



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2019

Haushaltsplan

Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung und Vorbericht	
1.1.	Haushaltssatzung 2019	1
1.2.	Vorbericht	3
2.	Haushaltsplan 2019	
2.1.	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	49
2.2.	Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte	53
2.3.	Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen	75
3.	Investitionen	
3.1.	Übersicht der Investitionen	131
4.	Anlagen	
4.1.	Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen	145
4.2.	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	147
4.3.	Rücklagen- und Rückstellungsübersicht	149
4.4.	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	151
4.5.	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen	153
4.6.	Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten	155
4.7.	Stellenplan	157
4.8.	Deckungskreise	161
4.9.	Wirtschaftsplan 2018 Zweckverband Fließtal	179
4.10.	Wirtschaftsplan 2018 Niederbarnimer Wasser- und Abwasserzweckverband	180
4.11.	Übersicht Budgets	181

**Haushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr
2019**

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 10.10.2018

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1
BbgKVerf
Mühlenbeck, den 10.10.2018

.....
Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

.....
Bonk
Fachbereichsleiterin
Finanzen, Verwaltung, Soziales

Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 03.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

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

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

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

Einzahlungen auf	27.002.900 EUR
Auszahlungen auf	29.809.600 EUR

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.652.900 EUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	22.830.400 EUR
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.350.000 EUR
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.379.200 EUR
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	600.000 EUR
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 EUR
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 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

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 100.000 EUR festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird auf 10.000 EUR festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 30.000 EUR festgesetzt.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Entstehung eines Fehlbetrages auf 400.000 EUR und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 200.000 EUR festgesetzt.

Mühlenbecker Land, den 04.12.2018

gez. Smaldino-Stattaus
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2019 zur Haushaltssatzung vom 10.10.2018

Inhaltsverzeichnis Vorbericht

1	Statistische Angaben.....	7
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2015 bis 2018.....	8
3	Haushaltsvolumen 2019	12
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....	13
4.1	Entwicklung der Ertragslage	13
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen	14
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge	14
4.2.2	Entwicklung der Steuern	15
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen	19
4.2.4	Personalaufwand und -entwicklung	20
4.2.5	Kreisumlage	24
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen	25
5	Zusammenfassung.....	26
6	Einzahlungen und Auszahlungen	27
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden	28
7.1	Vermögen.....	28
7.2	Schuldenstand	30
7.3	Rückstellungen	30
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	31
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32
9	Teilhaushalte	36
9.1	Innere Verwaltung	37
9.2	Sicherheit und Ordnung	38
9.3	Schulträgeraufgaben	39
9.4	Kultur und Wissenschaft	41
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe.....	42
9.6	Sportförderung	44
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	44

9.8 Ver- und Entsorgung	44
9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	45
9.10 Natur- und Landschaftspflege	46
9.11 Wirtschaft und Tourismus	46
9.12 allgemeine Finanzwirtschaft.....	47

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

52,27 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2017: 15.104

Stand 31.12.2016: 14.941

Stand 31.12.2015: 14.885

Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 27.09.2018

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 27.09..2018
Mühlenbeck	4.221
Schildow	6.523
Schönfließ	2.269
Zühlsdorf	2.228

Überblick über die Steuerhebesätze

	2017	2018	2019
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 2015 bis 2018

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 2015 wie folgt dar:

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

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 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 €
außerordentliche Erträge auf:	0,00 €	38.227,60 €
außerordentliche 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 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsvolumen der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2017 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges 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	0,00 €	0,00 €
außerordentliche Aufwendungen	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 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2018 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	26.264.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	27.739.800 €
außerordentlichen Erträge auf	0 €
außerordentlichen Aufwendungen	140.300 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	25.329.400 €
Auszahlungen auf	29.547.000 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139.900 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.900 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.100 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	600.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

3 Haushaltsvolumen 2019

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 2019 wie folgt dar:

Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

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 der Investitionstätigkeit	2.350.000 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.379.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

4.1 Entwicklung der Ertragslage

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

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2019 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

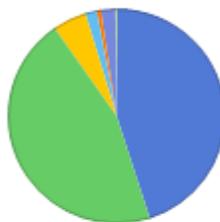


4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2019	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	12.233.000 €	-65.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.282.200 €	1.269.700 €
sonstige Transfererträge	2.000 €	2.000 €
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.361.200 €	-456.500 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	464.600 €	101.100 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.600 €	42.100 €
sonstige ordentlichen Erträge	573.600 €	-11.000 €
aktivierte Eigenleistung	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €
Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.500 €	-1.100 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €
Summe aller Erträge	27.145.700 €	881.300 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)

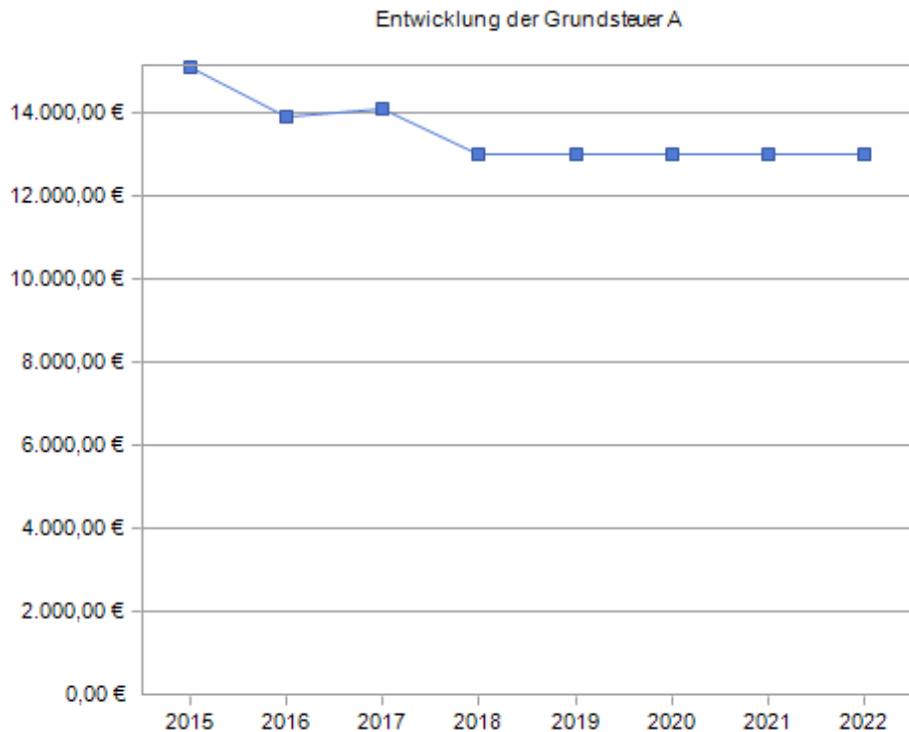


- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen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

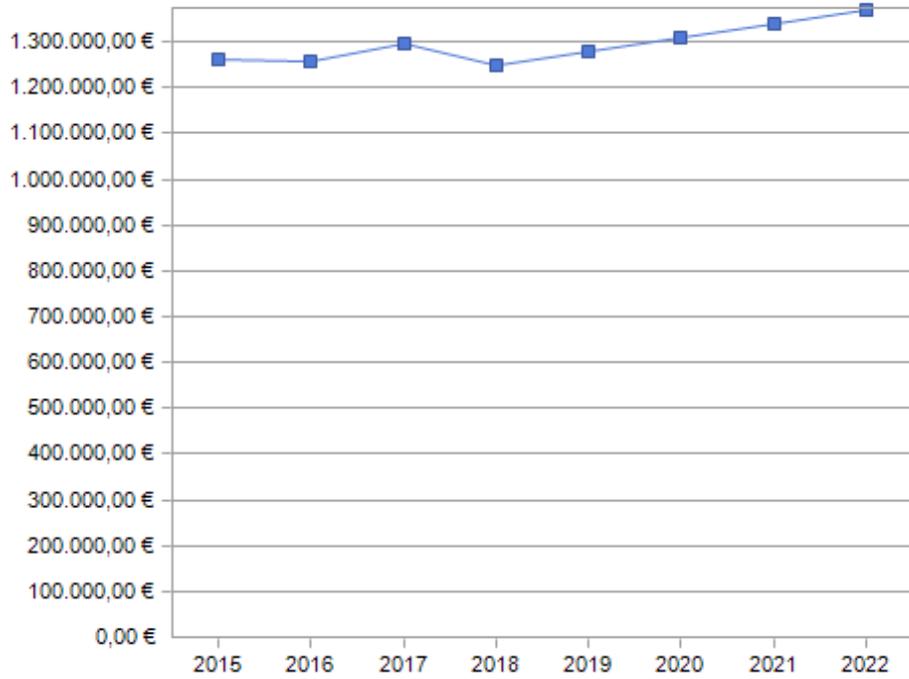
4.2.2 Entwicklung der Steuern
- in EUR -

