T€ (Vorjahr 427 T€) werden auch in den kommenden Perioden noch stark schwanken, da noch ein sehr hoher Aufarbeitungsstau bezüglich der Schadbildabarbeitung der Leitungsanlagen besteht. Nach § 60 ff WHG sind Abwasseranlagen nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu errichten, zu betreiben und zu unterhalten. Der Betreiber der Anlagen hat diese hinsichtlich der Betriebs- und Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Dazu gehören neben der turnusmäßigen Unterhaltsreinigung der Kanäle auch deren Untersuchung auf Schäden und den daraus resultierenden Reparaturen/Sanierungen. Laut den technischen Regeln zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen für das Land Brandenburg ist eine Unterhaltsspülung alle zwei Jahre vorgesehen, solange kein Spülplan vorhanden ist. Eine Erfassung des Zustandes soll alle 10 Jahre stattfinden. Im Zuge dieser Erfassungen werden üblicherweise Schäden festgestellt. Diese werden in den darauffolgenden Jahren durch Reparaturen/Sanierungen beseitigt. In den letzten Jahren sind diese Turni leicht vom Soll abgewichen, unter anderem auch wegen einer ungünstigen Vertragslage hinsichtlich des abgelaufenen Rahmenvertrages Wartung und Betreibung Kanal. Um diese Arbeiten wieder in einen geregelten Zyklus zu bringen, wurde auch aus Kostengründen entschieden, die Unterhaltsreinigungen im Drei-, anstatt im Zweijahresrhythmus durchzuführen. Dabei handelt es sich um einen Versuch, die laufenden Kosten zu minimieren.

Der Betrieb wird zeigen, ob es sich dabei um eine sinnvolle Maßnahme zur Einsparung von Kosten handelt, oder ob auf den empfohlenen Zweijahresturnus zurückgegriffen werden muss. Es gibt noch keine konkreten Erfahrungen und Referenzen für unser Netz, jedoch wird davon ausgegangen, dass ein Turnus von 3 Jahren machbar ist, da stellenweise bereits 3 unauffällige Jahre ohne Unterhaltsspülung während der oben genannten Schwierigkeiten abgelaufen sind. Ziel ist es jedoch, einen Spülplan auszuarbeiten.

Für 2019 sind TV-Inspektionen in Schildow und die Unterhaltsspülung von Schönfließ, vorgesehen. Weiter sollen gezielte Reparaturen/Sanierungen aus den Erkenntnissen der Inspektionen der letzten Jahre stattfinden.

Der Aufwand für die Betreibung der Niederschlagswasserkanäle in Höhe von 225 T€ (Vorjahr 187 T€) beinhaltet die Reinigung der LFA, der Einlaufbauwerke und der Regeneinlaufschächte. Dazu kommen Reparaturen und TV-Inspektionen der besagten Anlagen.

Personalaufwand

Dem Aufwand in Höhe von gesamt 465 T€ (Vorjahr 542 T€) liegt der Stellenplan zu Grunde. Die Planung geht von der Umsetzung des Stellenplanes mit 11 MA (Vorjahr 10 MA) aus. Die nun endgültig entschiedene vollumfängliche Übertragung der Aufgabe der Niederschlagsentwässerung bedingt die personell vollkommen neue Aufstellung dieses Sachgebietes.

Abschreibungen

Es werden lineare Abschreibungen in Höhe von 2.145 T€ (Vorjahr 2.048 T€) gebildet.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die geplanten Aufwendungen in Höhe von 428 T€ (Vorjahr 316 T€) beinhalten u. a. Kosten für Miete und Nebenkosten (62 T€), Rechts- und Beratungskosten (32 T€), Öffentlichkeitarbeit (25 T€) und für die Prüfung des Jahresabschlusses (32 T€). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen bleiben bis auf geringe Preisanpassungen, in den nächsten Jahren recht stabil.

Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht mehr erreichbar.

Zinsaufwendungen

Die Zinsaufwendungen in Höhe von 147 T€ (Vorjahr 182 T€) beinhalten die Zinsen für die bestehenden und die neu geplanten Kredite sowie für Zinsen nach § 253 Abs. 2 HGB für Rückstellungen mit einer Restlaufzeit über ein Jahr.

Für die geplanten Investitionen sind Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ vorgesehen. Diese sind im Wirtschaftsplan 2018 bereits aufgeführt.

Jahresergebnis

Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresergebnis in Höhe von -642 T€ (Vorjahr -413 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss. Die Verluste sind aber nicht liquiditätswirksam und haben keinen Einfluss auf die Gebührenhöhe.

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.859.600,00			4.135.600,00	1.247.000,00	120.000,00	355.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.500,00			11.500,00			1.000,00				
3. Materialaufwand	3.182.380,00			2.085.380,00	750.000,00	122.000,00	225.000,00				
4. Personalaufwand	607.550,00			507.550,00	15.000,00	5.000,00	80.000,00				
5. Abschreibungen	2.144.350,00			1.942.800,00	61.000,00	550,00	140.000,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	427.250,00			385.050,00	3.000,00	2.700,00	35.000,00	1.500,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000,00			1.850,00	150,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	147.000,00			102.000,00	20.000,00		25.000,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-634.430,00	0,00	0,00	-873.830,00	398.150,00	-10.250,00	-149.000,00	-1.500,00	2.000,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7.500,00								7.500,00		
11. Sonstige Steuern	50,00			30,00	10,00	5,00	5,00				
12. Jahresergebnis	-641.980,00	0,00	0,00	-873.860,00	398.140,00	-10.255,00	-149.005,00	-1.500,00	-5.500,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2020

Blatt 8

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	5.452.500,00			3.953.500,00	1.047.000,00	120.000,00	330.000,00		2.000,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	12.500,00			11.500,00			1.000,00				
3. Materialaufwand	3.245.380,00			2.098.380,00	775.000,00	122.000,00	250.000,00				
4. Personalaufwand	530.950,00			421.000,00	19.800,00	4.950,00	85.200,00				
5. Abschreibungen	1.615.242,00			1.288.855,00	186.213,00	554,00	139.620,00				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	311.900,00			269.220,00	3.950,00	2.700,00	34.630,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00			500,00	0,00						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.300,00			219.559,00	54.591,00		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-538.272,00	0,00	0,00	-331.514,00	7.446,00	-10.204,00	-204.600,00	-1.400,00	2.200,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	100,00			87,87	12,13						
12. Jahresergebnis	-546.872,00	0,00	0,00	-331.601,87	7.433,87	-10.204,00	-204.600,00	-9.900,00	2.200,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 9

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbetriebe	Aktivierete Eigenleistungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasserentsorgung	Überleitung	Grubenentsorgung	Regenwasserbeseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.200.000,00			4.740.816,80	1.142.000,00	89.883,20	225.000,00		2.300,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.190,00			40.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	3.611.488,00			2.554.688,00	875.000,00	84.500,00	95.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	551.400,00			440.508,00	20.500,00	5.000,00	85.392,00				
5. Abschreibungen	1.642.373,00			1.316.939,95	185.574,16	548,03	139.310,86				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.050,00			274.064,96	3.947,76	2.637,28	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00			412,50	87,50						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.100,00			258.358,75	54.591,25		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-219.721,00	0,00	0,00	-63.330,36	2.474,33	-2.802,11	-154.662,86	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	100,00			87,87	12,13						
12. Jahresergebnis	-228.321,00	0,00	0,00	-63.418,23	2.462,20	-2.802,11	-154.662,86	-9.900,00	0,00	0,00	0,00

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022

Aufwendungen und Erträge nach Bereichen und Aufwandsarten	Betrieb insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Hoheitlicher Bereich				Betriebe gewerblicher Art - BgA	Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe	Hilfsbe- triebe	Aktivierte Eigenleis- tungen
		Verwaltung u. Vertrieb	Sonstiges	Abwasser- entsorgung	Überleitung	Gruben- entsorgung	Regenwasser- beseitigung	Beteiligungen	Entwässerung		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1. Umsatzerlöse	6.200.000,00			4.740.816,80	1.142.000,00	89.883,20	225.000,00		2.300,00		
2. Sonstige betriebliche Erträge	41.190,00			40.000,00			1.190,00				
3. Materialaufwand	3.648.339,00			2.591.539,00	875.000,00	84.500,00	95.000,00		2.300,00		
4. Personalaufwand	551.400,00			440.508,00	20.500,00	5.000,00	85.392,00				
5. Abschreibungen	1.642.373,00			1.316.939,95	185.574,16	548,03	139.310,86				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	317.050,00			274.064,96	3.947,76	2.637,28	35.000,00	1.400,00			
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00			412,50	87,50						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.100,00			258.358,75	54.591,25		26.150,00				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-256.572,00	0,00	0,00	-100.181,36	2.474,33	-2.802,11	-154.662,86	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	8.500,00							8.500,00			
11. Sonstige Steuern	100,00			87,87	12,13						
12. Jahresergebnis	-265.172,00	0,00	0,00	-100.269,23	2.462,20	-2.802,11	-154.662,86	-9.900,00	0,00	0,00	0,00

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Blatt 11

3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	30.12.2020	30.12.2021	30.12.2022	
		€	€	€	€	€	€	
1	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	104.483	-412.135	-641.980	-1.089.280	-1.509.130	-1.533.430
2	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.796.578	2.045.000	2.144.350	2.303.000	2.411.000	2.411.000
3	+/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-1.357.410	-1.149.635	-1.149.635	-994.305	-900.310	-716.950
4	+/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	-154.224	-199.413	-199.413	-36.161	-3.750	0
5	-/+	Gewinn / Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	3.177	0	0	0	0	0
6	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	13.780					
7	-/+	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	67.534					
8	+/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-36.029					
9	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-662.900					
10	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-225.010	283.817	153.322	183.254	-2.190	160.620
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände						
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
16	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
17	-	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-317.740	-4.641.000	-2.922.000	-3.453.000	-3.482.000	-3.097.000
18	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-7.797	0	0	-50.000	-20.000	-5.000
19	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
20	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0			
21	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-325.537	-4.641.000	-2.922.000	-3.503.000	-3.502.000	-3.102.000
22	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-325.537	-4.641.000	-2.922.000	-3.503.000	-3.502.000	-3.102.000
23	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	415.000	4.643.000	0	0	3.000.000	3.000.000
24	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	1.000	2.922.000	3.503.000	502.000	102.000
25	+	Einzahlungen aus Erhaltenen Investitionszuschüssen	0					
26	+	Einzahlungen aus Beiträgen / Baukostenzuschüssen	29.255	0	0	0	0	0
27	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	444.255	4.644.000	2.922.000	3.503.000	3.502.000	3.102.000
28	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-412.779	-549.811	-604.083	-604.083	-604.083	-604.083
29	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit						
30	-	Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	0					
31	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Erhaltenen Investitionszuschüssen						
32	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Beiträgen / Baukostenzuschüssen	0					
33	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-412.779	-549.811	-604.083	-604.083	-604.083	-604.083
34	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	31.476	4.094.189	2.317.917	2.898.917	2.897.917	2.497.917
35	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven						
36	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven						
37	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-519.071	-262.994	-450.761	-420.829	-606.273	-443.463
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode	4.102.394	3.583.323	3.320.329	2.869.569	2.448.739	1.842.467
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.583.323	3.320.329	2.869.569	2.448.739	1.842.467	1.399.004

3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Im Finanzplan werden die Zahlungsflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit dargestellt. Es werden die Istwerte des Vorjahres, die Planansätze des laufenden Jahres und die Ansätze der Planjahre 2020 bis 2022 gezeigt.

Die laufende Geschäftstätigkeit weist für das Wirtschaftsjahr 2019 einen Mittelzufluss in Höhe von 482 T€ aus. Diese Mittel reichen aus, um die Tilgungsleistungen zu erfüllen. In den folgenden Jahren müssen die Mittelzuflüsse aus der laufenden Geschäftstätigkeit erhöht werden. Dies wird unter anderem durch die Anpassung der Überleitungsentgelte erfolgen, deren Verhandlungen voraussichtlich in 2019 abgeschlossen werden können. Unter Berücksichtigung dieser Ergebnisse muss dann eine eventuelle Gebührenerhöhung betrachtet werden.

Die Planansätze der Investitionstätigkeit wurden in 2019 auf realistisch zu erfüllende Zahlen reduziert. Es werden in der Hauptsache bereits begonnene Maßnahmen beendet und die Investitionen der Folgejahre im Rahmen der Planung vorbereitet. Die Finanzierung der Maßnahmen erfolgte durch Kreditaufnahmen in den Vorjahren, so dass ein hoher Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit zu verzeichnen ist.

Aufgrund des Alters und der Auslastung der vorhandenen Anlagen besteht auch für die kommenden Wirtschaftsjahre ein hoher Investitionsbedarf, um die Entsorgungssicherheit zu gewährleisten.

In den Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit sind keine Kreditaufnahmen enthalten. Es werden 1.100 T€ Einzahlungen aus Baukostenzuschüsse der Bundesrepublik Deutschland für den Umbau des Vereinigungsbauwerkes im Zusammenhang mit dem Ausbau der Autobahn A 10 erwartet.

Die zahlungswirksamen Veränderungen der Finanzmittel im Wirtschaftsjahr 2019 zeigen einen Liquiditätsabgang in Höhe von 1.505 T€. Dieser Abgang resultiert hauptsächlich aus der Finanzierung der laufenden Maßnahmen durch Kreditaufnahmen im Vorjahr.