Steuerart	RE 2015	RE 2016	RE 2017 *	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Realsteuern								
Grundsteuer A	15.096,07	13.901,68	14.090,70	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	1.261.527,69	1.257.599,79	1.294.744,19	1.250.000	1.280.000	1.310.000	1.340.000	1.370.000
Gewerbsteuer	1.607.996,21	2.475.082,35	2.127.016,92	2.700.000	2.500.000	2.550.000	2.600.000	2.650.000
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	6.925.120,00	7.227.685,00	7.671.160,00	7.100.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000	7.500.000
Umsatzsteuer	175.728,00	179.824,00	226.261,00	170.000	170.000	175.000	180.000	185.000
andere Steuern								
Hundesteuer	63.725,75	65.745,01	68.791,51	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	874.621,00	973.403,00	1.006.528,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Gesamt	10.923.814,72	12.193.240,83	12.408.592,32	12.298.000	12.233.000	12.418.000	12.603.000	12.788.000

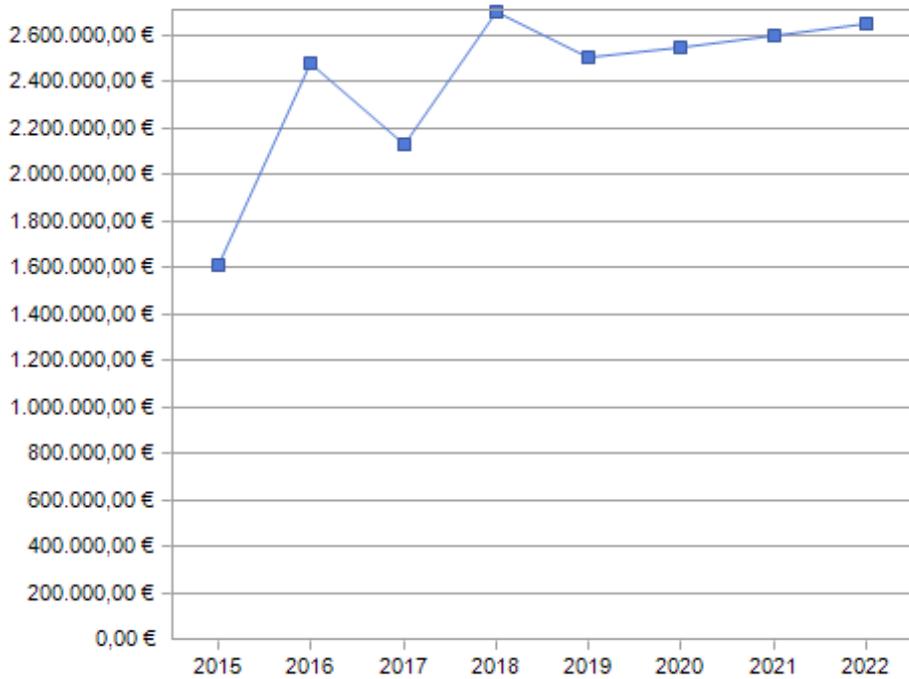
* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

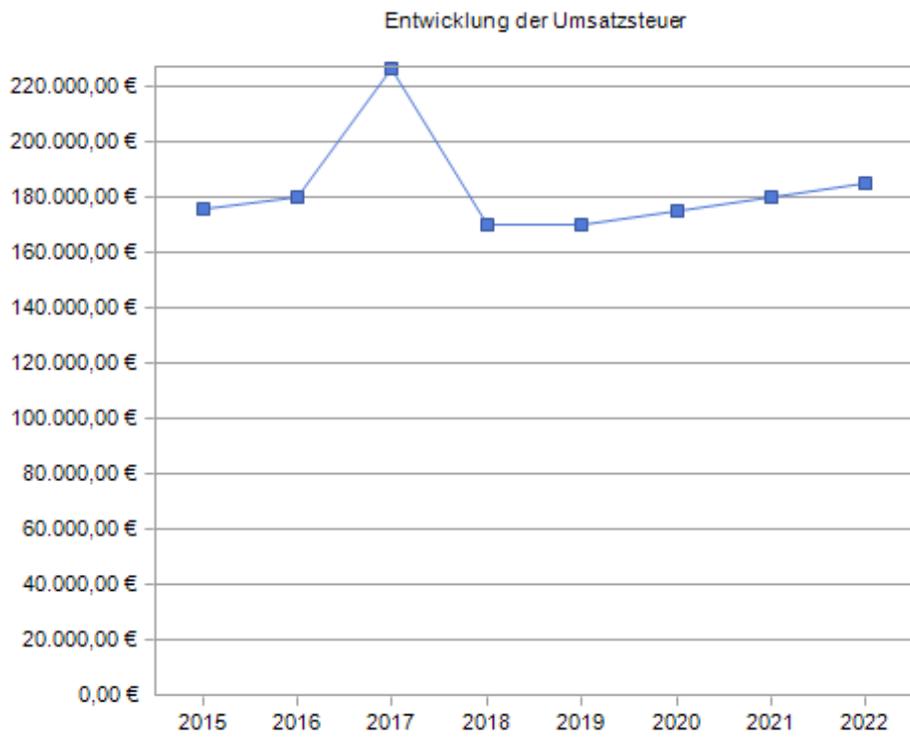
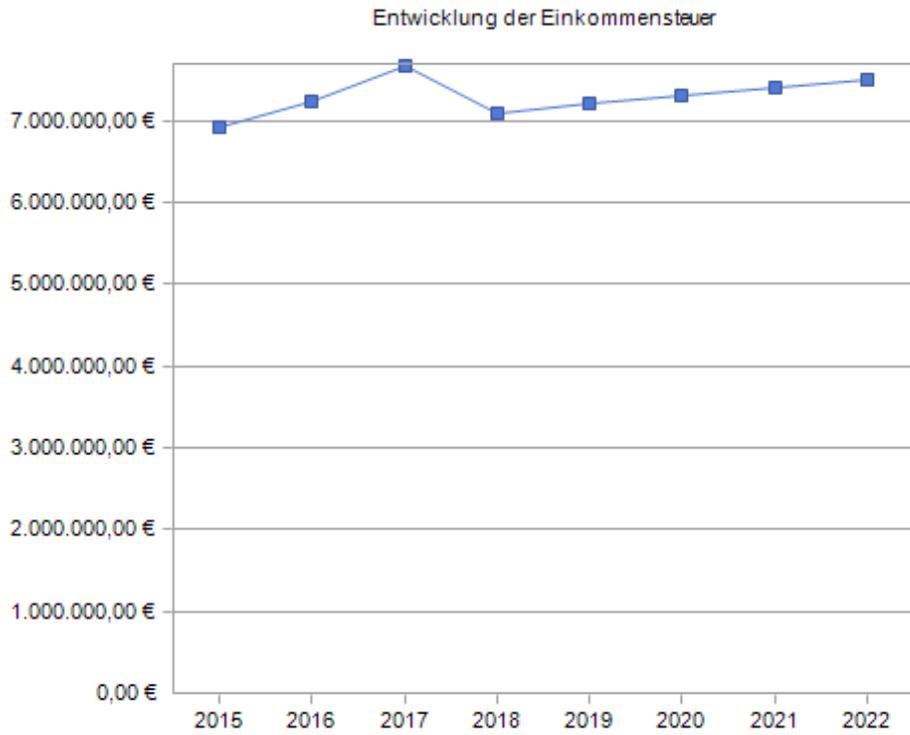