Am Ende des Planjahres 2019 wird ein Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 6.760 T€ ausgewiesen.

Die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 2.965 T€ im Jahr 2022 ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resultierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Mit einer Gebührenerhöhung in den Folgejahren muss gerechnet werden.

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

Grundlagen für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 waren unter anderem der Jahresabschluss 2016, der Wirtschaftsplan 2018, die Gebührenkalkulationen der Periode 2018/2019 sowie bestehende Kredit- und Lieferverträge.

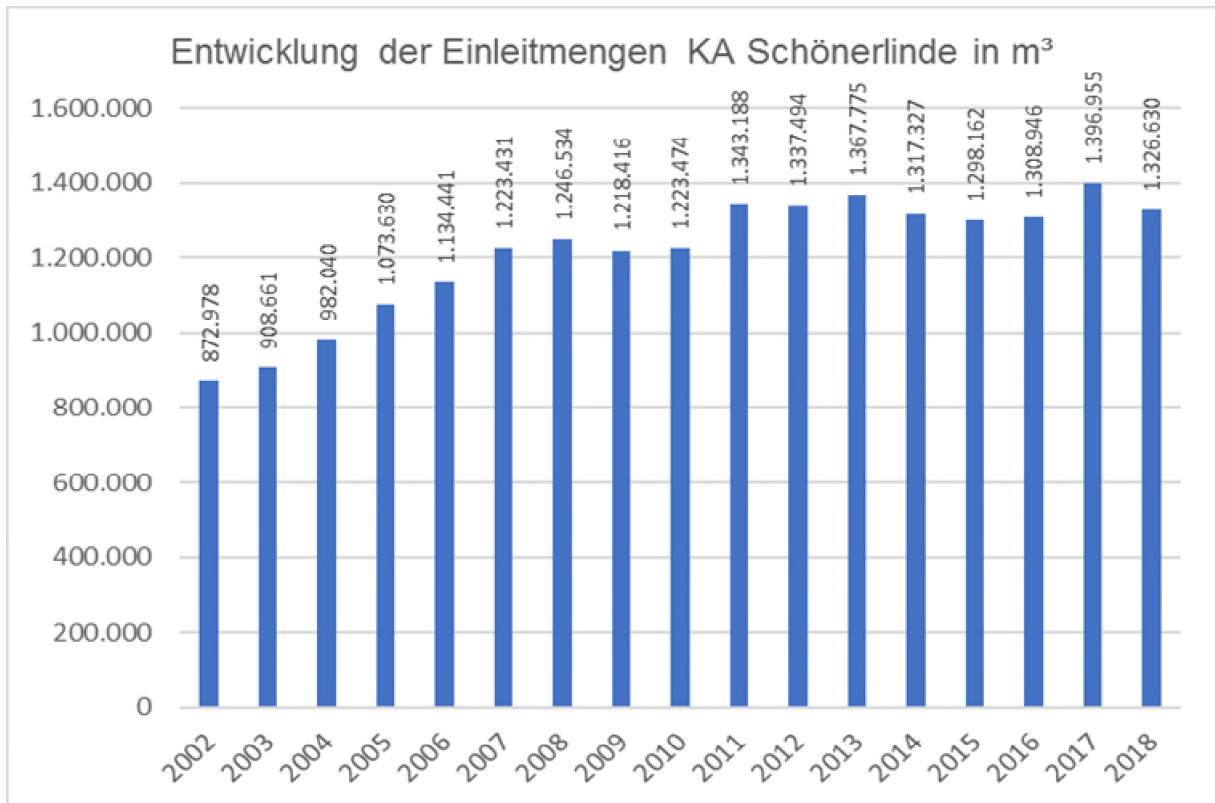
Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2017 vor.

In der Stellenübersicht (Anlage 3) zum Wirtschaftsjahr 2019 werden 10,75 Stellen ausgewiesen. Außerdem beschäftigen wir einen Auszubildenden.

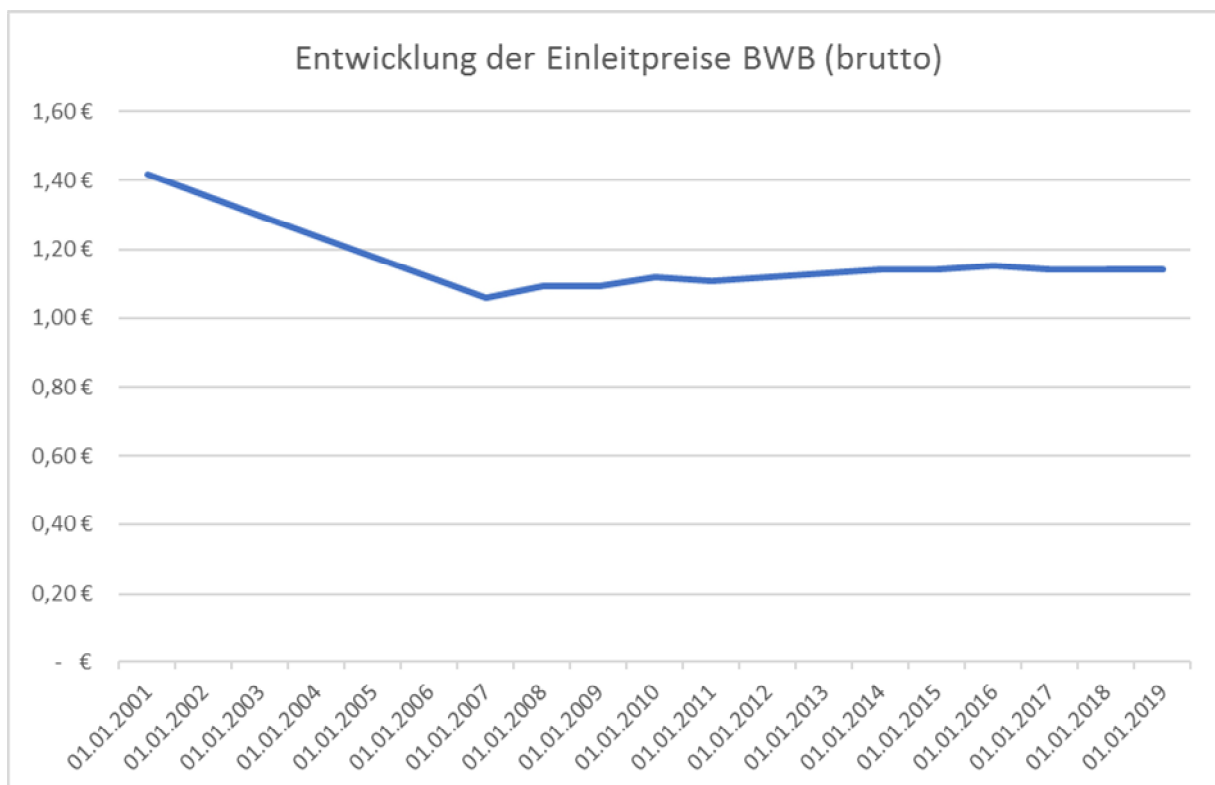
Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Die mobile Entsorgung wird im Sommer 2019 neu ausgeschrieben.

Das Verbandsgebiet des Zweckverbandes umfasst derzeit knapp 22.000 Einwohner mit Haupt- und Nebenwohnsitz, von denen 99 % an die Kanalisation angeschlossen sind. Per 31.12.2018 gibt es ca. 7.655 aktive Verbrauchstellen bei der kanalgebundenen Entsorgung. In den nächsten Jahren wird von einer weiteren moderaten Steigerung der Anzahl der Verbrauchstellen ausgegangen. Die abrechenbare Einleitmenge wird 2019 ca. 846 Tm³ betragen und dann bis 2020 jährlich um ca. 1 Tm³ ansteigen.

Für 2019 wird mit einer Einleitmenge in die Kläranlage der Berliner Wasserbetriebe nach Schönerrinde von ca. 1.341.000 m³ gerechnet. Davon entfallen auf die Überleitungsstrecken ca. 1/3. Diese setzen sich aus Einleitmengen aus Glienicke in Höhe von ca. 465.000 m³, aus Hohen Neuendorf in Höhe von ca. 1.200 m³ und aus Blankenfelde in Höhe von ca. 20.000 m³ zusammen.



Gemäß einem Schreiben der BWB vom 25.07.2018 bleiben die Einleitpreise im Klärwerk Schönerlinde gegenüber 2018 unverändert bei 0,96 €/m³ netto (brutto: 1,14 €/m³).



Der Zweckverband unterhält auf der Schmutzwasserstrecke 164 km SW-Leitungen und 314 Pumpwerke verschiedenster Leistungen. Auf der Niederschlagswasserstrecke gehören dem Zweckverband rund 63 km RW-Leitungen, 29 Leichtflüssigkeitsabscheider und 7 Rückhaltebecken/Sickerteiche.

Die Investitionen in die zentrale Schmutzwasserkanalisation gemäß dem Schmutzwasserbeseitigungskonzept sind im Wesentlichen abgeschlossen. Lediglich die Erschließung von Birkenwerder Nord (der Bauabschnitt wird aufgrund noch nicht erfolgter Grundstücksneuordnungen zurückgestellt) und die Herstellung vereinzelter Grundstücksanschlüsse resultierend aus der Bebauungsverdichtung komplettieren die Investitionen. In den kommenden Jahren werden hauptsächlich Kapazitätserweiterungen aufgrund von Investorengeländen, die Anpassung der Überleitungsstrecke Glienicke und Ersatzinvestitionen für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit, die aufgrund des Alters und der Auslastung der Anlagen notwendig sind, vorgesehen.

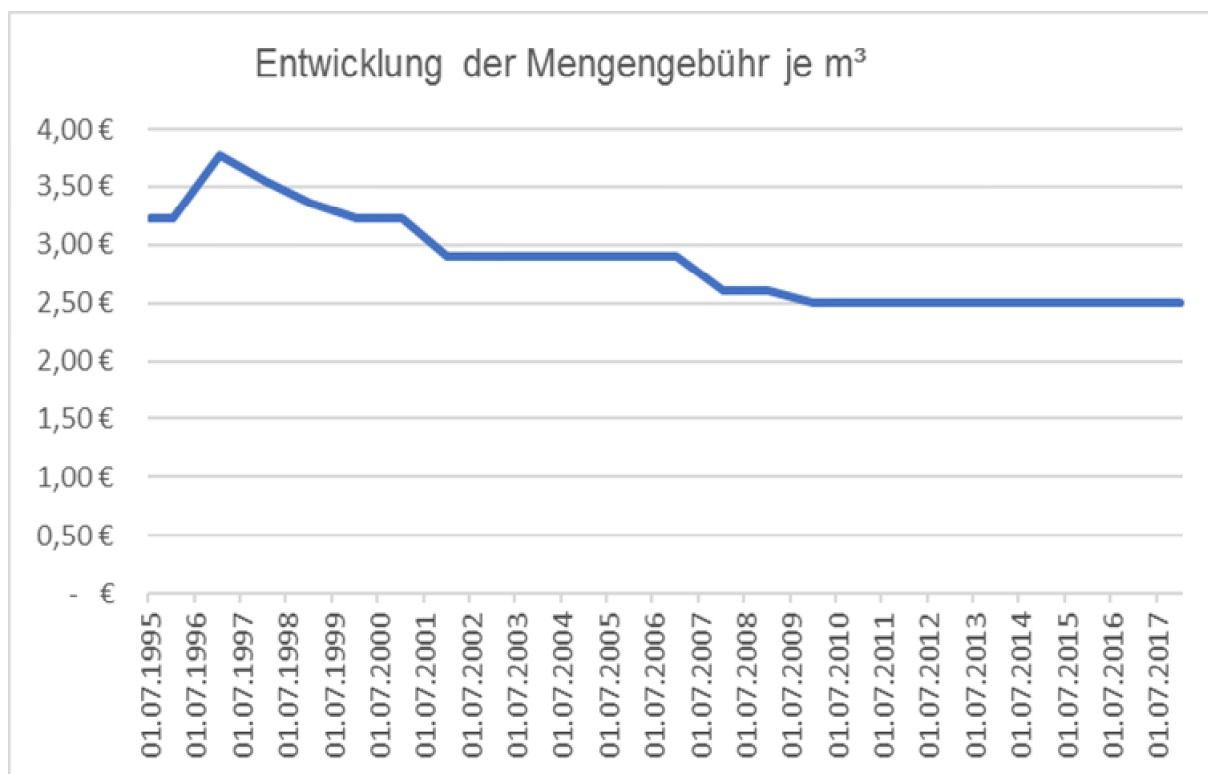
Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung nach umfangreichen Gesprächen mit den Verbandsgemeinden nun vollumfänglich durch den Zweckverband ausgeführt werden soll. Hierfür ist unter anderem die entsprechende personelle Ausstattung anzupassen.

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

		IST <u>2017</u>	Plan <u>2018</u>	Plan <u>2019</u>
Abwasser:				
Schmutzwassergebühren Kanal	T€	3.060	3.180	3.220
Schmutzwassergebühren Grube	T€	90	108	120
Erlöse Regenwassergebühr	T€	52	85	105
Erlöse Fremdeinleiter	T€	801	829	1.247
Auflösung Zuschüsse	T€	1.205	995	898
Sonstige Umsätze	T€	0	0	0
Mengengebühr Kanal	€/m ³	2,50	2,50	2,50
Mengen Kanal	Tm ³	918	850	842
Mengengebühr Grube	€/m ³	6,80	8,37	8,37
Menge Grubenentsorgung	Tm ³	13	10	10



Durch neuerrichtete Wohngebiete und den weiterhin anhaltenden Zuzug in die Mitgliedsgemeinden wird im Planjahr 2019 mit einer steigenden Anzahl an aktiven Verbrauchsstellen und daraus resultierend mit steigenden Entsorgungsmengen in der zentralen Schmutzwassersentsorgung gerechnet.

Im Bereich der mobilen Entsorgung wird nur noch mit einem minimalen Rückgang der Abfuhrmengen gerechnet. Ca. 60 % der Verbrauchsstellen in der Grubenentsorgung entfallen auf Kleingartengrundstücke. Der Anteil der mobil entsorgten Schmutzwassermenge macht nur noch rund 1 % der Gesamtmengen aus.

Die Erlöse aus der Niederschlagswasserentsorgung werden steigen. Ein Grund liegt in der Kündigung des Personalgestellungsvertrages durch die Gemeinde Birkenwerder und die entsprechende Vergabe dieser Leistungen.

Betriebskosten

	Ist <u>2017</u> T€	Plan <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€
Materialaufwand	2.416	3.347	3.182
Personalaufwand	547	646	607
sonstige betriebliche Aufwendungen	1.333	316	427

In den folgenden Jahren ist aufgrund des Preisgefüges mit stark steigenden Materialaufwendungen zu rechnen. Hauptsächlich für die Wartung und Betreibung werden sehr hohe Kosten aufgrund des Alters der Anlagen erwartet. Die Personalkosten steigen tarifgebunden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden nach den Durchschnittswerten der letzten Jahre zuzüglich einer geringfügigen Preisanpassung gebildet.

Abschreibungen

	Ist <u>2017</u> T€	Plan <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€
Abschreibungen	1.746	2.045	2.144

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

	Ist <u>2017</u> T€	Plan <u>2018</u> T€	Plan <u>2019</u> T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	105	181	165

Der Zinsaufwand steigt im Rahmen der Neuaufnahme von geplanten Krediten. Für das Wirtschaftsjahr 2019 wird ein Jahresergebniss in Höhe von – 642 T€ (Vorjahr – 407 T€) prognostiziert.

Aufgrund von Bilanzierungsregeln der Eigenbetriebsverordnung über die Auflösung der Empfangenen Ertragszuschüsse sind in den Jahren bis 2013 recht hohe Gewinne ausgewiesen worden. Dieser Trend kehrt sich jetzt um, so dass auch in den nächsten Jahren mit negativen Ergebnissen gerechnet werden muss.

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapitalausstattung

Die Eigenkapitalausstattung des Zweckverbandes ist weiterhin als sehr gut zu bezeichnen. Die langfristig gebundenen Vermögenswerte sind durch das Eigenkapital und das langfristige Fremdkapital gedeckt.

Liquidität

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2019 verfügt der Zweckverband über einen Bestand an flüssigen Mitteln in Höhe von ca. 8.266 T€.

Die Finanzierung der im Wirtschaftsjahr 2019 geplanten Investitionen in Höhe von 2.922 T€ erfolgt durch Eigenmittel und Investitionszuschüsse (Zuschuss BAB 10 – Bundeszuschuss).

Der Liquiditätsabgang in Höhe von 1.505 T€ im Wirtschaftsjahr 2019 resultiert aus dem Mittelabfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit, den Tilgungsleistungen der bestehenden Kredite und aus der anteiligen Eigenfinanzierung der Investitionen in Höhe von.

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

Der Finanzplan zeigt die Abnahme der liquiden Mittel bis auf 2.965 T€ im Jahr 2022. Dieser Rückgang ist dem hohen Investitionsbedarf der kommenden Jahre geschuldet. Zur Finanzierung der Investitionen werden Kreditaufnahmen geplant. Die Absicherung der daraus resul-

tierenden Tilgungsleistungen erfolgt aus der laufenden Geschäftstätigkeit. Eine Gebührenerhöhung in den Folgejahren ist wahrscheinlich.

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

Die im Wirtschaftsplan 2019 geplanten Erträge können die Aufwendungen nicht abdecken. Es wird im Wirtschaftsplan mit einem negativen Jahresergebnis in Höhe von 642 T€ gerechnet. Der Jahresverlust soll durch die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

d) Chancen und wesentliche Risiken in der zukünftigen Entwicklung des Zweckverbandes

Der Abschluss der letzten Baumaßnahme in Birkenwerder Nord (BA 3.1 Teil C, 2.) wird sich noch um einige Jahre verzögern. Dadurch verlängert sich die vollständige Umsetzung des aktuellen Schmutzwasserbeseitigungskonzeptes. Trotzdem ist gegenwärtig ein Anschlussgrad an die öffentliche Kanalisation von 99 % erreicht. Der Zweckverband profitiert bezüglich seiner Umsatzerlöse zum einen von dieser hohen Auslastung der Schmutzwasseranlagen und zum anderen von dem unvermindert anhaltenden Bevölkerungswachstum im Verbandsgebiet und den Überleitungsgebieten Glienicke und Berlin-Blankenfelde. In den nächsten Jahren wird allerdings nur noch mit einer moderaten Steigerung der Einwohner- und damit Kundenzahl gerechnet.

Die Berliner Wasserbetriebe signalisierten, bei einer künftig geplanten Erweiterung der Kläranlage Schönerlinde, die einleitenden Verbände an den Kosten zu beteiligen. Die durch neue gesetzlich bedingte Forderungen verschärften Einleitparameter verursachen einen erheblich größeren Investitionsaufwand. In welcher Größenordnung eine solche Beteiligung anzunehmen ist, bleibt abzuwarten. Aktuell prüft der Zweckverband die Errichtung von Rückstaukapazitäten auf dem eigenen Verbandsgebiet.

Angesichts der Wetterextreme in den letzten Jahren muss auch weiterhin mit nicht unerheblichen Problemen gerechnet werden. Bei Starkregenereignissen kann es zu Überlastungen der Pumpwerke und zu Umweltschäden (Schmutzwasseraustritt) kommen. In den letzten Jahren erfolgte deshalb bereits eine Kapazitätserweiterung der Überleitungsanlagen vom Pumpwerk Mühlenbeck-Süd zur Kläranlage Schönerlinde und der Austausch von steue-

rungstechnischen Anlagen verschiedener Pumpwerke. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, die Funktionsfähigkeit der Schmutzwasseranlagen zu verbessern und vor allem auf die stärkeren Regen- und Tauwetterereignisse sicher reagieren zu können.

Ebenso sind Probleme durch die extremen Trockenwetterphasen für den Zweckverband vorprogrammiert. Starke Geruchsbelästigungen, Korrosionsschäden und die vermehrte Ansammlung von Feststoffen in den Pumpwerken führen zu erhöhten Kosten durch höhere Dosierung von Schutzmitteln sowie durch kürzere Reinigungsintervalle der Leitungen und Pumpwerke.

Es ist unerlässlich, dass der Zweckverband auch in Zukunft die vorhandenen Anlagen entsprechend den Regeln der Technik auf dem derzeitig bestehenden hohen Niveau wartet und saniert, um eine reibungslose Aufgabenerfüllung gewährleisten zu können.

Übersicht der Verpflichtungsermächtigungen und der sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde auswirkenden Einnahmen und Ausgaben

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 2 EigV in Verbindung mit § 17 EigV)

A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)					
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres	Voraussichtliche fällige Ausgaben -in 1.000 €-				
	2019	2020	2021	2022	2023
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	3.920	7.850	3.100	1.500

B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Mitgliedsgemeinden auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV)							
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
		€	€	€	€	€	€
	<u>Einzahlungen</u>						
1	Zuschüsse der Mitgliedsgemeinden, davon als:	0	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)						
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)						
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)						
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)						
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)						
	- Übertragung Niederschlagswasseranlagen	531.000	1.195.000	0	0	0	0
	abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge	-236.000	-496.000	0	0	0	0
	abzgl. anteiliger Fördermittel	0	0	0	0	0	0
2	Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Mitgliedsgemeinden	284.950	477.300	284.950	204.330	210.340	211.450
	<u>Auszahlungen</u>						
1	Ablieferungen an die Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
	- von Gewinnen						
	- von Konzessionsabgaben						
	- von Verwaltungskostenbeiträgen						
	- bei Eigenkapitalentnahmen						
2	Tilgung von Darlehen der Mitgliedsgemeinden	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Mitgliedsgemeinden	374.000	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000

Erläuterung der Einzahlungen:

Die unter Nr. 1 ausgewiesenen Einzahlungen beziehen sich auf die unentgeltliche Übertragung von Niederschlagswasseranlagen abzgl. anteiliger Straßenausbaubeiträge. Die Einzahlungen unter Nr. 3 beinhalten Zahlungen der Gemeinden für laufende Schmutzwassergebühren und für Kostenerstattungen für die vom Zweckverband durchgeführte Straßenentwässerung.

Erläuterungen der Auszahlungen

Die unter Nr. 3 aufgeführten Zahlungen des Zweckverbandes an die Mitgliedsgemeinden beziehen sich auf Leistungen im Rahmen der abgeschlossenen Dienstleistungsverträge (Personalgestellung) zwischen Gemeinden und Zweckverband über die Reinigung der Regenwassereinflussschächte sowie auf an die Gemeinden im Rahmen der Forderungsvollstreckung zu zahlende Erfolgsgentgelte. Weitere Ausgaben betreffen Investitionen in Niederschlagswasseranlagen die von den Mitgliedsgemeinden im Rahmen des Straßenausbaus durchgeführt werden. Aufgrund von Verzögerungen im Bauablauf wurden die Maßnahmen gegenüber dem Zweckverband bisher noch nicht abgerechnet. Die Auszahlung wird demzufolge in das Jahr 2019 verschoben.

Stellenübersicht

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 3 EigV in Verbindung mit § 18 EigV und in Verbindung mit dem Rundschreiben des Mdl vom 28. Juli 2009 Ziffer 18.2)

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2019 Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte						
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr		Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
		insgesamt	davon aus- gesondert	insgesamt		
1	2	3	4	5	6	7
insgesamt		Keine				

2. Tariflich Beschäftigte				
Entgeltgruppe	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
13	1	1	1	
11	2	2	1	
9	4	3	4	
8	3	3	3	
5	0,75	0,75	0,62	
insgesamt	10,75	9,75	9,62	

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2019 Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Stellen im Wirtschaftsjahr	Stellen im Vorjahr	beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Azubi	1	1	1	
insgesamt	1	1	1	

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Lahnbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
9	0	0,5	ATZ Freistellung

Nachrichtlich: Beim Zweckverband „Fließtal“ sind keine Beamten beschäftigt und es gibt keine aktiven Altersteilzeitvereinbarungen.

**Darstellung der Struktur und Erläuterung der vorgesehenen
Finanzierungstätigkeit des Zweckverbandes "Fließtal" im Finanzierungszeitraum
2019 bis 2022**

Übersicht der mittelfristigen Finanzierung gemäß § 14 Abs. 2 Nr. 4 EigV für den Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2019				
Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022
<u>Investitionen in €</u>				
Investitionen in Schmutzwasseranlagen	2.906.000	2.948.000	3.225.000	2.692.000
Investitionen in Niederschlagswasseranlagen	0	500.000	250.000	400.000
Ersatzinvestitionen im Verwaltungsbereich	16.000	55.000	27.000	10.000
Gesamtbetrag der zu finanzierenden Investitionen	2.922.000	3.503.000	3.502.000	3.102.000
<u>Finanzierungsart in €</u>				
Empfangene Ertragszuschüsse für Schmutzwasseranlagen	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse für Niederschlagswasseranlagen	0	0	0	0
Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	3.000.000	3.000.000
Eigenmittel	2.922.000	3.503.000	502.000	102.000
Gesamtbetrag der Mittel zur Finanzierung der Investitionen	2.922.000	3.503.000	3.502.000	3.102.000

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019

Investitionen in Schmutzwasseranlagen PLAN: 2.906 T€

Für die Gewährleistung der Entsorgungssicherheit werden Investitionen in Höhe von 2.906 T€ vorgesehen. Dieser Posten teilt sich sowohl auf den Kanal, als auch auf die Pumpwerke auf. Das Kanalnetz des Zweckverbandes „Fließtal“ wurde vor über zwei Dekaden geplant und läuft vor allem auf der Überleitungsstrecke aus Glienicke bereits bei Trockenwetter an der 100 %igen Kapazitätsgrenze. Sowohl der rechnerische, als auch der reale Bevölkerungszuwachs sind auf einem Niveau angekommen, welches es erfordert die zweite Ausbaustufe des Kanalnetzes einzuleiten. Hierunter sind vor allem Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung zu verstehen. Monetär gesehen fordern vor allem die Rekonstruktion von veralteten und mittlerweile unterdimensionierten, aber auch überdimensionierten Pumpwerken einen höheren Aufwand. Nebenbei wird jedoch erhofft, dass durch die Erneuerung vieler veralteter Pumpwerke die Wartungs- und Betriebskosten durch verminderte Störungsraten und optimierte Energieeffizienz gesenkt werden können.