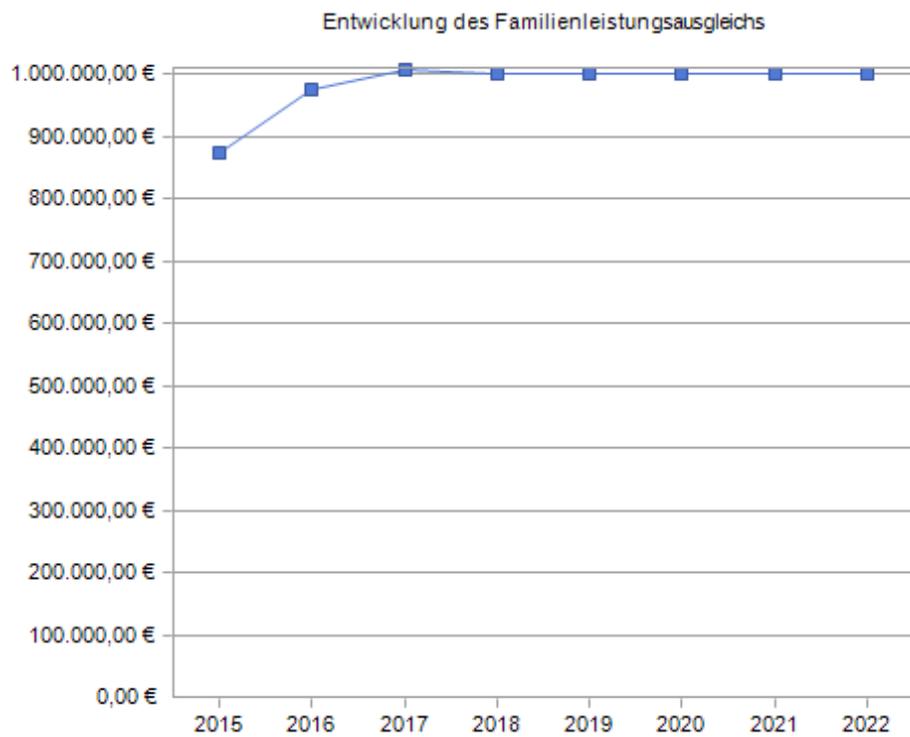
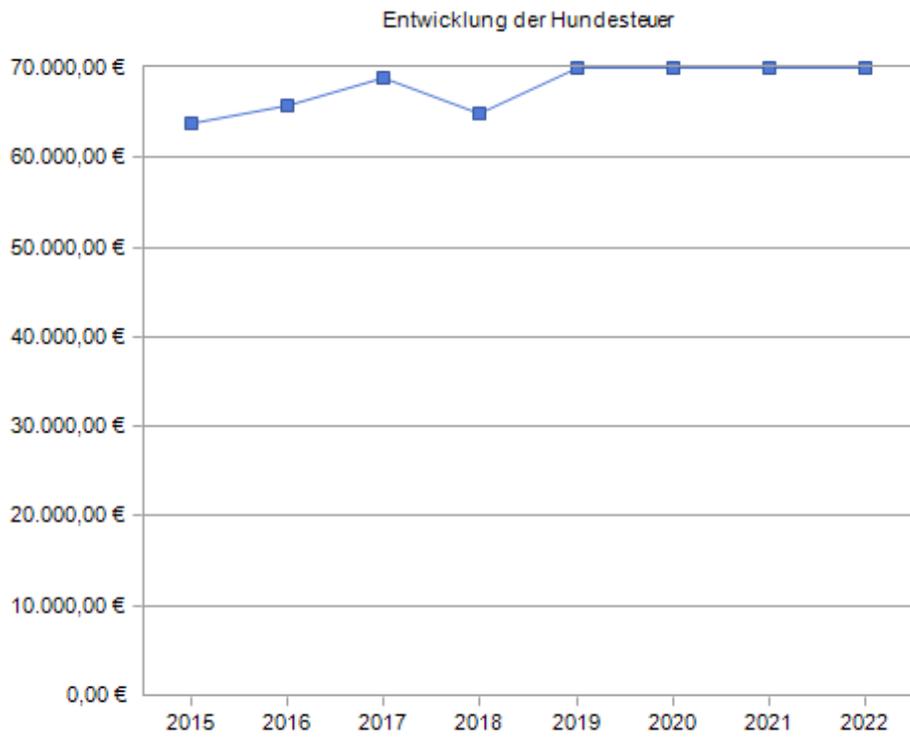
Entwicklung der Grundsteuer B



Entwicklung der Gewerbesteuer



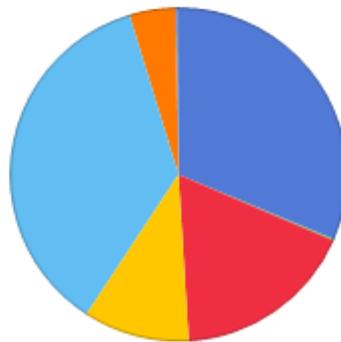




4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2019	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	8.439.900 €	-429.900 €
Versorgungsaufwendungen	-35.800	5.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.729.400 €	462.500 €
Abschreibungen	2.738.800	320.400 €
Transferaufwendungen	9.723.200 €	653.200 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.182.500 €	-1.941.200 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	47.000 €	15.000 €
außerordentliche Aufwendungen	36.700 €	-103.600 €
Summe aller Aufwendungen	26.861.700 €	-1.018.400 €

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



- Personalaufwendungen gesamt
- Versorgungsaufwendungen gesamt
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gesamt
- Abschreibungen gesamt
- Transferaufwendungen gesamt
- sonstige ordentliche Aufwendungen gesamt
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen gesamt
- außerordentliche Aufwendungen gesamt

4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

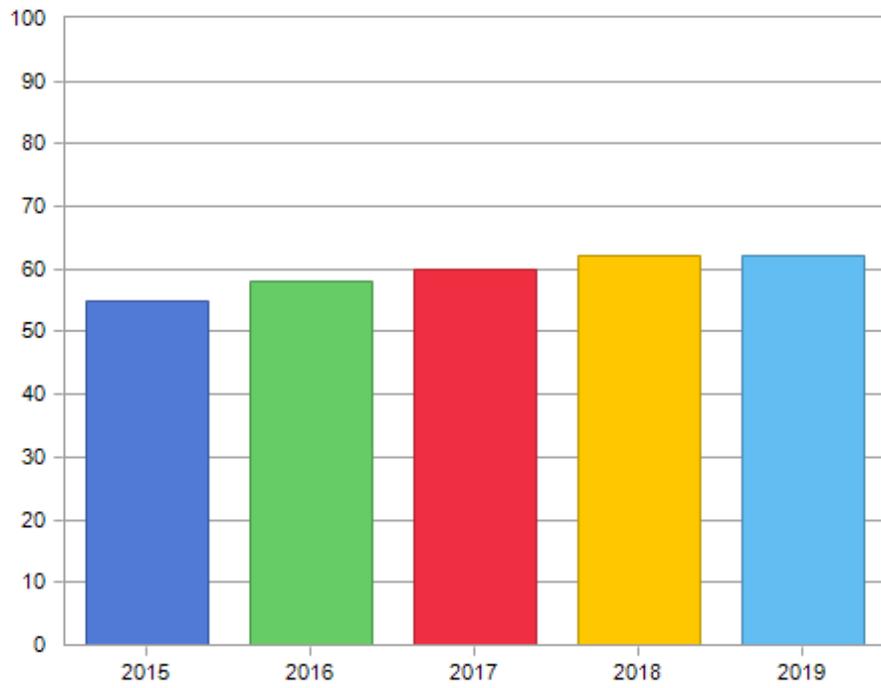
4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2015 *	55	47,7
2016 *	58	51,4
2017 *	60	53,3
2018 *	62	55,3
2019 * ¹	62	55,3

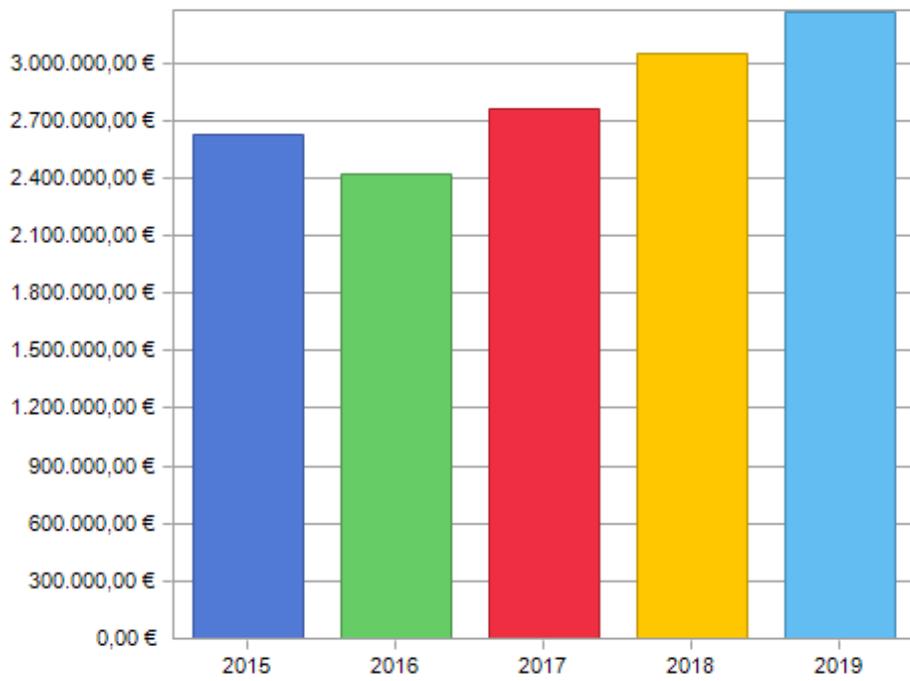
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2019

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2015	2.626.684,67 €
2016	2.416.260,48 €
2017	2.758.607,48 €
2018	3.045.700,00 €
2019	3.263.800,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung



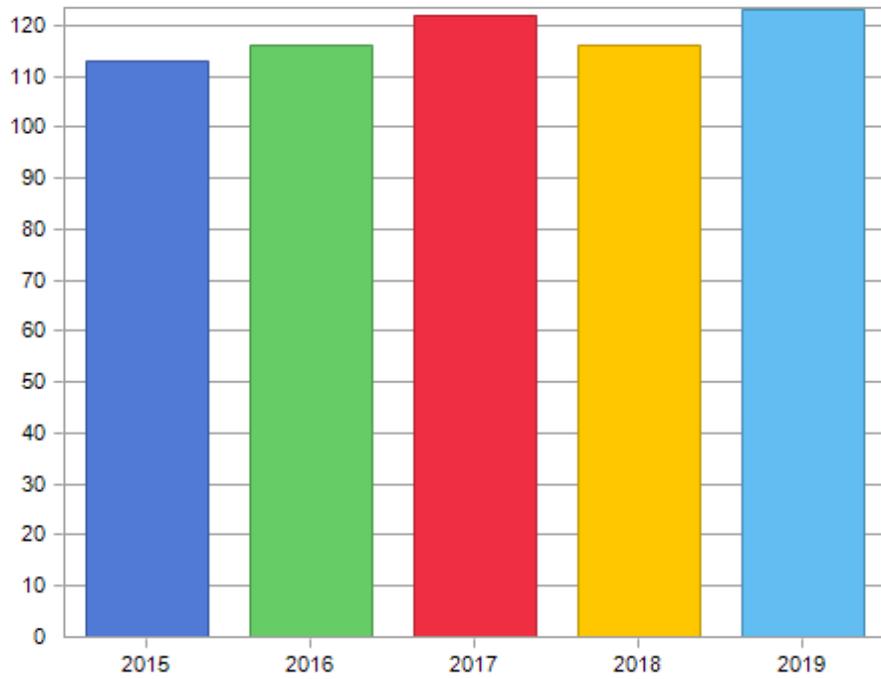
4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2015 *	113	90,5
2016 *	116	90,5
2017 *	122	92,5
2018 *	116	98,1
2019 * ¹	123	102,6

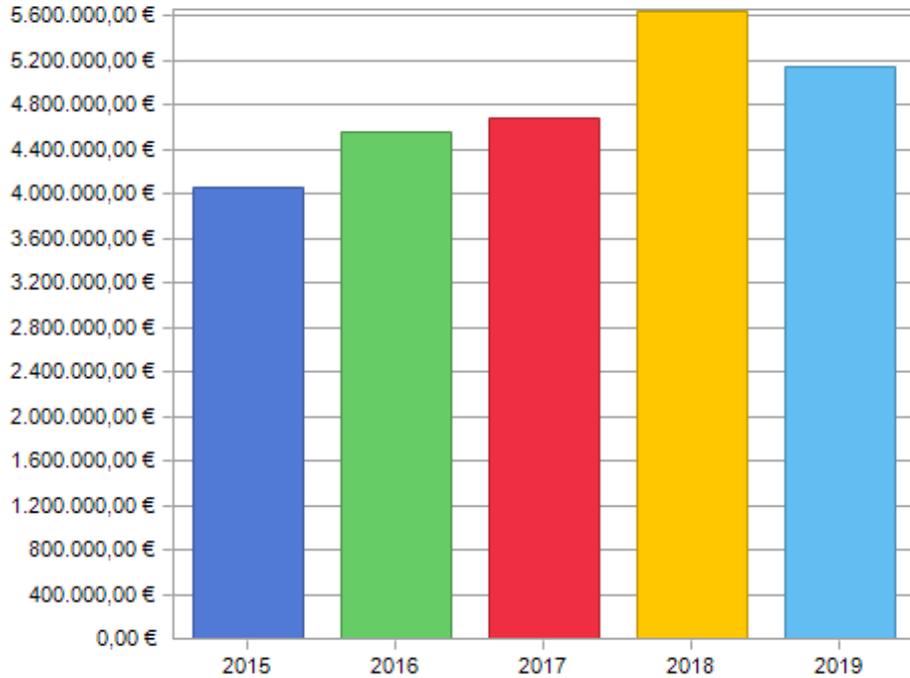
* Stichtag Personalstandstatistik / ¹ Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2019

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen (Gehalt, Versorgungsbeiträge, Sozialversicherung)
2015	4.063.838,52 €
2016	4.551.264,69 €
2017	4.685.251,84 €
2018	5.639.200,00 €
2019	5.140.300,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



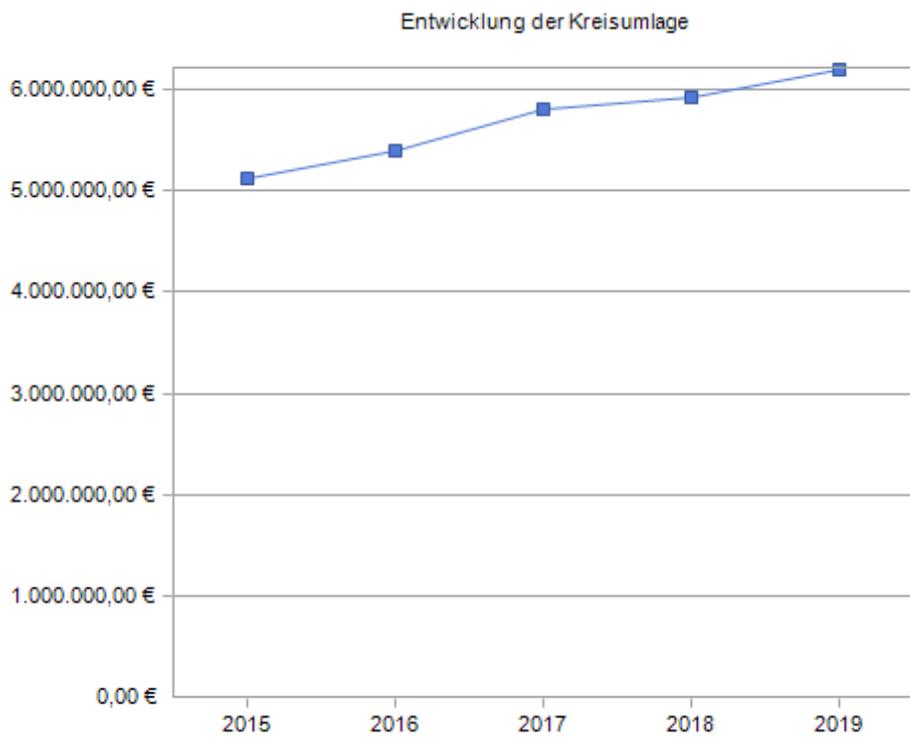
Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen



4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

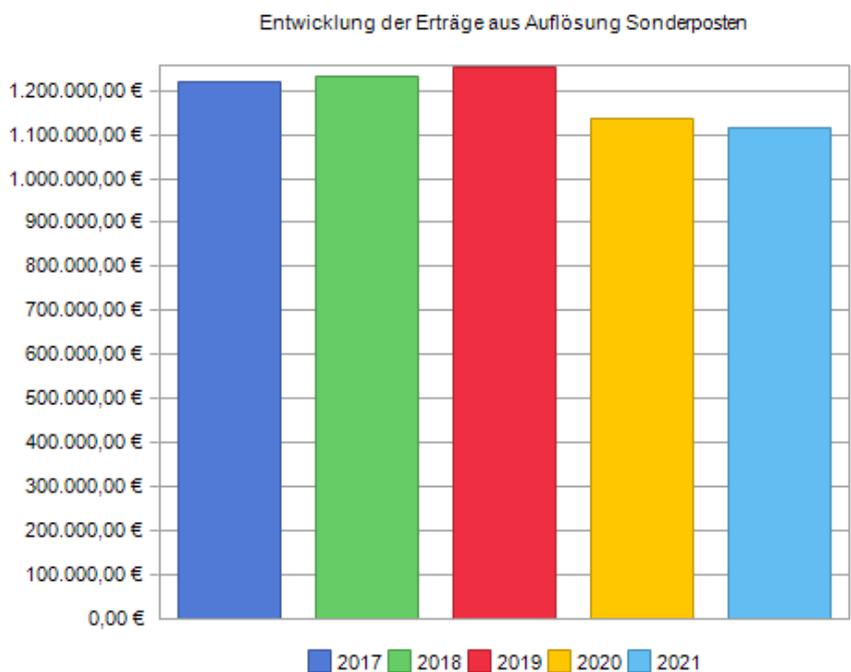
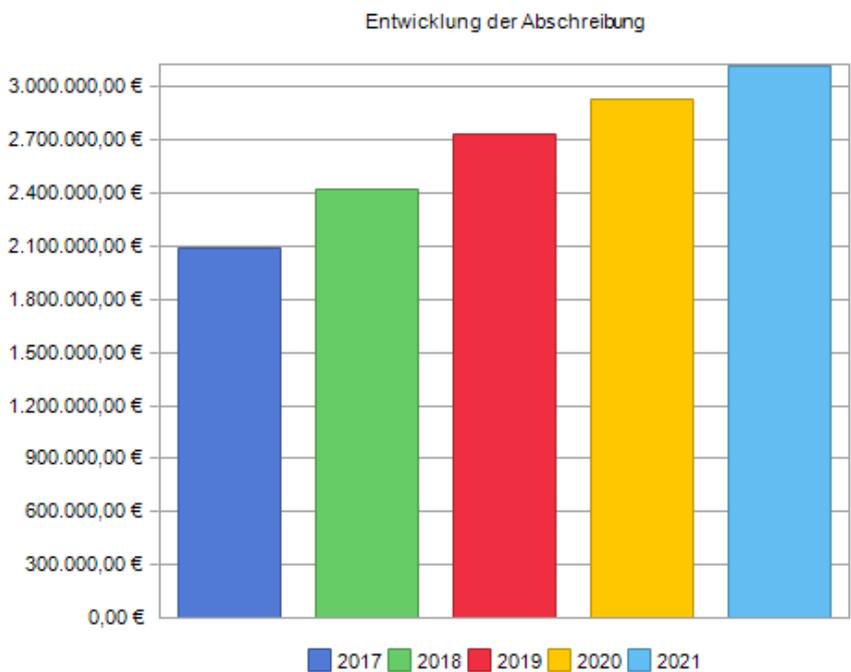
Jahr	Betrag
2015	5.128.104,34 €
2016	5.396.784,26 €
2017	5.812.342,63 €
2018	5.920.000,00 €
2019	6.200.000,00 €