Im Leitungsbereich werden 6 T€ für Arbeiten in dem Gebiet Mühlenbeck eingeplant.

Im Bereich Pumpwerke sind ab dem Jahr 2019 größere Maßnahmen vorgesehen, welche aus dem Alter, dem Grad der Verschlossenheit und teils der Unterdimensionierung, durch den Bevölkerungszuwachs, der Pumpwerke resultieren.

Ein wichtiges und großes Projekt 2019 ist der Bau des Schieberkreuzes (Beginn bereits 2018), welches mit insgesamt 2.400 T€ geplant ist.

Das Pumpwerk Stolper Weg in Birkenwerder sollte bereits ab dem Jahr 2014 nach und nach erneuert werden. Wurde aber aufgrund von dringlicheren Maßnahmen wie das Schieberkreuz im Zusammenhang mit dem Autobahnbau verschoben. Die letzte Wartung hat neben dem Verschleiß der Pumpen ebenso Undichtigkeiten im Baukörper ergeben. Aus diesem Grund ist eine komplette Sanierung erforderlich. Aufgrund der erheblichen Tiefe und Größe des Pumpwerkes liegen die Gesamtkosten bei 1.100 T€, wovon 2019 Kosten von 200 T€ fällig werden.

Es hat sich herausgestellt, dass das Pumpwerk Dammsmühler Straße und die Druckrohrleitung in Mühlenbeck - Summt, welche das Einzugsgebiet nördlich der Autobahn entwässern, unterdimensioniert sind. Das wirkt sich speziell im Regenwetterfall durch Überlastung und Erreichen der Kapazitätsgrenze des Pumpwerkes aus. Aus diesem Grund soll das Pumpwerk komplett neu, mit ausreichend Stauvolumen, errichtet werden.

Die Vergrößerung und die damit einhergehende Erhöhung der Leistung, macht eine Vergrößerung der anschließenden Druckleitung erforderlich. Hierbei handelt es sich um eine notwendige, größere Maßnahme. 2020 müssen 400 T€ dafür eingeplant werden. Im Jahr 2019 sind 65 T€ für die Planung in den Wirtschaftsplan eingestellt. Die Erhöhung des Fördervolumens macht es erforderlich, das nachgeschaltete Pumpwerk, Am Jägerhof, ebenso zu vergrößern. Hierfür sind weitere 40 T€ Planungskosten für 2019 eingeplant. Diese Maßnahmen dienen dazu, die Entsorgungssicherheit aus dem nördlichen Mühlenbeck zu stabilisieren und zu gewährleisten.

Eine weitere wichtige Maßnahme ist der Bau von einem Notstutzen an der ADL ZAPW Mühlenbeck. Diese Maßnahme ist mit 485 T€ geplant.

Neben den großen Maßnahmen, sollen noch weitere, jedoch kleinere Maßnahmen stattfinden. Hierzu gehören beispielsweise die Berechnung der ADL und der ZAPW's im Zuge des Straßenbaus in Mühlenbeck. Hierfür werden 6 T€ eingestellt.

Auch werden die Steuerungen der Pumpwerke kontinuierlich erneuert und für das Leitsystem ertüchtigt. Im Jahr 2019 werden dafür 120 T€ geplant.

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 16 T€

Für das Jahr 2019 werden hauptsächlich Ersatzbeschaffungen im EDV Bereich geplant. Dafür ist eine Summe von 8 T€ geplant. Die restlichen Investitionen verteilen sich auf Softwarelizenzen (1 T€), Mobiliar (4 T€) und Telekommunikationsersatz (1 T€).

Für die o. a. geplanten Maßnahmen stehen derzeit keine passenden Fördermittelprogramme zur Verfügung. Aus diesem Grund können die geplanten Investitionen nur über Kreditaufnahmen finanziert werden. Durch die Verschiebung von Investitionsmaßnahmen aus 2018 stehen noch genehmigte Kreditaufnahmen in Höhe von 4.640 T€ zur Verfügung. Für die restlichen Investitionen sieht der Wirtschaftsplan 2019 keine weiteren Kreditaufnahmen vor.

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2019 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022
	Ort/Gemeinde	Anlage	Gesamt- kosten €	Gesamt- kosten €	Gesamt- kosten €	Gesamt- kosten €
1	Verbandsgebiet	Steuerungen ZAPW / APW / PW	120.000	110.000	50.000	50.000
2	Verbandsgebiet	Leitsystem				
3	Verbandsgebiet	Alle relevanten Anlagen				
4	MBK	Schieberkreuz Autobahn Los I 1	1.700.000			
5	MBK	Durchörterung Autobahn Los II 2				
6	MBK	ADL von MBK - Süd				
7	MBK	Demontage / Entsorgung				
8	MBK	ADL in MBK - Süd (nur Anschluss)			100.000	
9	Birkenwerder	PW Stolper Weg Baujahr 1993 / 94	200.000	240.000		
10	Birkenwerder	Im Grund Baujahr 2012				36.000
11	Birkenwerder	Bauhaus Baujahr 2004				
12	Birkenwerder	PW Reihersteg Baujahr 2004		120.000		
13	Mühlenbeck Bahnhofstraße	ZAPW Mbck 4 x Baujahr 1993		90.000	2.000.000	
14	Mühlenbeck Blankenfelder Str.	APW Mbck. Süd 2 x Baujahr 2006 -- 2 x 1993		90.000		500.000
15	Mühlenbeck	Dammsmühler Str. Baujahr 2009	65.000	400.000	120.000	
16	Mühlenbeck	Am Jägerhof. Baujahr 2008 / 9	40.000	120.000	300.000	
17	Schildow	ZAPW Lessingstr. Baujahr 2006		50.000	50.000	50.000
18	Schildow	APW Schildow II & III Baujahr 2009		50.000	50.000	1.500.000
19	Schildow	Lindeneck .Baujahr 2009	85.000			
20	Schildow	Elisabethstr. Baujahr 2002	85.000			
21	Schildow	Viktoriastr. Baujahr 2002	85.000			
22	Schildow	Brombeerweg, Baujahr 2016		36.000	35.000	
23	Schildow	Körnerstr. Baujahr 2005				36.000
24	Schönfließ	ZAPW Kirche Baujahr 2013 / 2006				
25	Schönfließ	APW DEMOS Baujahr 2008				
26	Überleitung	Notstutzen ADL ZAPW Mühlenbeck	485.000			
27	Überleitung	Neubau Ortslage Mühlenbeck ADL	6.000	400.000		
28	Überleitung	Notstutzen ADL Bergfelde - Nord				
29	Überleitung Süd	Überleitung Glienicke(Süd-Strecke) zur Kläranlage				
30	Überleitung	IDM Bauwerk Glienicke	35.000	120.000		
31	Kosten PW		2.906.000	1.826.000	2.705.000	2.172.000
32	Kanal Birkenwerder	Reko/GAL	0	7.000	500.000	7.000
33	Kanal Mühlenbeck	Reko/GAL	0	1.000.000	10.000	8.000
34	Kanal Schildow	Reko/GAL	0	110.000	5.000	500.000
35	Kanal Schönfließ	Reko/GAL	0	5.000	5.000	5.000
	Gesamtkosten		2.906.000	2.948.000	3.225.000	2.692.000

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2019 - 2022

Ifd. Nr.	Bezeichnung			2019	2020	2021	2022
				Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten	Gesamtkosten
	Ort/Gemeinde	Anlage	Maßnahme	€	€	€	€
1	Birkenwerder	Drainage Grenzweg	Sanierung	0	500.000	0	0
2	Birkenwerder	Birkenwerder Nord	Bau	0	0	250.000	400.000
			Gesamtkosten	0	500.000	250.000	400.000

Investitionen im Verwaltungsbereich 2019 - 2022

lfd. Nr.	Bezeichnung		2019	2020	2021	2022
			Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten	Gesamt- kosten
	Bereich	Maßnahme	€	€	€	€
1	Software	diverse Softwarelizenzen	0	50.000	20.000	5.000
2	Mobilar	sonstige Ersatzanschaffungen Möbel	4.000	0	2.000	0
3	EDV Ausstattung	Ersatz div. PC, Notebook, Drucker, Kopierer	10.000	5.000	3.000	5.000
4	Telekommunikation	Ersatz	2.000	0	2.000	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
			0	0	0	0
		Gesamtkosten	16.000	55.000	27.000	10.000

In den Vorjahren genehmigte und davon bereits in Anspruch genommene
Kredite für Investitionen

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

	<u>IST</u> <u>31.12.2017</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2018</u> €	<u>PLAN</u> <u>31.12.2019</u> €
DKB Nr. 6711777661	410.714	397.571	384.428
MBS Nr. 6060063703	774.574	724.574	674.574
MBS Nr. 6060063690	1.940.268	1.860.268	1.780.268
MBS Nr. 6060063681	3.051.484	2.931.484	2.811.484
DKB Nr. 6712653499	252.000	220.500	189.000
MBS Nr. 6060065129	94.288	91.432	88.576
DKB Nr. 6713298096	355.500	316.000	276.500
MBS Nr. 6070189467	82.572	80.144	77.716
MBS Nr. 6070229124	2.640.000	2.508.000	2.376.000
DKB Nr. 6713612106		4.609.836	4.477.180
Offene Ermächtigung in 2017			3.000
Offene Ermächtigung in 2018			4.640.000
geplante Neuaufnahme			0
Insgesamt	<u>9.601.399</u>	<u>13.739.808</u>	<u>13.135.725</u>

Die im Wirtschaftsjahr 2017 genehmigten Kreditaufnahmen wurden bis auf 3000€ in Anspruch genommen. Die restlichen Ermächtigungen werden in das Jahr 2019 verschoben.

Die für das Wirtschaftsjahr 2018 genehmigten Kreditaufnahmen werden aufgrund der Verschiebung von Baumaßnahmen vollständig in das Jahr 2019 verschoben.

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

	IST 2017 €	WiPI 2018 €	WiPI 2019 €	WiPI 2020 €	WiPI 2021 €	WiPI 2022
Eigenkapital 01.01	26.298.911,92	26.698.394,92	26.286.259,94	25.644.279,94	24.554.999,94	23.045.869,94
Eigenkapitalzugang	295.000,00					
Jahresgewinn/- verlust	<u>104.483,00</u>	<u>-412.134,98</u>	<u>-641.980,00</u>	<u>-1.089.280,00</u>	<u>-1.509.130,00</u>	<u>-1.533.430,00</u>
Eigenkapital 31.12.	<u><u>26.698.394,92</u></u>	<u><u>26.286.259,94</u></u>	<u><u>25.644.279,94</u></u>	<u><u>24.554.999,94</u></u>	<u><u>23.045.869,94</u></u>	<u><u>21.512.439,94</u></u>
Differenz zum 01.01.	<u><u>-399.483,00</u></u>	<u><u>412.134,98</u></u>	<u><u>641.980,00</u></u>	<u><u>1.089.280,00</u></u>	<u><u>1.509.130,00</u></u>	<u><u>1.533.430,00</u></u>
Eigenkapitalquote gem. EigV						
Bilanzsumme	50.753.698,97	52.254.183,43	53.754.667,88	53.287.290,00	52.890.000,00	51.759.000,00
abzgl. Sonderposten für Zuschüsse	<u>14.492.536,40</u>	<u>13.523.231,40</u>	<u>13.739.808,00</u>	<u>13.135.725,12</u>	<u>12.531.642,24</u>	<u>11.927.559,36</u>
Vergleichswert	36.261.162,57	38.730.952,03	40.014.859,88	40.151.564,88	40.358.357,76	39.831.440,64
Eigenkapitalquote	<u><u>73,63</u></u>	<u><u>67,87</u></u>	<u><u>64,09</u></u>	<u><u>61,16</u></u>	<u><u>57,10</u></u>	<u><u>54,01</u></u>



Wirtschaftsplan 2019

<u>Inhalt:</u>		Seite
1. Festsetzungen Wirtschaftsplan 2019		2
2. Erfolgsplan 2019		3
3. Finanzplan 2017-2023		5
4. Vorbericht	Anlage 1	13
5. Darstellung von Verpflichtungsermächtigungen und Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde	Anlage 2	18
6. Stellenübersicht	Anlage 3	19
7. Investitionsplan TW 2018-2023	Anlage 4	20
8. Investitionsplan SW 2018-2023	Anlage 5	24
9. Kreditübersicht	Anlage 6	28
10. Erfolgsplan 2017-2023	Anlage 7	29

Niederbarnimer Wasser- und
Abwasserzweckerband
Alte Dorfstraße 2
16515 Oranienburg OT Zehlendorf

Festsetzungen nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die
Verbandsversammlung durch Beschluss 11/2018 vom 11.12.2018 den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan			
die Erträge	8.468.900,00	Euro	
die Aufwendungen	8.468.900,00	Euro	
der Jahresgewinn	0,00	Euro	
der Jahresverlust	0,00	Euro	
1.2. im Finanzplan			
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.234.100,00	Euro	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.110.000,00	Euro	
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	1.287.300,00	Euro	

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.000.000,00	Euro
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungs- ermächtigungen auf	0,00	Euro
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00	Euro