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
2017	2.087.659,01 €	1.220.043,33 €	-867.615,68 €
2018	2.418.400,00 €	1.230.700,00 €	-1.187.700,00 €
2019	2.738.800,00 €	1.252.800,00 €	-1.486.000,00 €
2020	2.936.000,00 €	1.135.100,00 €	-1.800.900,00 €
2021	3.119.400,00 €	1.114.900,00 €	-2.004.500,00 €
2022	3.240.000,00 €	1.101.000,00 €	-2.139.000,00 €



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 2018 liegt bei 320.400 € 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 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 auch 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 2019 ist es insbesondere durch die deutlich gestiegenen Landeszuweisungen gelungen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies brachte für den Haushalt 2019 eine deutliche Entlastung. Unter dem Blickwinkel, dass ein Teil der für 2018 beschlossenen Maßnahmen sich noch in der Planung befinden bzw. noch nicht vollständig abgeschlossen sind, muss dieser Rückstau im Jahre 2019 noch abgearbeitet werden.

Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 320.700 € aus.

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft auf stetig ansteigendem Niveau. In den letzten Jahren konnten die Erträge kontinuierlich gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten, kann jedoch im Bereich der Landeszuweisungen kaum beeinflusst werden. Deshalb muss die Gemeinde ihre allgemeine Ertragslage auf den Prüfstand stellen um Reserven aufzuzeigen. Hier sind die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen. In 2019 sind hier vor allem die Nutzungsordnungen der Gemeinderäume zu überprüfen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse 2016 und 2017 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2018 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, der enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hier insbesondere die eingeführte Vollverpflegung in den Kindertagesstätten zu begründen.

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

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

6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2019 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.652.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.830.400 €
	SALDO	1.822.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2.350.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		6.379.200 €
	SALDO	-4.029.200 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		600.000 €
	SALDO	-600.000 €
Differenz		-2.806.700 €

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2018 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von

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

Im Jahr 2018 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. 2016	01.01. 2017
1.	Anlagevermögen	74.029.681,79 €	73.532.477,43 €
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	21.777,52 €	58.961,66 €
1.2.	Sachanlagevermögen	56.841.455,75 €	56.309.067,25 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.254.062,33 €	4.357.281,14 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.822.574,50 €	22.533.354,63 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	27.262.019,63 €	26.231.917,70 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	45.140,17 €	47.941,33 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	693.699,05 €	936.723,98 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.195.379,46 €	1.153.220,19 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	568.580,61 €	1.048.628,28 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.166.448,52 €	17.164.448,52 €
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36 €	17.087.225,36 €
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16 €	76.223,16 €
1.3.6.	Ausleihungen	3.000,00 €	1.000,00 €
2.	Umlaufvermögen	19.011.938,01 €	22.400.282,32 €
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.335.614,94 €	1.159.193,13 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.044.221,11 €	832.502,36 €
2.2.1.1.	Gebühren	112.455,60 €	90.461,44 €
2.2.1.2.	Beiträge	28.746,04 €	45.116,79 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-41.043,77 €	-40.664,50 €
2.2.1.4.	Steuern	363.376,44 €	225.513,32 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	650.000,00 €	546.722,72 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	66.821,00 €	99.124,17 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-136.134,20 €	-133.771,58 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	87.164,05 €	87.454,59 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	92.082,32 €	89.837,83 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	10.734,00 €	13.374,00 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-15.652,27 €	-15.757,24 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	204.229,78 €	239.236,18 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	17.676.323,07 €	21.241.089,19 €
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	131.693,62 €	126.642,03 €
	BILANZSUMME AKTIVA	93.173.313,42 €	96.059.401,78 €

Darstellung der Bilanzwerte

PASSIVA

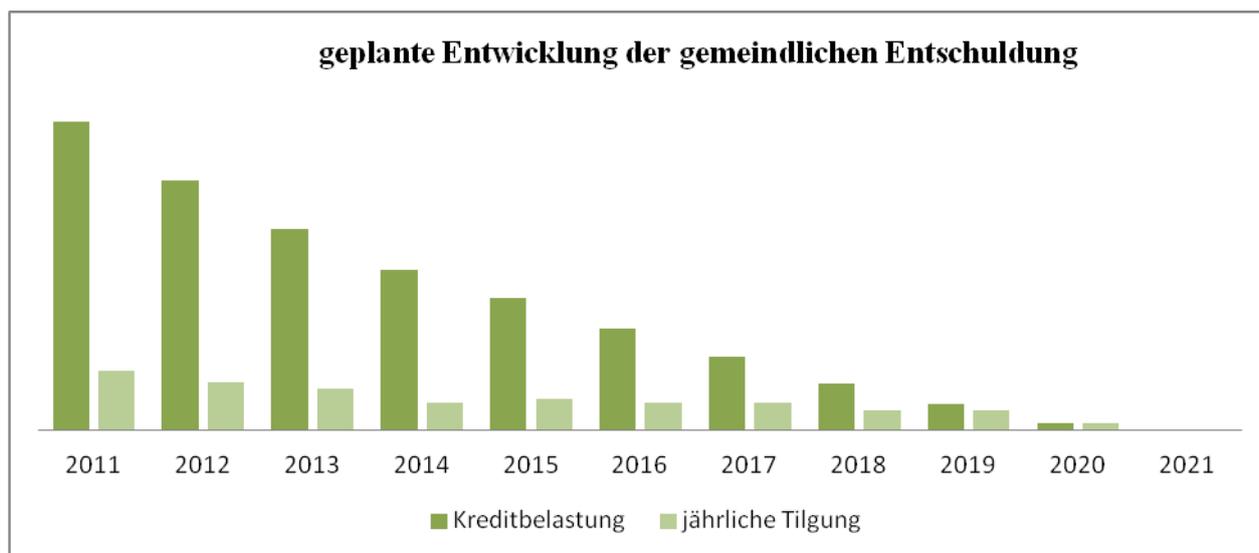
		01.01. 2016	01.01. 2017
1.	Eigenkapital	61.552.705,84 €	65.422.426,47 €
1.1.	Basis Reinvermögen	36.591.116,80 €	36.591.116,80 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	24.961.589,04 €	28.831.309,67 €
2.	Sonderposten	25.660.256,76 €	25.906.945,43 €
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.859.956,20 €	14.138.773,71 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.805.291,57 €	5.974.662,72 €
2.3.	sonstige Sonderposten	4.995.008,99 €	5.793.509,00 €
3.	Rückstellungen	2.092.434,26 €	1.905.997,45 €
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.876.738,86 €	1.656.688,04 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	215.695,40 €	249.309,41 €
4.	Verbindlichkeiten	3.558.665,00 €	2.496.408,63 €
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.079.850,00 €	2.239.925,00 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	288.716,72 €	209.261,40 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	151.096,33 €	9.746,04 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	39.001,95 €	37.476,19 €
5.	passive Rechnungsabgrenzung	309.251,56 €	327.623,80 €
	<u>BILANZSUMME PASSIVA</u>	<u>93.173.313,42 €</u>	<u>96.059.401,78 €</u>

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

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



7.3 Rückstellungen

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

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

Im Haushaltsplan 2019 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	15.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	1.400 €
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	46.100 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	5.300 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0 €
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	2.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0 €

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2019 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-56.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-34.100 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-14.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-27.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-25.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-32.600 €
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 2019 vorgesehen:
Dabei wurden Finanzmittel für Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

11100 Allgemeine Verwaltung

Erläuterungen	Betrag
Ergänzung und Austausch von Büromöbeln und Ausstattung	27.500 EUR
Beschaffung von PCs und Druckern	40.500 EUR
Beschaffung/Erweiterung von Software und Lizenzen	59.400 EUR
2 Elektrofahrräder + Unterstand	6.500 EUR
Planungskosten Erweiterungsbau Rathaus	80.000 EUR

11120 Finanzverwaltung

Erläuterungen	Betrag
Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften, Anschlussgebühren	78.000 EUR

11130 Gebäudemanagement

Erläuterungen	Betrag
sozial verträglicher Wohnungsbau	980.000 EUR
Ausstattung der Gemeindehäuser	19.000 EUR

12600 Brandschutz

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	70.800 EUR
Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges HLF 20	460.000 EUR
Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens in Schildow	20.000 EUR

21111 Grundschule Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
2 Activeboards	12.000 EUR
Ausstattungsgegenstände	10.000 EUR
Ausstattung PC-Kabinett	20.000 EUR
Planungskosten Erweiterung Schulstandort	30.000 EUR

21121 Europaschule "Am Fließ"

Erläuterungen	Betrag
Ausstattungsgegenstände (IT)	22.000 EUR
Ausstattungsgegenstände für Klassenräume	15.000 EUR
Ausstattung Toiletten- und Waschräume	3.000 EUR

36100 Tagespflege

Erläuterungen	Betrag
Allgemeine Ausstattungsgegenstände	3.000 EUR

36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	8.000 EUR
Erweiterung Sonnenschutz	7.500 EUR
Industrieküche	10.000 EUR
Erweiterung der Außenspielfläche	18.000 EUR

36512 Kita "Koboldhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	4.000 EUR
Erweiterung der Außenspielfläche	13.000 EUR

36513 Hort Mühlenbeck

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Blechgarage für Spielgeräte	3.000 EUR

36521 Kita "Spatzenhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR

36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

Erläuterungen	Betrag
Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar unabhängig von der Ausstattung des Neubaus	5.000 EUR
Kitaneubau	200.000 EUR

36523 Hort "Kinderland"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	5.000 EUR
Erweiterung Außenspielfläche	37.200 EUR
Planungskosten Neubau Hort "Kinderland"	100.000 EUR

36531 Kita "Am Schlosspark"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	24.000 EUR
Austausch Etagenrutsche	15.000 EUR
Fertigarage mit Bodenplatte	8.000 EUR

36541 Kita "Schneckenhaus"

Erläuterungen	Betrag
sukzessive Ersatzbeschaffungen von Ausstattungsgegenständen und Spielgeräten	9.000 EUR

36600 Jugendclubs

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen von Ausstattungsgegenständen für die gemeindlichen Jugendclubs	5.000 EUR
Planungskosten Neubau Jugendclub in der Bahnhofstraße Mühlenbeck	15.000 EUR

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Erläuterungen	Betrag
Erneuerung Brücke Woltersdorfer Straße Mühlenbeck	
Baukosten	400.000 EUR
Erwerb von Grundstücken	10.000 EUR
Fördermittel	-300.000 EUR
Ausbau Zuwegung Verbrauchermarkt/Seniorenheim	
Planungskosten	25.000 EUR
Baukosten	200.000 EUR
Straßenbaumaßnahme Viktoriastraße/Elisabethstraße/Katharinenstraße/Lindeneck	
Baukosten	1.800.000 EUR
Baumersatzpflanzungen	40.000 EUR
Ablösevereinbarungen/Baubeiträge	-502.000 EUR
Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße	
Ablösevereinbarungen/Baubeiträge	-503.000 EUR
Brückenersatzneubeu Mühlenstraße Zühlsdorf	
Planungskosten	25.000 EUR
Fördermittel	-18.700 EUR
Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	
Ankauf Straßenland	193.000 EUR
Fahrgastunterstände	
Bau eines Fahrgastunterstandes	15.000 EUR
Fördermittel	-7.500 EUR
Straßenbau allgemein	
Planungskosten für Straßenbau bis zum Beschluss der neuen Prioritätenliste	180.000 EUR
Straßenbeleuchtung Kirschweg	
Baukosten	60.000 EUR
Fördermittel	-45.000 EUR
Straßenbeleuchtung allgemein	
Baubeiträge (Dichterviertel)	-270.000 EUR

54600 Parkeinrichtungen

Erläuterungen	Betrag
Planungskosten Parkpalette P+R Mühlenbeck	200.000 EUR
Planungskosten Parkplatz „alte Waage“ ggü. Aldi	15.000 EUR
Bau Parkplatz Holunderweg	35.000 EUR

55100 öffentliches Grün

Bau Dorfplatz Schildow	117.300 EUR
Planungskosten Anger Schildow	40.000 EUR
Gutspark Schönfließ (Erneuerung Staubauwerke)	180.000 EUR
Austausch Piaggio Gemeindearbeiter	20.000 EUR
Aufsitzmäher Gemeindearbeiter	15.000 EUR
Allgemeine Ausstattung der Gemeindearbeiter	40.000 EUR
Ausbau kommunaler Spielplätze	60.000 EUR
Sternwegweiser für den Dorfplatz Schildow	2.000 EUR

55300 Friedhöfe

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der Trauerhallen	7.000 EUR

57100 Gemeindemarketing/Wirtschaftsförderung

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen für Gemeindemarketing	1.500 EUR

57500 Tourismus

Erläuterungen	Betrag
Beschaffungen zur Ausstattungen der serviceorientierten Tourist-Information	2.000 EUR

61200 allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen	Betrag
Tilgung von Krediten	600.000 EUR

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

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

9 Teilhaushalte

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

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

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2019 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	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 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 508.900 € 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 höheren Mieterträgen der Wohnungswirtschaft veranschlagt

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 3.131.800 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.555.800 € 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 01.04.2019 abhängig von der Entgeltgruppe und der Erfahrungsstufe eine Tarifsteigerung von 2,81 bis 5,39 % geplant. Ebenfalls ist wieder die Einstellung eines/er Auszubildenden für 2019 berücksichtigt

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

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

Die Transferaufwendungen in Höhe von 15.000 € begründen sich in der Hauptsache durch den einmaligen Zuschuss an die Mitglieder der kommunalen Gremien für den Erwerb mobiler Endgeräte im Rahmen der Einführung des papierlosen Sitzungsdienstes. Da im Mai 2019 Kommunalwahlen stattfinden ist eine Neuausstattung der Gremienvertreter notwendig.

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

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

Im Bereich der Sach- und Dienstleistungen ist eine Ansatzsteigerung von 177.700 € zu verzeichnen. Diese resultiert insbesondere aus höheren Unterhaltungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen da ein Teil der ursprünglich 2018 geplanten Instandhaltungsmaßnahmen nach 2019 verschoben wurden, wie z.B. Malerarbeiten in den Fluren der Verwaltungsgebäude und Fensteraustausch im Neubau.

Weitere Ursache für höhere Aufwendungen sind gestiegene Kosten für Wartungs- und Softwarepflegeverträge, die zum Teil in der Einführung von neuen Programmen, wie dem Anordnungs-Workflow und dem neuen Gehaltsabrechnungsprogramm begründet sind.

Die Summe der Abschreibungen beläuft sich auf 200.700 €.

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind 560.500 € geplant. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten. In diesen Kontierungen ist eine Ansatzsteigerung zum Vorjahr in Höhe von 120.500 € zu verzeichnen. Diese ist vor allem in höheren Aufwendungen für öffentliche Bekanntmachungen (höhere Anzahl von Amtsblättern infolge der anstehenden Europa-, Kommunal-, Landtags- und Bürgermeisterwahlen), höheren Aufwendungen für den Arbeitsschutz und für Steuern und Versicherungen begründet.

Die außerordentlichen Erträge sind mit 0 € geplant. Auf Grundlage des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 23. September 2013 ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und Baugrundstücke aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch in Erbbaurecht zu vergeben wurden 2019 keine Grundstücksverkäufe geplant. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Hierfür liegen momentan jedoch keine Anträge vor, sodass auch dieses in der Planung unberücksichtigt bleibt.

9.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 220.300 € stehen Aufwendungen von 1.236.900 € gegenüber.

Die Erträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres gegenüber den Vorvorjahren ist, bedingt durch die Änderung der Satzung über die Erhebung von Kostenersatz und Gebühren für Hilfs- und Dienstleistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Mühlenbecker Land, eine Ertragsminderung von ca. 10.000 € zu verzeichnen.

Die Erhöhung in den Kontierungen der Kostenerstattung und Kostenumlage liegt darin begründet, dass im Planungsjahr 2019 mehrere Wahlen stattfinden, für welche die Gemeinde Mühlenbecker Land Kosten erstattet bekommt.

Die Aufwendungen beinhalten mit einer Höhe von insgesamt 377.500 € 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 253.700 €. Davon sind 214.900 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	25.500 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	47.500 €
• Mieten und Pachten	0 €
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	45.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	28.400 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.500 €
• Ersatz von Schutzkleidung	23.500 €

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 25.500 €.