Oranienburg, den

16.01.2019

M. Kunde
Verbandsvorsteher



Erfolgsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

	2018		2019	
		Euro	Euro	Euro
1. Umsatzerlöse		7.602.200,00		8.006.900,00
a) davon Umsatzerlöse		7.442.200,00	7.786.900,00	
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen		160.000,00	220.000,00	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00		0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		73.000,00		451.000,00
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage		0,00		397.000,00
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil		0,00		0,00
5. Materialaufwand		3.642.000,00		4.194.900,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren		1.607.600,00	1.833.700,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.034.400,00	2.361.200,00	
-davon bezogene Leistungen		1.874.400,00	2.141.200,00	
. darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung			397.000,00	
-davon Grundstücksanschlusskosten		160.000,00	220.000,00	
6. Personalaufwand		1.250.800,00		1.377.500,00
a) Löhne und Gehälter		1.001.300,00	1.107.000,00	
- davon Altersteilzeit		-60.000,00	-5.000,00	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung		249.500,00	270.500,00	
-darunter für Altersversorgung				
7. Abschreibungen		2.079.300,00		2.176.300,00
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		2.079.300,00		2.176.300,00
-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB				
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00		0,00
-davon nach § 253 Absatz 4 HGB				
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen		546.000,00		627.000,00
-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen		0,00		0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen				
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
-davon aus verbundenen Unternehmen				
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.000,00		11.000,00
-davon aus verbundenen Unternehmen				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		161.100,00		87.200,00
-davon aus verbundenen Unternehmen				
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
Ergebnis nach Steuern		6.000,00		6.000,00
15. Sonstige Steuern		6.000,00		6.000,00
16. Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00		0,00

Zu 1. Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Spartenrechnung

1	Eigenbetrieb insgesamt	Betriebe gewerblicher Art (steuerliche Sparte)		Hoheitlicher Bereich (nicht steuerliche Sparten)	
		Trinkwasser	Schmutzwasser	Mobile Entsorgung	
	Euro 2	Euro 3	Euro 4	Euro 5	
1. Umsatzerlöse	8.006.900	2.636.400	3.938.500	1.432.000	
a) davon Umsatzerlöse	7.786.900	2.436.400	3.918.500	1.432.000	
b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	220.000	200.000	20.000	0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge	451.000	225.000	224.000	2.000	
- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	397.000	202.000	195.000	0	0
- darunter Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
5. Materialaufwand	4.194.900	1.166.900	1.672.400	1.355.600	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.833.700	566.300	1.267.400	0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.361.200	600.600	405.000	1.355.600	
- davon bezogene Leistungen	2.141.200	400.600	385.000	1.355.600	
- darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	397.000	202.000	195.000	0	
- davon Grundstücksanschlusskosten	220.000	200.000	20.000	0	
6. Personalaufwand	1.377.500	679.800	628.400	69.300	
a) Löhne und Gehälter	1.107.000	542.900	507.800	56.300	
b) soziale Abgaben und Aufw. Altersvorsorge und für Unterstützung	270.500	136.900	120.600	13.000	
- davon für Altersvorsorgung	37.300	19.000	16.400	1.900	
7. Abschreibungen	2.176.300	685.700	1.490.500	100	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.176.300	685.700	1.490.500	100	
- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB	0	0	0	0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	
- davon nach § 253 Absatz 4 HGB	0	0	0	0	
8. Sonst. betriebl. Aufwendungen	627.000	310.400	307.600	9.000	
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.000	2.000	9.000	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.200	15.600	71.600	0	
- davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	
14. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	
Ergebnis nach Steuern	6.000	5.000	1.000	0	
15. Sonstige Steuern	6.000	5.000	1.000	0	
16. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	des Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-227.473,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.948.046,02	2.079.300,00	2.176.300,00	2.281.000,00	2.338.400,00	2.392.200,00	2.474.600,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-917.233,66	-953.000,00	-942.200,00	-962.400,00	-981.600,00	-1.008.600,00	-1.013.600,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-87.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	839.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	587.098,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	2.142.738,62	1.126.300,00	1.234.100,00	1.318.600,00	1.356.800,00	1.383.600,00	1.461.000,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	2.753.526,46	3.466.000,00	5.110.000,00	2.274.000,00	3.787.000,00	4.434.000,00	1.190.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.753.526,46	3.466.000,00	5.110.000,00	2.274.000,00	3.787.000,00	4.434.000,00	1.190.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-2.753.526,46	-3.466.000,00	-3.110.000,00	-2.274.000,00	-3.787.000,00	-4.434.000,00	-1.190.000,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	336.607,25	289.000,00	1.576.000,00	360.000,00	1.790.000,00	1.577.000,00	300.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	336.607,25	1.289.000,00	2.576.000,00	1.360.000,00	2.790.000,00	3.577.000,00	300.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	405.128,66	2.214.000,00	1.286.700,00	319.900,00	357.400,00	411.700,00	449.400,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	1.779,30	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	406.907,96	2.216.000,00	1.288.700,00	320.900,00	357.400,00	411.700,00	449.400,00
(35) = Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-70.300,71	-927.000,00	1.287.300,00	1.039.100,00	2.432.600,00	3.165.300,00	-149.400,00

Finanzplan gesamt in Euro

Positionen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
	Vorjahres	lfd. Jahres	des	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
	2017	2018	Planwirt-	2020	2021	2022	2023
	1	2	schaftsjahres	4	5	6	7
			2019				
			3				
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(38) = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-681.088,55	-3.266.700,00	-588.600,00	83.700,00	2.400,00	114.900,00	121.600,00
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.479.044,15	5.797.955,60	2.531.255,60	1.942.655,60	2.026.355,60	2.028.755,60	2.143.655,60
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.797.955,60	2.531.255,60	1.942.655,60	2.026.355,60	2.028.755,60	2.143.655,60	2.265.255,60

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser										Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser									
	Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr		Ergebnis des Vorjahres		Ansatz des lfd. Jahres		Ansatz des Planwirtschaftsjahres		Planwirtschaftsjahr		Planwirtschaftsjahr	
	2017 1	2018 2	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	
(1) ± Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-237.797,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(2) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	610.918,46	670.400,00	685.700,00	685.700,00	747.300,00	817.600,00	839.900,00	796.600,00	796.600,00	817.600,00	839.900,00	1.337.127,56	1.408.900,00	1.490.600,00	1.533.700,00	1.541.800,00	1.574.600,00	1.634.700,00	1.634.700,00	1.634.700,00
(3) ± Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-379.613,69	-380.000,00	-380.200,00	-380.200,00	-382.400,00	-381.200,00	-362.000,00	-381.200,00	-381.200,00	-375.500,00	-362.000,00	-537.619,97	-573.000,00	-562.000,00	-560.000,00	-600.400,00	-633.100,00	-651.600,00	-651.600,00	-651.600,00
(4) ± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-48.136,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(5) ± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(6) ± sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(7) ± Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	266.364,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8) ± Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	195.699,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(9) ± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(10) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	677.556,33	290.400,00	305.500,00	305.500,00	364.900,00	415.400,00	477.900,00	415.400,00	415.400,00	442.100,00	477.900,00	1.465.182,29	835.900,00	928.600,00	953.700,00	941.400,00	941.500,00	983.100,00	983.100,00	983.100,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser						Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 6	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7
(11) + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(12) + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(13) + Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(14) + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(15) + sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(16) = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(17) - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	347.221,04	1.313.000,00	1.843.000,00	1.651.000,00	508.000,00	1.086.000,00	570.000,00	2.406.305,42	2.153.000,00	3.267.000,00	623.000,00	3.279.000,00	3.348.000,00	620.000,00
(18) - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(19) - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(20) - sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(21) = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	347.221,04	1.313.000,00	1.843.000,00	1.651.000,00	508.000,00	1.086.000,00	570.000,00	2.406.305,42	2.153.000,00	3.267.000,00	623.000,00	3.279.000,00	3.348.000,00	620.000,00
(22) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 .J. 21)	-347.221,04	-1.313.000,00	-843.000,00	-1.651.000,00	-508.000,00	-1.086.000,00	-570.000,00	-2.406.305,42	-2.153.000,00	-2.267.000,00	-623.000,00	-3.279.000,00	-3.348.000,00	-620.000,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser						Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser							
	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr	Planwirtschaftsjahr		
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 6	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7
(23) + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
(24) + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(25) + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(26) + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(27) + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	23.366,28	0,00	100.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00	0,00	313.240,97	289.000,00	1.476.000,00	300.000,00	1.730.000,00	1.547.000,00	300.000,00
(28) = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	23.366,28	1.000.000,00	100.000,00	1.060.000,00	60.000,00	1.030.000,00	0,00	313.240,97	289.000,00	2.476.000,00	300.000,00	2.730.000,00	2.547.000,00	300.000,00
(29) - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	38.367,67	58.000,00	59.300,00	93.800,00	111.900,00	130.000,00	148.100,00	366.760,99	2.156.000,00	1.227.400,00	226.100,00	245.500,00	281.700,00	301.300,00
(30) - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(31) - Auszahlungen an die Gemeinde	1.779,30	2.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(32) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(33) - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(34) = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	40.146,97	60.000,00	61.300,00	94.800,00	111.900,00	130.000,00	148.100,00	366.760,99	2.156.000,00	1.227.400,00	226.100,00	245.500,00	281.700,00	301.300,00
(35) = Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 J. 34)	-16.780,69	940.000,00	38.700,00	965.200,00	-51.900,00	900.000,00	-148.100,00	-53.520,02	-1.867.000,00	1.248.600,00	73.900,00	2.484.500,00	2.265.300,00	-1.300,00

Finanzplan TW und SW in Euro

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

Positionen	Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser										Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser												
	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 6	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres	2017 1	2018 2	2019 3	2020 4	2021 5	2022 6	2023 7	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres			
(36) + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
(37) - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(38) = Saldo aus der Inan- spruchnahme von Liquiditätsreserven (36 J. 37)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
(39) = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	313.554,61	-82.600,00	-498.800,00	-320.900,00	-144.500,00	256.100,00	-240.200,00	-994.643,15	-3.184.100,00	-89.800,00	404.600,00	146.900,00	-141.200,00	361.800,00	1.662.899,85	1.976.454,45	1.893.854,45	1.395.054,45	1.074.154,45	1.185.754,45	1.185.754,45	929.654,45	1.074.154,45
(40) + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Konto- korrektverbindlichkeiten)	1.976.454,45	1.893.854,45	1.395.054,45	1.074.154,45	929.654,45	1.185.754,45	945.554,45	4.816.144,30	3.821.501,15	637.401,15	547.601,15	952.201,15	1.099.101,15	957.901,15	1.976.454,45	1.893.854,45	1.395.054,45	1.074.154,45	929.654,45	1.185.754,45	1.185.754,45	929.654,45	1.074.154,45
(41) = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode								3.821.501,15	637.401,15	547.601,15	952.201,15	1.099.101,15	957.901,15	1.319.701,15									

Anlage 1 zum Wirtschaftsplan – Vorbericht nach § 14 Abs. 2 EigV

Der Verband befindet sich in einer guten betriebswirtschaftlichen Situation. Durch die Erhöhung der Anschlusszahlen auf nunmehr 12.650 Hausanschlüsse im Trinkwasserbereich und 9.200 Hausanschlüsse im Schmutzwasserbereich (prognostischer Stand per 31.12.2018) ist es dem Verband in den vergangenen Jahren gelungen, positive Jahresabschlüsse bei kostendeckenden, tendenziell sinkenden Gebühren zu erzielen, ohne Verbandsumlagen von den Gemeinden zu erheben. Auf Grund der insgesamt niedrigen Baupreise in den vergangenen Jahren wurden die geplanten Investitionskosten nicht über-, sondern vielfach unterschritten.

Seit 2017 ist hier ein entgegengesetzter Trend erkennbar. Die Baupreise haben sich (gemessen an den geplanten Kosten) bei den Ausschreibungen der vergangenen beiden Jahre deutlich erhöht. Es muss damit gerechnet werden, dass dieser Trend anhält und damit die Investitionen teurer werden.

Bislang galt beim NWA das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, sprich Abbau von Liquidität ohne die Liquidität zu gefährden. Dies führte zur Verringerung des geplanten Kreditvolumens, so dass geplante Kredite nicht oder nur in geringerer Höhe als geplant aufgenommen werden mussten. Gleichzeitig konnten einzelne Kredite, die bisher mit einem hohen Zins versehen waren, nach Ablauf der Zinsbindung entweder auf Grund der gegenwärtigen Marktsituation zu verbesserten Konditionen umgeschuldet oder vollständig abgelöst werden. Die Wirtschaftspläne 2016 und 2017 wurden gänzlich ohne Kreditaufnahme geplant. Im Jahr 2018 hat der NWA wie geplant Kredittilgungen in Höhe von 2.214 T€ vorgenommen. Verglichen mit dem derzeitigen Zinsniveau bislang hochverzinsten Kredite konnten nach Ablauf der Zinsbindung abgelöst werden und senken erheblich die Kreditbelastung des Verbandes. Obwohl der NWA auch in 2018 Investitionen von mehr als 3 Mio. € durchgeführt hat, wurden lediglich Kreditaufnahmen in Höhe von 1 Mio. € geplant. Diese wurden bislang noch nicht aufgenommen. Natürlich gilt auch hier das Prinzip „Eigenmittel vor Fremdkapital“, so dass die Kreditaufnahme immer das letzte Finanzmittel des Verbandes bleibt. Möglich wird dies nur durch die Fortführung der Mischfinanzierung aus Gebühren und einmaligen Anschlussbeiträgen. Die Verbandsleitung hat somit konsequent die Vorgaben der Verbandsversammlung umgesetzt, wonach die zusätzlichen Einnahmen aus der Nachveranlagung mit Anschlussbeiträgen zur Senkung der Zinsbelastung von allen Gebührenpflichtigen sowie zur Finanzierung neuer Investitionsvorhaben verwendet werden sollen.

Sollte eine Kreditaufnahme aus dem Kreditrahmen des Wirtschaftsplanes 2018 erforderlich werden, ist durch das derzeit niedrige Zinsniveau nur eine geringfügig höhere Zinsbelastung zu erwarten.

Die Summe aus Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit führt in den Jahren von 2018 bis 2023 zu einem Finanzmittelbestand der Cash-flow-Rechnung (Finanzplan gesamt) zwischen 1,9 Mio und 2,5 Mio €. Eine genaue Prognose über die Höhe des Finanzmittelbestandes in den kommenden Jahren ist schwierig und vielmehr jährlich im Detail zu konkretisieren.

Der Finanzplan (ab Seite 5) stellt die Entwicklung des Finanzmittelbestandes durch die laufende Geschäftstätigkeit (Pos. 10), die Investitionstätigkeit (Pos. 22) sowie die Finanzierungstätigkeit (Pos. 35) dar. Hierbei ist zu beachten, dass die Spalten Ergebnis des Vorjahres (Jahresabschluss 2017) und Ansatz des laufenden Jahres (Wirtschaftsplan 2018) zwingend nach Formblatt gemäß § 16 Abs. 3 EigV zu gestalten sind. So findet sich in der Kapitalflussrechnung (Cash flow) des Jahresabschlusses 2017 auch exakt der Finanzmittelbestand per 31.12.2017 in Höhe von 5,798 Mio € wieder. Die Spalte Ansatz des laufenden Jahres (= Wirtschaftsplan 2018) unterscheidet sich aber in wesentlichen Positionen von den tatsächlichen Gegebenheiten. So werden u.a. durch zeitliche Verschiebung in 2018 geplante Investitionen nicht mehr fertig werden, so dass teilweise bzw. vollständig die erforderlichen Finanzmittel erst in 2019 zur Verfügung gestellt werden müssen, aber z.B. Anschlussbeiträge für die Schmutzwasserneueinvestitionen auch erst im Folgejahr dem Verband zugeführt werden. Da sämtliche Sachverhalte auf den tatsächlichen Finanzmittelbestand wirken, weicht dieser erheblich von der Planeinstellung ab, wo in der Spalte Finanzplan 2018 quasi so getan wird, als würden sich sämtliche Investitionen, ASB- und Krediteinnahmen genauso einstellen wie geplant.

Der NWA hatte beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Oberhavel bereits im Jahr 2010 die Anfrage gestellt, ob es möglich sei die Spalte Ansatz des laufenden Jahres mit den realistischen Daten zu füllen, aber von dort die Antwort erhalten, dass hier nach Formblatt zwingend der Wirtschaftsplan 2010 anzusetzen ist. An dieser Grundaussage hat sich auch 2018 nichts geändert, so dass die Spalte Ansatz des laufenden Jahres nur bedingt den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Für das Jahr 2019 wurde im Finanzplan unter (15) ein Betrag von 2 Mio. € aufgenommen. Diese Position umfasst Anschlussbeiträge der Nachveranlagung von 2015 die zeitlich verschoben durch Stundungen und Ratenzahlungen vereinnahmt werden konnten. Diese erhöhen den Finanzmittelbestand und vermindern gleichzeitig die erforderliche Höhe der Kreditneuaufnahme. Diese kann somit auf 1 Mio. € begrenzt werden.

Der geplante Kassenkredit (Liquiditätskredit) in Höhe von 250.000,00 € wurde auch in 2018 nicht genutzt. Ohne Aufnahme verursacht dieser keine Kosten. Der NWA folgte 2013 den Empfehlungen des Mitgliedes Gemeinde Mühlenbecker Land, indem der Beschluss über den Kassenkredit nicht mehr an das Wirtschaftsjahr gekoppelt wird. Wird der Kassenkredit geändert oder wird er nicht mehr benötigt, ist dann eine Änderung des Beschlusses erforderlich.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2019 geht der NWA für das laufende Jahr von einem Jahresüberschuss im zentralen Trink- und Schmutzwasserbereich aus. Der trockene Sommer des laufenden Jahres hat zu einer deutlichen Erhöhung der Wasserabgabemenge geführt, die sich auch im Jahresergebnis widerspiegeln sollte. Zugleich war das Jahr 2018 von deutlich weniger Starkregenereignissen gekennzeichnet als das Vorjahr, was sich positiv auf das Jahresergebnis der zentralen Schmutzwasserbeseitigung auswirken sollte. In der Mobilentsorgung geht der Verband von einem ausgeglichenen Jahresergebnis 2018 aus.

Die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre wurden zumeist der zweckgebundenen Rücklage zugeführt. Diese wird zur Finanzierung von zukünftigen Maßnahmen der Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung gebildet. Erstmals wurde hierzu im Vorbericht des Wirtschaftsplanes 2017 berichtet und im Wirtschaftsplan 2017 erstmals hierfür entsprechende Finanzmittel vorgesehen, die aus der zweckgebundenen Rücklage zurückfließen sollen. Ab 2019 enthält jeder Wirtschaftsplan Maßnahmen der Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung. In Abstimmung mit den zuständigen Sachgebieten des Landkreises Oberhavel werden die Maßnahmen als (durchlaufender Posten) im Erfolgsplan (Sonstige betriebliche Erträge und Materialaufwand) dargestellt. Den Schwerpunkt innerhalb des Wirtschaftsplanes 2019 bilden dabei die Maßnahmen „Ersatz TWL Bahnstraße Basdorf“ mit geplanten 102 T€ sowie die „Ablösung Vakuumnetz Amselstraße Zehlendorf“ mit geplanten 135 T€. Weiterhin zählen hierzu der jährliche Ersatz herkömmlicher Messeinrichtungen durch Impulsmesseinrichtungen sowie Ersatzinvestitionen im Schmutzwasserbereich mit geringerem Wertumfang. Im Folgejahr werden die Maßnahmen der Substanzerhaltung, Rationalisierung und Anlagenerneuerung unter anderem mit der Sanierung des Trinkwassernetzes in der nördlichen Vogelsiedlung in Klosterfelde (Wertumfang 225 T€) fortgesetzt.

Die nachfolgend erläuterten Investitionsmaßnahmen haben trotz fehlender Förderung keinen negativen Einfluss auf die aktuelle Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des NWA. Die Liquidität wird zu jedem Zeitpunkt gesichert bei einer Eigenkapitalausstattung des Verbandes von 45 %. Auf Grund des geplanten ausgeglichenen Jahresergebnisses in 2019, muss zur vorgesehenen Behandlung des Jahresergebnisses im Zentralnetzbereich nicht weiter ausgeführt werden.

Erläuterung zum Investitionsplan 2019

I. T r i n k w a s s e r

1. WW-Basdorf, Neubau Brunnen 4 / Gemeinde Wandlitz

Zur endgültigen Sicherstellung der für den WW-Standort erforderlichen Rohwasserbasis ist ein zweiter Ersatztiefbrunnen zu bohren. Das Vorhaben verschiebt sich in das Jahr 2020, da zunächst die Aufbereitungsanlage zu erneuern ist.

2. WW-Basdorf, Erneuerung Aufbereitungsanlage / Gemeinde Wandlitz
Infolge des Erreichens der Nutzungsdauer sind die vorhandenen Schnellfilterkessel durch Installation einer modernen Aufbereitungstechnologie am WW-Standort 2019 zu ersetzen.
3. TW-Erschließung BEG-Gelände / OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz
Die Baumaßnahme ist 2018 erfolgreich abgeschlossen worden.
4. TW-Erschließung Lotschensee / OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz
Das sowohl von Grundstücksnutzern als auch Kommunalpolitikern seit Längerem gewünschte Erschließungsvorhaben ist für das Jahr 2019 zur örtlichen Umsetzung vorgesehen. Damit werden die infrastrukturellen Bedingungen insbesondere bei der Trinkwasserqualität in diesem Gebiet nachhaltig verbessert.
5. TW-Überleitung WW-Prenden OT Lanke/Ützdorf, Gemeinde Wandlitz
Mit dem Vorhaben werden die Voraussetzungen für die Ablösung der Inselversorgung des WW-Lanke und die zentrale Erschließung von Ützdorf geschaffen. Infolge der konzeptionellen Änderungen zur Verbesserung der Druckverhältnisse im Verbandsgebiet waren Umplanungen wegen der entsprechenden Neudimensionierung notwendig. Die Vorhabenrealisierung verschiebt sich nach 2019.
6. TW-Ortsnetz Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz
Mit dem Vorhaben werden die Voraussetzungen für die Ablösung der Inselversorgung des WW—Lanke und die zentrale Erschließung von Ützdorf geschaffen. Die Projektvorbereitungen sind in 2018 vollständig abgeschlossen worden. Die Umsetzung der Ortserschließung erfolgt im 2. Quartal 2019 zusammen mit der SW-Erschließung.
7. Messstellennetz WW-Prenden, Gemeinde Wandlitz
Die Investition ist mit der Durchführung eines demonstrativen Pumpversuches zum Nachweis der Grundwasservorräte abgeschlossen worden.
8. Erweiterung Reinwasseranlage WW-Prenden, Gemeinde Wandlitz
Das Bauvorhaben befindet sich in der Ausführung und wird zum Saisonbeginn 2019 versorgungswirksam.
9. WW-Prenden / Neubau Brunnen 6, Gemeinde Wandlitz
Nach Hinweisen der Aufsichtsbehörde (OWB) waren zunächst die Ergebnisse des Pumpversuches abzuwarten. Der Neubau des Brunnens musste daher nach 2019 verschoben werden.
10. WW-Prenden / Speichererweiterung (Behälter III), Gemeinde Wandlitz
Die Vorhabenrealisierung verschiebt sich wegen zusätzlichen Vorbereitungsaufwandes nach 2019. Sie wird außerdem in zwei Teilabschnitten aufgeteilt, so dass die Gesamtmaßnahme im Jahr 2020 fortgesetzt und beendet wird.
11. WW Prenden, Brunnen 7
Zur Sicherstellung der Rohwasserbasis für die zentrale Versorgungsanlage des Verbandes ist die Herstellung eines weiteren Tiefbrunnens erforderlich.
12. TW-Verbindungsleitung alte Schule-Heideweg Schönwalde, Gemeinde Wandlitz
Das Vorhaben ist Bestandteil der Erweiterungskonzeption und stellt einen weiteren Baustein zur Verbesserung der Versorgungssicherheit dar.
13. DEST-Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz
Infolge der Schwierigkeiten bei der Immobilienbereitstellung konnte die Maßnahme nicht begonnen werden, so dass die Realisierung erst 2019 möglich wird.

14. TW-Verbindungsleitung Kolonie-West (Stolzenhagen) / Triftweg-Siedlung (Wensickendorf)

Das für das Jahr 2019 geplanten Komplettierungsvorhaben soll im Zuge der Herstellung der SW-Überleitung vorgenommen werden und wird zur Erhöhung der Versorgungssicherheit sowie zum Ausgleich von Druckschwankungen bei Spitzenabnahmen im westlichen Verbandsgebiet führen.

15. Netzstabilisierung Wandlitz 1. BA, Gemeinde Wandlitz

Das Investitionsvorhaben dient ausschließlich der Stabilisierung der Versorgungsverhältnisse während Starkabnahmeperioden. Die geplante Trasse setzt die bereits zwischen den WW Prenden und der Ortslage Ützdorf vorgesehene Verbindungsleitung fort. Der Endpunkt des neuen Leitungsabschnittes bindet am Ortsrand der Nibelungensiedlung Wandlitz in das vorhandene Versorgungsnetz ein, womit Druckmangelerscheinungen kompensiert werden.

16. -18. Netzstabilisierung Wandlitz

Die für die Folgejahre vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zur Netzstabilisierung dienen der Komplettierung des Erweiterungskonzeptes. Mit dem Gesamtpaket werden sowohl die weitere Zunahme von Grundstücksanschlüssen als auch derzeit bestehende Versorgungsdefizite kompensiert.

19. TW-Stabilisierung Siedlung Fuchswinkel / OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land
Das Vorhaben ist versorgungswirksam abgeschlossen.

II. S c h m u t z w a s s e r

1. SWE Blumensiedlung / BEG OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz

Das Vorhaben konnte 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

2. SWE Zühlsdorfer Straße/Liebenwalder Straße OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz

Aufgrund der Zunahme von Anschlussanträgen ist das zentrale Entsorgungsnetz auch auf dieses Siedlungsgebiet zu erweitern.