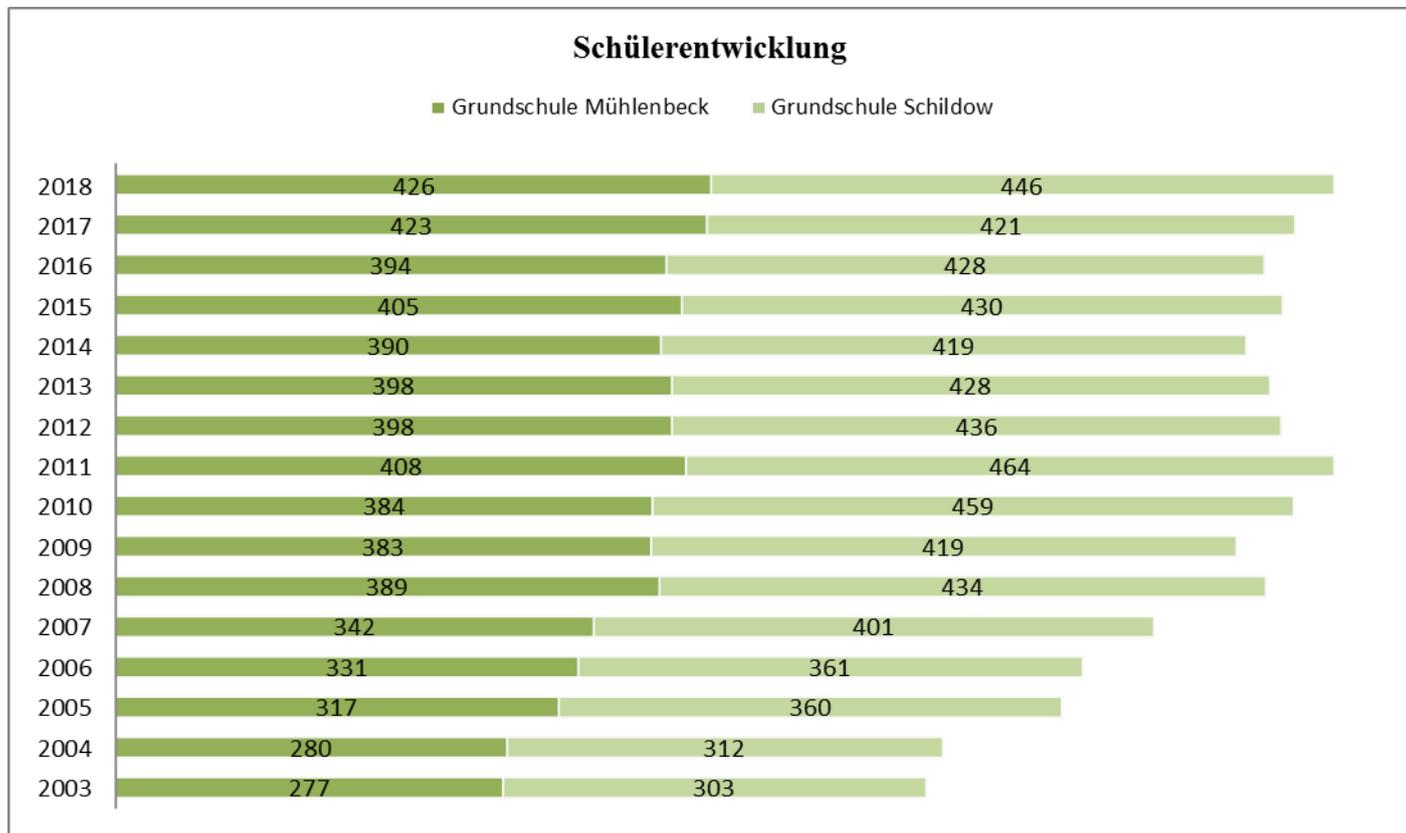
Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen in Höhe von 18.900 € eingeplant. Zum einen wurden diese Mehraufwendungen für die Ausstattung der Feuererwehren der Gemeinde Mühlenbecker Land angemeldet. Hierzu gehört insbesondere die Anschaffung von neuem Schlauchmaterial.

Zum anderen wurde der Ansatz für besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, resultierend aus höheren Aufwendungen bei der Beseitigung von Ölschichten und Havarien nach Unfällen, erhöht

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen des Teilhaushaltes betragen 338.300 €. Die Mehraufwendung, welche in diesen Kontierungen zu verzeichnen sind ergeben sich in erster Linie daraus, dass im Haushaltsjahr 2019 vier Wahlen stattfinden. Die dabei anfallenden Kosten für Wahlunterlagen, Porto, notwendige Ausstattung und die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen sind in diesem Teilhaushalt abgebildet. Die Aufwendungen belaufen sich hierbei auf 67.500 €. Die Abschreibungen sind mit 267.400 € 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
426	74	80	56	76	76	64

Produkt 21121 Grundschule "Europaschule am Fließ" OT Schildow

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

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 67.100 € resultieren zu 72% fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten. Die verbleibenden Prozente teilen sich wie folgt auf:

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

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.349.400 € setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	239.500 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	659.400 €
• Abschreibungen	339.800 €
• Transferaufwendungen	93.500 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	17.200 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 103.500 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 136.000 € auf die Grundschule Schildow.

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 659.400 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten beider Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	255.500 €
Europaschule "Am Fließ"	403.900 €

In der Europaschule "Am Fließ" ist eine Ansatzserhöhung von insgesamt 7.900 € festzustellen. Diese resultiert in erster Linie aus dem Kostenanstieg, aus der Neuausschreibung der Reinigungsleistung. Hier wurde ein höherer Leistungsumfang ausgeschrieben, was einen Kostenanstieg bedeutet. Um die Kosten für die Instandhaltungsmaßnahmen jedoch so gering wie möglich zu halten, ist diese Änderung der Reinigungsintensität unumgänglich.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" hingegen ist ein Mehraufwand in Höhe von 23.000€ festzustellen. Dieser resultiert in erster Linie aus gestiegenen Personalkosten.

Weiterhin ist anzumerken, dass in beiden Schulen die Ansätze für besondere Verwaltung- und Betriebsaufwendungen um 18.300 € (Grundschule "Käthe –Kollwitz") bzw. 16.500 € (Europaschule "Am Fließ") erhöht werden mussten. Diese beinhalten Kostensteigerungen für den Schwimmunterricht, einschließlich Beförderungskosten und Mehraufwendungen für Lehr- und Unterrichtsmittel. Hier ist die Gemeinde in der gesetzlichen Pflicht, da diese Beträge auf dem Schulgesetz basieren.

Im Bereich der Abschreibungen wird mit einem Aufwand in Höhe von 339.800 € gerechnet.

In den Bereichen der Transferaufwendungen und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegen die Veränderungen zum Vorjahr bei 7.400 € bzw. 4.000 € und sind in höheren Schulkosten begründet, die die Gemeinde für Schüler entrichten muss, die in anderen Gemeinden die Grundschule besuchen. 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 142.600 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	43.800 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.900 €
• Abschreibungen	0 €
• Transferaufwendungen	68.900 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €

Im Bereich der Transferaufwendungen ist ein Mehraufwand in Höhe von insgesamt 9.500 € zum Vorjahr zu verzeichnen. Für das Haushaltsjahr 2019 neu geplant ist neben den allgemeinen Zuschüssen die Bezuschussung der Pfadfinder (10.000 €) und ein Zuschuss für die Instandsetzung der Dorfkirche im Ortsteil Schildow (11.000 €).

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

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

Die Aufteilung ist nachfolgender Tabelle zu entnehmen:

Verteilung der Haushaltsmittel für kulturelle Angelegenheiten 2019						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 27.09.2018:	15.241	
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	3.954	
allgemeine Zuschüsse:	28100.5318000	42.000 €				
Senioren:	28100.5318001	14.000 €				
ortsübergreifende Projekte	28100.5318002	12.000 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Planansatz für allgemeine Zuschüsse
Mühlenbeck	4.221	1.079		6.912,50 €	3.820,44 €	5.806,50 €
Schildow	6.523	1.698		10.702,50 €	6.012,13 €	8.990,10 €
Schönfließ	2.269	439		3.737,50 €	1.554,38 €	3.139,50 €
Zühlsdorf	2.228	738		3.647,50 €	2.613,05 €	3.063,90 €

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

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

9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

Produkt	Einrichtung	Kapazität	Belegung	Betreuungspersonal in VZE*	Personalkosten in EUR	VZE* je Kind	Personalkosten je Kind in EUR
36511	Kita Raupe Nimmersatt	150	121	13,70	819.300 €	0,11	6.771,07 €
	U 3 Betreuung		25				
36512	Kita Koboldhaus	57	45	4,18	248.200 €	0,09	5.515,56 €
	U 3 Betreuung		0				
36513	Hort Mühlenbeck	238	204	9,43	576.600 €	0,05	2.826,47 €
36521	Kita Spatzenhaus	88	79	7,88	492.800 €	0,10	6.237,97 €
	U 3 Betreuung		7				
36522	Kita Heidekrautbahn	83	74	6,45	463.800 €	0,09	6.267,57 €
	U 3 Betreuung		2				
36523	Hort Kinderland	354	326	15,18	883.900 €	0,05	2.711,35 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	148	99	10,35	449.500 €	0,10	4.540,40 €
	U 3 Betreuung		25				
36541	Kita Schneckenhaus	85	78	7,35	435.300 €	0,09	5.580,77 €
	U 3 Betreuung		11				

*Vollzeiteinheiten gemäß Stellenplan zur Haushaltsplanung 2018

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 5.337.900 €. Davon entfallen

3.950.000 €	auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung
750.800 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
43.000 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
115.000	auf die Kostenerstattung von Dritten

Die Erträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen einen Mehrertrag in Höhe von insgesamt 455.900 € aus. Diese resultieren in erster Linie aus der eingesparten Kreisumlage gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag mit dem LK OHV zur Durchführung der Kindertagesbetreuung aus den Jahre 2004. Diese beläuft sich auf 1.190.000 €. Unter dem Produktkonto 61100.5327001 wird die gleiche Summe im Aufwand fiktiv dagegengestellt. Damit sollen die tatsächlichen Erträge im Haushaltsplan dargestellt werden.