3. SWE Güterbahnhofstraße OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

Infolge der punktuell aufgetretenen Bodenbelastungen mit polyzyklisch-aromatisierten Kohlenwasserstoffen wurden umfangreiche Projektänderungen erforderlich. Eine Fertigstellung der Erschließungsanlage ist daher erst 2019 möglich.

4. SWE Seegersiedlung OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

Durch Zunahme der Besiedlungsdichte wird nunmehr die zentrale SW-Erschließung vorbereitet und 2020 umgesetzt.

5. SWE Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

Da die Ausführungsgenehmigung wegen der Problemstellungen zu KA-Bogensee nicht erteilt wurde, musste die Realisierung des Vorhabens nach 2019 verschoben werden.

6. Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

Die Aktivitäten zur Regulierung der Eigentumsverhältnisse bzw. der Anlagenübertragung an den NWA konnte in diesem Jahr noch nicht vollendet werden. Das Land Berlin hat jedoch die bisherige Blockadehaltung aufgegeben und ist an einer nachhaltigen Gesamtlösung bei Präferenzierung des Standorterhalts interessiert. Die Vorhabenumsetzung muss daher nochmals um ein Jahr verschoben werden.

7. SWE Siedlung – Ost (1. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg

Die Umsetzung der Maßnahme soll bei weiter zunehmender Dauerwohnnutzung in einem ersten Bauabschnitt 2020/2021 realisiert werden und ist somit ein Vorhaben der Perspektivplanung.

8. SWE Siedlung – Ost (2. BA) / OT Schmachtenhagen, Stadt Oranienburg

Wegen der Flächenausdehnung des Siedlungsbereiches ist die zentrale SW-Erschließung nur in zwei Abschnitten durchführbar (Planjahre 2021/2022).

9. ADL Schönwalde – KA Schönerlinde / OT Schönwalde, Gemeinde Wandlitz

Die Zunahme von Rohrbrüchen entlang der südlichen Hauptentsorgungstrasse des NWA erfordert im Abschnitt der Ortslage Schönwalde den Ersatz der Transportdruckleitung (DS 300 PVC). Aufgrund der momentanen Leitungsführung über Privatgrundstücke ist ein Neubau in geänderter Linienführung notwendig. Die Gestattung der erforderlichen Leitungsrechte konnte nicht vollständig abgeschlossen werden. Die Ausführung der Ersatzmaßnahme kann somit erst 2019 erfolgen.

10. -11. SWE Siedlung – West / OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Die Fortschreibung der Objektplanung erfordert die Unterteilung des Vorhabens in zwei Realisierungsabschnitte, wobei die nördlicher gelegenen Straßenzüge erst 2022 angeschlossen werden können.

12. SWE Siedlung Rahmersee, OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

Die Zunahme an dauergenutzten Wohngrundstücken sowohl im Wandlitzer als auch im Oranienburger Abschnitt erfordert die Errichtung der zentralen Entsorgungsanlage.

13. SWE Teichweg/Triftweg OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Im Zuge der Trassierung der Entsorgungsdruckleitung für die Siedlung Stolzenhagen-West erfolgt auch der Anschluss dieser beiden Straßenzüge. Dazu liegen seit Längerem entsprechende Anschlusersuchen vor.

14. SWE zentraler Ort (2. BA) OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Das Bauvorhaben steht vor dem Abschluss. Teilbereiche wurden bereits in Betrieb genommen.

15. SWE zentraler Ort (3. BA) OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Die Realisierung der Maßnahme wird sich im Wirtschaftsjahr 2019 an den 2. BA anschließen.

16. SWE Siedlung Rahmersee OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Siehe Erläuterungen zu Nummer 12.

17. SWE Fuchswinkel OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Die Erschließungsmaßnahme wurde wegen der spezifischen Verkehrsführungsbedingungen in zwei Lose geteilt. Für den südlichen Siedlungsbereich konnten die Bauleistungen bereits abgeschlossen werden. Der Kanalbau in den nördlichen Straßenzügen erfolgt im 2. und 3. Quartal 2019.

18. SWE Seefeld/Lubowsee OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Wegen einer geänderten Prioritätensetzung sowie unter Berücksichtigung verfügbarer Investitionsmittel muss das Erschließungsvorhaben in die Jahresscheibe 2021 verschoben werden.

19. SWE Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

Wegen einer geänderten Prioritätensetzung sowie unter Berücksichtigung verfügbarer Investitionsmittel muss das Erschließungsvorhaben in die Jahresscheibe 2022 verschoben werden.

Anlage 2

**A Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben (§ 17 Absatz 1 EigV)**

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

Baumaßnahme	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Keine	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	0	0	0	0

**B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Haushaltswirtschaft der Gemeinde
auswirken (§ 17 Absatz 2 EigV) in Euro**

Nr.	Bezeichnung	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
	Einnahmen					
1	Zuschüsse der Gemeinde, davon als:	0	0	0	0	0
	- Kapitalzuschüsse (§ 23 Absatz 2)					
	- davon zum Ausgleich liquiditätswirksamer Verluste (§ 11 Absatz 6 Satz 1)					
	- Investitionszuschüsse (§ 23 Absatz 3)					
	- Betriebskostenzuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 1)					
	- Verlustausgleichszuschüsse (§ 23 Absatz 4 Satz 2)					
2	Darlehen der Gemeinde	0	0	0	0	0
3	Sonstige Einzahlungen der Gemeinde	0	0	0	0	0
	Ausgaben					
1	Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen bei Eigenkapitalentnahmen	0	0	0	0	0
2	Tilgung von Darlehen der Gemeinde - ABM - Kredit Basdorf	1.779	897	0	0	0
3	Sonstige Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0

Stellenübersicht

1. Gesamtübersicht

	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2019	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2018	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2018
<u>1. Beamte</u>		0	0	0
<u>2. Beschäftigte</u>		22	22	21
NWA gesamt		22	22	21

2. Gliederung der Stellenübersicht

Funktions- bezeichnung	Entgeltgruppen	Erforderliche Stellen WPI 2019	Stellen lt. Stellenübersicht WPI 2018	Tatsächlich besetzte Stellen in 11/2018	Erläuterungen
Beamte		0	0	0	
<u>Beschäftigte</u>					
Beschäftigte	15	0	0	0	
Beschäftigte	14	1	1	1	
Beschäftigte	11	1	1	1	
Beschäftigte	10	2	2	2	
Beschäftigte	9	4	4	4	
Beschäftigte	8	6	8	7	ATZ bis 02/19
Beschäftigte	7	7	5	4	
Beschäftigte	6	1	1	2	
Beschäftigte gesamt		22	22	21	
<u>darunter direkt im Trinkwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	1	1	1	
Beschäftigte	8	1	3	2	
Beschäftigte	7	2	2	1	
Beschäftigte	6	1	0	1	
Beschäftigte		6	7	6	
<u>darunter direkt im Schmutzwasserbereich</u>					
Beschäftigte	10	1	1	1	
Beschäftigte	9	2	2	2	
Beschäftigte	8	1	1	1	
Beschäftigte	7	2	2	1	
Beschäftigte	6	1	1	1	
Beschäftigte		7	7	6	
<u>Mitarbeiter mit Altersteilzeitverträgen (ATZ)</u>					
		Beschäftigte	dar. Passivphase ATZ		
	30.11.2018	21	1		
	01.03.2019	20	0		

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 TW

Anlage 4

Investitionen Trinkwasser

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	318	0	150	0	168	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	150	0	15	135	0	0	0	0
3	TWE BEG-Gelände Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	51	25	26	0	0	0	0	0
4	TWE Siedlung Lotschesee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	165	0	15	150	0	0	0	0
5	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	330	0	330	0	0	0	0	0
6	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	115	65	30	20	0	0	0	0
7	Messstellennetz WW Gemeinde Wandlitz OT Prenden	90	35	55	0	0	0	0	0
8	WW Prenden, Erweiterung Reinwasseranlage Gemeinde Wandlitz OT Prenden	250	0	250	0	0	0	0	0
9	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	398	185	0	213	0	0	0	0
10	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	1121	550	235	0	336	0	0	0
11	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	213	0	0	0	0	213	0	0
12	TW Verb.ltg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	340	0	0	0	0	0	340	0
13	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	1272	600	0	672	0	0	0	0
14	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	117	0	7	63	47	0	0	0
15	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1490	0	0	490	1000	0	0	0
16	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	1000	0	0	0	0	0	500	500
17	TW-Verb.ltg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	195	0	0	0	0	195	0	0

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 TW

Anlage 4

Investitionen Trinkwasser

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
18	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	176	0	0	0	0	0	176	0
19	TW Stabilisierung Siedlung Fuchswinkel, Gem. Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	235	165	70	0	0	0	0	0
20	Leistungsrechte TW	105	15	15	15	15	15	15	15
21	Strukturentwicklungsmaßnahmen	390	60	90	60	60	60	30	30
22	Büro- und Geschäftsaus- stattung	150	30	20	20	20	20	20	20
23	Fernwirktechnik	40	10	5	5	5	5	5	5
	Investitionen Trinkwasser	8711	1740	1313	1843	1651	508	1086	570

Einnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	WW Basdorf, Brunnen 4 Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
2	WW Basdorf, Erneuerung Auf- bereitungsanlage Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TWE BEG-Gelände Gemeinde Wandlitz OT Basdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TWE Siedlung Lotschensee Gemeinde Wandlitz OT Klosterfelde	25	0	0	25	0	0	0	0
5	TWÜL Prenden-Lanke-Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	0	0	0	0	0	0	0	0
6	TWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz OT Lanke	29	14	0	15	0	0	0	0
7	Messstellennetz WW Gemeinde Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
8	WW Prenden, Erweiterung Reinwasseranlage Gemeinde Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
9	WW Prenden, Brunnen 6 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
10	WW Prenden, Erweiterung TW-Speicher Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
11	WW Prenden, Brunnen 7 Gem. Wandlitz OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
12	TW Verb.Itg. Alte Schule - Heideweg Gem. Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0	0
13	DEST Stolzenhagen Gem. Wandlitz OT Stolzenhagen	0	0	0	0	0	0	0	0
14	TW-Verbindungsleitung von Kolonie West (Sto) zum Triftweg (Wens.) Stadt O-burg OT Wensickendorf	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Netzstab. Wandlitz 1. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Netzstab. Wandlitz 2. BA Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0
17	TW-Verb.Itg. Nibel.siedlg.-Blumensiedlg. Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0

Einnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
18	TWL Bahnpromenade Gem. Wandlitz OT Wandlitz	0	0	0	0	0	0	0	0
19	TW Stabilisierung Siedlung Fuchswinkel, Gem. Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Leitungsrechte TW	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Strukturentwicklungsmaßnahmen	240	0	0	60	60	60	30	30
22	Büro- und Geschäftsaus- stattung	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Trinkwasser	264	14	0	100	60	60	30	0

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Investitionen Schmutzwasser

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	SWE Blumensiedlung (BEG) Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	1278	1213	65	0	0	0	0	0
2	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	675	0	0	0	0	0	55	620
3	SWL Güterbahnhofstraße Gemeinde Wandlitz, OT Klosterfelde	208	0	208	0	0	0	0	0
4	SWE Seegersiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	300	0	0	35	265	0	0	0
5	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	155	0	155	0	0	0	0	0
6	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	220	0	120	100	0	0	0	0
7	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	900	0	0	0	100	800	0	0
8	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	900	0	0	0	0	100	800	0
9	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	578	275	0	0	0	28	275	0
10	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	1350	0	150	1200	0	0	0	0
11	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	638	0	0	0	0	0	638	0
12	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	560	0	0	0	60	500	0	0
13	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	448	0	0	0	48	400	0	0
14	SWE zentraler Ort, 2. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	1000	600	400	0	0	0	0	0
15	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	1007	75	0	932	0	0	0	0
16	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	336	0	0	0	0	36	300	0
17	SWE Fuchswinkel Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	2350	800	750	800	0	0	0	0

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Investitionen Schmutzwasser

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamtausgaben							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
18	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1280	0	95	0	0	1185	0	0
19	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	1240	0	0	0	0	90	1150	0
20	Leitungsrechte	90	15	15	15	15	15	15	0
21	Strukturentwicklungsmaßnahmen	420	60	90	90	60	60	60	0
22	Büro- und Geschäftsausstattung	150	25	25	25	25	25	25	0
23	Erneuerung Fernwirktechnik	320	50	80	70	50	40	30	0
	Investitionen Schmutzwasser	16403	3113	2153	3267	623	3279	3348	620

* Vorbehaltlich der Klärung der Eigentumsverhältnisse

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

lfd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen							
		TEUR	VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR
1	SWE Blumensiedlung (BEG) Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	340	340	0	0	0	0	0	0
2	SWE Zühlsd.Str./Liebenwalder Weg Gemeinde Wandlitz, OT Basdorf	300	0	0	0	0	0	0	300
3	SWL Güterbahnhofstraße Gemeinde Wandlitz, OT Klosterfelde	37	0	37	0	0	0	0	0
4	SWE Seegersiedlung Gem. Wandlitz, OT Klosterfelde	240	0	0	0	240	0	0	0
5	SWE Siedlung Ützdorf Gemeinde Wandlitz, OT Lanke	42	0	42	0	0	0	0	0
6	Ertüchtigung KA Bogensee Gemeinde Wandlitz, OT Prenden	0	0	0	0	0	0	0	0
7	SWE Siedlung Ost, 1. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	500	0	0	0	0	500	0	0
8	SWE Siedlung Ost, 2. BA Stadt O-burg OT Schmachtenhagen	500	0	0	0	0	0	500	0
9	ADL Schönwalde-KA Schönerlinde Gemeinde Wandlitz OT Schönwalde	0	0	0	0	0	0	0	0
10	SWE Siedlung West 1. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	720	0	0	720	0	0	0	0
11	SWE Siedlung West 2. BA Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	350	0	0	0	0	0	350	
12	SWE Siedlung Rahmersee Gemeinde Wandlitz OT Stolzenhagen	460	0	0	0	0	460	0	
13	SWE Triftweg/Teichweg Stadt O-burg, OT Wensickendorf	230	0	0	0	0	230	0	0
14	SWE zentraler Ort, 2. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	290	290	0	0	0	0	0	0
15	SWE zentraler Ort, 3. BA Stadt O-burg, OT Wensickendorf	386	0	0	386	0	0	0	0
16	SWE Siedlung Rahmersee Stadt O-burg, OT Wensickendorf	220	0	0	0	0	0	220	0
17	SWE Fuchswinkel Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	760	280	200	280	0	0	0	0

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

Ifd. Nr.	Maßnahme	Gesamteinnahmen							
		VJ TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	
18	SWE Seefeld/Lubowsee Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	480	0	0	0	0	480	0	0
19	SWE Zühlslake Gemeinde Mühlenbecker Land OT Zühlsdorf	417	0	0	0	0	0	417	0
20	Leistungsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Strukturentwicklungsmaßnahmen	290	10	10	90	60	60	60	0
22	Büro- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Erneuerung Fernwirktechnik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionen Schmutzwasser	6562	920	289	1476	300	1730	1547	300

Kreditübersicht der aufgenommenen und geplanten Kredite

Jahr	Kreditgeber	Stand der Schulden per 31.12.2018	Anlage 6												
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			Zinsen Euro	Tilgung Euro	Zinsen 2019 Euro	Tilgung 2020 Euro	Zinsen 2020 Euro	Tilgung 2020 Euro	Zinsen 2021 Euro	Tilgung 2021 Euro	Zinsen 2022 Euro	Tilgung 2022 Euro	Zinsen 2023 Euro	Tilgung 2023 Euro	Restschuld per 31.12.2023 Euro
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde															
16.11.1994	Gemeinde Wandlitz -ABW-Kredit	2.676	0	1.779	0	897	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Trinkwasser															
20.04.2004	ILB	186.741	8.036	28.328	6.722	29.642	5.347	31.017	3.908	32.456	2.402	33.961	31.337		
27.11.2012	KfW Bank	199.515	2.582	14.251	2.393	14.251	2.203	14.251	2.014	14.251	1.824	14.251	128.260		
	Bestehende Kredite TW	388.932	10.618	42.579	9.115	43.893	7.550	45.268	5.922	46.707	4.226	48.212	159.597		
	Plankredit 2018	1.000.000	4.979	16.670	9.709	33.300	9.709	33.300	9.709	33.300	9.709	33.300	850.130		
	Plankredit 2020	1.000.000	0	0	4.854	16.650	9.709	33.300	9.709	33.300	9.709	33.300	883.450		
	Plankredit 2022	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.854	16.650	9.709	33.300	950.050		
	Geplante Kredite TW	3.000.000	4.979	16.670	14.563	49.950	19.417	66.600	24.272	83.250	29.126	99.900	2.683.630		
	Kredite TW	388.932	15.597	59.249	23.678	93.843	26.967	111.868	30.194	129.957	33.352	148.112	2.843.227		
Schmutzwasser															
05.08.1999	KfW Bank	151.231	5.625	151.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20.04.2004	ILB	373.482	16.071	56.656	13.443	59.284	10.693	62.034	7.815	64.911	4.805	67.923	62.674		
17.06.2009	ILB	589.000	11.451	589.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24.09.2009	ILB	280.350	7.222	280.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27.11.2012	KfW Bank	1.017.785	13.174	72.699	12.207	72.699	11.241	72.699	10.273	72.699	9.306	72.699	654.290		
25.11.2014	KfW Bank	1.534.848	13.004	60.788	12.481	60.788	11.958	60.788	11.435	60.788	10.913	60.788	1.230.908		
	Bestehende Kredite SW	3.946.696	66.547	1.210.724	38.131	192.771	33.892	195.521	29.523	198.398	25.024	201.410	1.947.872		
	Plankredit 2019	1.000.000	4.979	16.670	9.709	33.300	9.709	33.300	9.709	33.300	9.709	33.300	850.130		
	Plankredit 2021	1.000.000	0	0	0	0	4.979	16.670	9.709	33.300	9.709	33.300	916.730		
	Plankredit 2022	1.000.000	0	0	0	0	0	0	4.979	16.670	9.709	33.300	950.030		
	Plankredit 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Geplante Kredite SW	3.000.000	4.979	16.670	9.709	33.300	14.688	49.970	24.396	83.270	29.126	99.900	2.716.890		
	Kredite SW	3.946.696	71.526	1.227.394	47.840	226.071	48.580	245.491	53.919	281.668	54.150	301.310	4.664.762		
	Kredite TW + SW	4.335.628	87.123	1.286.643	71.518	319.914	75.547	357.359	84.113	411.625	87.502	449.422	7.507.989		
	Kredite TW + SW + VB Gemeinde	4.338.304	87.123	1.288.422	71.518	320.811	75.547	357.359	84.113	411.625	87.502	449.422	7.507.989		

Bemerkung: Plankredite: ZS 1 %, Laufzeit 30 Jahre, Tilgung 3,33% bei gleich hohen Tilgungsraten

Erfolgsplan 2017 bis 2023

Trinkwasser		Ergebnis	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		des	lfd. Jahres	des	-	-	-	-
		Vorjahres	2018	Planwirt-	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr	schaftsjahr
		2017		schaftsjahr	2020	2021	2022	2023
		1	2	2019	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	2.726.551,58	2.483.200	2.636.400	2.669.700	2.642.500	2.654.800	2.659.300
	a) davon Umsatzerlöse	2.267.284,97	2.333.200	2.436.400	2.469.700	2.492.500	2.504.800	2.509.300
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	459.266,61	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	127.949,04	31.000	225.000	368.000	122.500	122.500	122.500
	- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0	202.000	325.000	100.000	100.000	100.000
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil							
5.	Materialaufwand	1.274.373,18	926.200	1.166.900	1.325.100	1.045.600	1.061.400	1.077.600
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	496.029,88	516.200	566.300	577.700	589.200	601.000	613.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	778.343,30	410.000,00	600.600,00	747.400,00	456.400,00	460.400,00	464.600,00
	- davon bezogene Leistungen	331.792,41	260.000	400.600	547.400	306.400	310.400	314.600
	darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	0	202.000	325.000	100.000	100.000	100.000
	- davon Grundstücksanschlusskosten	446.550,89	150.000	200.000	200.000	150.000	150.000	150.000
	- davon Kanalsanierungskosten							
6.	Personalaufwand	580.794,63	622.100	679.800	738.300	753.000	768.000	783.300
	a) Löhne und Gehälter	456.857,65	496.100	542.900	589.900	601.700	613.700	626.000
	- davon Altersteilzeit	-50.800,00	-30.000	0				
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	123.936,98	126.000	136.900	148.400	151.300	154.300	157.300
7.	Abschreibungen	610.918,46	670.400	685.700	747.300	796.600	817.600	839.900
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	610.918,46	670.400	685.700	747.300	796.600	817.600	839.900
	- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	374.262,26	274.400	310.400	316.600	322.800	329.200	335.700
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.748,37	1.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.651,22	17.100	15.600	23.700	27.000	30.200	33.300
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	2.798,25	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	11.450,99	5.000	5.000,00	-111.300	-179.000	-228.100	-287.000
15.	Sonstige Steuern	1.127,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	10.323,75	0	0	-116.300	-184.000	-233.100	-292.000
	Nachrichtlich							
	Behandlung des Jahresergebnisses	Vortrag auf neue Rechnung			Ausgleich durch Gebührenerhöhung			

Erfolgsplan 2017 bis 2023

Schmutzwasser		Ergebnis des Vorjahres 2017 1	Ansatz des lfd. Jahres 2018 2	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2019 3	Planwirt- schaftsjahr 2020 4	Planwirt- schaftsjahr 2021 5	Planwirt- schaftsjahr 2022 6	Planwirt- schaftsjahr 2023 7
1.	Umsatzerlöse	3.712.030,84	3.638.600	3.938.500	4.031.000	4.145.000	4.271.300	4.383.400
	a) davon Umsatzerlöse	3.630.860,74	3.628.600	3.918.500	4.011.000	4.125.000	4.251.300	4.363.400
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	81.170,10	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	136.930,88	40.000	224.000	89.000	93.000	93.000	103.000
	- darunter Erträge aus Auflösung der zweckgebundenen Rücklage	0,00	0	195.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	1.585.955,85	1.303.900	1.672.400	1.585.900	1.666.700	1.728.700	1.780.200
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.240.631,46	1.091.400	1.267.400	1.306.100	1.355.800	1.406.500	1.452.700
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	345.324,39	212.500	405.000	279.800	310.900	322.200	327.500
	- davon bezogene Leistungen	272.245,86	202.500	385.000	259.800	290.900	302.200	307.500
	darunter Kosten Substanzerhaltung, Rationalisierung, Anlagenerneuerung	0,00	0	195.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- davon Grundstücksanschlusskosten	73.078,53	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6.	Personalaufwand	493.306,84	562.200	628.400	641.000	653.700	666.800	680.200
	a) Löhne und Gehälter	389.702,05	451.200	507.800	518.000	528.300	538.900	549.700
	- davon Altersteilzeit	-50.800,00	-30.000	0	0	0	0	0
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	103.604,79	111.000	120.600	123.000	125.400	127.900	130.500
7.	Abschreibungen	1.336.955,56	1.408.700	1.490.500	1.533.600	1.541.700	1.574.500	1.634.600
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen							
	- davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	330.826,48	262.600	307.600	319.700	332.300	345.400	342.200
	- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.724,02	9.000	9.000	9.000	6.000	6.000	6.000
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	174.145,40	144.000	71.600	47.800	48.600	53.900	54.200
	- davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-57.504,39	6.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15.	Sonstige Steuern	663,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-58.167,39	5.200	0	0	0	0	0
	Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses							
		Vortrag auf neue Rechnung						

Erfolgsplan 2017 bis 2023

Mobile Entsorgung		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-	Planwirt-
		Vorjahres 2017	lfd. Jahres 2018	Planwirt- schaftsjahres 2019	schaftsjahr 2020	schaftsjahr 2021	schaftsjahr 2022	schaftsjahr 2023
		1	2	3	4	5	6	7
1.	Umsatzerlöse	1.323.144,96	1.480.400	1.432.000	1.411.600	1.370.200	1.332.000	1.300.800
	a) davon Umsatzerlöse	1.323.144,96	1.480.400	1.432.000	1.411.600	1.370.200	1.332.000	1.300.800
	b) davon Erlöse aus Grundstücksanschlüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0	0	0	0	0	0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Sonstige betriebliche Erträge	6.442,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.	Materialaufwand	1.427.931,65	1.411.900	1.355.600	1.339.100	1.306.500	1.361.000	1.334.100
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427.931,65	1.411.900	1.355.600	1.339.100	1.306.500	1.361.000	1.334.100
	-davon bezogene Leistungen	1.427.931,65	1.411.900	1.355.600	1.339.100	1.306.500	1.361.000	1.334.100
	-davon Grundstücksanschlusskosten							
6.	Personalaufwand	65.232,97	66.500	69.300	70.800	71.800	72.800	73.800
	a) Löhne und Gehälter	52.996,58	54.000	56.300	57.500	58.300	59.100	59.900
	- davon Altersteilzeit							
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	12.236,39	12.500	13.000	13.300	13.500	13.700	13.900
	c) Altersteilzeit	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	172,00	200	100	100	100	100	100
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	172,00	200	100	100	100	100	100
	-davon nach § 253 Absatz 3 Satz 3, 4 HGB							
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon nach § 253 Absatz 4 HGB							
8.	Sonst. betriebl. Aufwendungen	15.881,21	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	-davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	-davon aus verbundenen Unternehmen							
14.	Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-179.630,27	-5.200	0	-5.400	-15.200	-108.900	-114.200
15.	Sonstige Steuern	0,00	0	0	0	0	0	0
16.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-179.630,27	-5.200	0	-5.400	-15.200	-108.900	-114.200
Nachrichtlich Behandlung des Jahresergebnisses		Vortrag auf neue Rechnung			Ausgleich durch Gebührenerhöhung			

Übersicht Budgets

Ifd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	Produkt	Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100 11110 11120 11130 11140	Innere Verwaltungsangelegenheiten Politische Gremien (Kommunales) Finanzverwaltung Gebäudemanagement Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600	Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100	Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36571 36600	Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Am Schlosspark Kita Schneckenhaus Freie Träger Freie Träger Hort Jugendclub	Fachbereichsleiterin Finanzen .Verwaltung und Soziales
42	Sportförderung	42100 42400 42410	Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung, Soziales
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Ordnung, Bürgerservice
57	Tourismusförderung	57100 57500	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen, Verwaltung und Soziales