Die Aufwendungen sind mit 8.355.400 € veranschlagt. Diese beinhalten

Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	4.587.500 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.700 €
Abschreibungen	472.900 €
Transferaufwendungen	1.881.500 €
sonstige ordentlichen Aufwendungen	32.800 €

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

Hier sind die tariflichen Anpassungen 2019 berücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst.

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

Tagespflege	90.400 €
Kita Raupe Nimmersatt	55.200 €
Kita Koboldhaus	13.100 €
Hort Mühlenbecker Land Kids	13.400 €
Kita Spatzenhaus	30.200 €
Kita An der Heidekrautbahn	28.200 €
Hort Kinderland	64.800 €
Kita am Schloßpark	38.800 €
Kita Schneckenhaus	27.200 €
Gesamtsumme Verpflegung	421.300 €

Für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich der Kindertagesbetreuung wurden 2019 insgesamt wiederum 24.000 € veranschlagt. Hier sind in erster Linie für qualitätssteigernde Maßnahmen (z.B. Supervisionen und Coachings) vorgesehen.

Die Pro-Kopf-Pauschalen für Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial, welche im Jahr 2016 neu kalkuliert wurden, werden für 2019 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:

- 713.500 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 198.600 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 254.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 715.400 € Zuschuss für die freien Träger

Der Zuschuss an freie Träger wurde um 344.200 € erhöht. Hier sind die zu erwartenden Zahlungen für den neuen Träger Hort Waldorfschule für fünf Monate abgebildet, der 2019 seine Arbeit aufnehmen möchte.

9.6 Sportförderung

Den Erträgen von 29.200 € stehen Aufwendungen von 30.400 € gegenüber.

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

Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck ist einen Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 21.000 € veranschlagt

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Hier sind Erträge von 137.100 € Aufwendungen von 1.229.800 € gegenübergestellt.

Im Bereich der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen 2019 von Erträgen in Höhe von 119.000 € ausgegangen. Ursache dafür sind die in Aussicht gestellten Fördermittel des Bundes für die Erarbeitung eines interkommunalen Verkehrskonzeptes. Dieses Projekt war bereits 2018 geplant, der Zuwendungsbescheid steht jedoch noch aus, sodass die Erträge für 2019 erneut veranschlagt werden.

Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen auf 1.229.800 €. Diese setzen sich zusammen aus:

909.000 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
320.800 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

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

8.500 €	Uferweg Summter See mit B-Plan
15.000 €	Rahmenkonzept Schulstandort Mühlenbeck
29.000 €	B-Plan „Erweiterung P*R S-Bahnhof Mönchmühle
15.000 €	Rahmenkonzept Mühlenbeck Ost
33.500 €	B-Plan „Sozialverträglicher Wohnungsbau“
15.000 €	Überarbeitung B-Plan „Feldweg“ Schönfließ
15.000 €	B-Plan „Parkplatz „Holunderweg“ incl. Waldumwandlung
29.000 €	P+R Schönfließ incl. Verkehrsgutachten
40.000 €	B-Plan „Sportplatz Schönfließ“
23.000 €	B-Plan „Erweiterung Sportplatz Zühlsdorf“ incl. Waldumwandlung
25.000 €	Verkehrskonzept „Mühlenbecker Land“
28.000 €	interkommunales Verkehrskonzept
15.000 €	Fortschreibung Lärmaktionsplan
6.000 €	Mchrbarkeitsstudie zur Gewässersanierung Mönchmühle
23.800 €	integriertes Gemeindeentwicklungskonzept
10.000 €	Fortschreibung FNP/LP

9.8 Ver- und Entsorgung

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 389.300 €. Dabei entfallen

343.300 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
46.000 €	auf die Gasversorgung.

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 533.500 € stehen Aufwendungen von 2.009.200 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 60.000 €, 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:

722.000 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
200.000 €	Unterhaltung von Straßen
400.000 €	Unterhaltung von Straßenbeleuchtung
115.000 €	Straßenreinigung/Winterdienst
7.000 €	Unterhaltung von Parkeinrichtungen
88.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2018 und anteilig 2019 mit 82.000 € und 6.000 € für nichtinvestive Kosten für Ankauf Straßenland wie z.B. Gutachterkosten)
1.199.200 €	Abschreibungen

Für die Instandsetzungsarbeiten in Sandstraßen wurden Mittel gemäß der erarbeiteten Prioritätenliste bereitgestellt. Das Vorliegen dieser und der Ausbau von Sandstraßen, insbesondere im Bereich Fuchswinkel in 2018 ermöglichte es, den Ansatz zum Vorjahr zu kürzen.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung musste um 40.000 € erhöht werden. Grund hierfür ist das Ergebnis aus der gemeinsamen Stromausschreibung mit der Gemeinde Glienicke/Nordbahn. Die gestiegenen Preise des Strommarktes konnten durch die gemeinsame Ausschreibung nur bedingt kompensiert werden. Trotzdem muss angemerkt werden, dass diese Zusammenarbeit sich bewährt hat und auch weitergeführt und wenn möglich erweitert werden soll. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der in 2017 und 2018 erhöhte Planansatz vorerst beibehalten.

Der Ansatz für die Dienstleistung der Straßenreinigung und/oder Winterdienst wurde im Vergleich zum Vorjahr beibehalten.

Mit der Haushaltsplanung 2019 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.

9.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 98.800 € 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 39.400 €

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.369.700 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	487.600 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558.000 €
• Abschreibungen	234.200 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.900 €

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	264.600 €
• 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	52.500 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume im Zuge von Straßenbau	4.000 €
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	40.000 €
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	40.600 €

In 2019 sind Mehraufwendungen in einer Gesamthöhe von 53.300 € im Bereich der Sach- und Dienstleistungen geplant. Diese resultieren vor allem aus den Aufwendungen für notwendige Schnitt- und Fällmaßnahmen. Die in 2018 bereitgestellten Mittel waren nicht ausreichend, sodass einige Pflegemaßnahmen nach 2019 verschoben werden mussten. Die Realisierung ist jedoch dringend notwendig und kann nicht weiter aufgeschoben werden.

Für Verkehrssicherungsschnitte im Gutspark Schönfließ wurden weitere 60.000 € zur Verfügung gestellt. Die Aufwendungen für AHG-MAE-Maßnahmen sind ebenfalls dem Teilhaushalt 55 zugeordnet, die Sachkosten sind mit 3.300 € geplant, die Zuschüsse für die Maßnahmenträger mit 3.000 €.

Die Abschreibungen betragen 234.200 €

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 81.900 €. Hier sind Aufwendungen für das Einmessen und der Nummerierung der Bäume vorgesehen. Des Weiteren sind 50.000 € für die Erstellung von externen Gutachten veranschlagt. Diese sind bei Schnittmaßnahmen und Fällungen, insbesondere bei Alleebäumen zwingend vorgeschrieben.

9.11 Wirtschaft und Tourismus

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

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 1.700 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten, Flyern und touristischen Artikeln) Aufwendungen von 282.800 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 203.400 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 12.000 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit 63.800 €. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2019 neben der quartalsweisen Erstellung der Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" die Einführung des Bürgerhaushaltes und die Bewerbung des Sicherheitskonzeptes der Gemeinde Mühlenbecker Land geplant. Weitere Projekte beinhalten u.a., die kontinuierliche Anpassung der Gemeinde App. und die Erstellung und der Druck von Werbemitteln für gemeindliche Bedarfe (Plakate, Flyer). Hierfür sind, bedingt durch die Einführung des Bürgerhaushaltes, insgesamt 35.000 € veranschlagt.

Im Bereich Tourismus wurden die Aufwendungen gegenüber 2018 erhöht. Es wurden 25.000 € für die Erstellung eines Konzeptes für die Entwicklung des Summter Sees und der Ufer- und Parkplatzbereiche eingestellt

Dieses Konzept ist notwendig, um die touristische und naturnahe Entwicklung dieses gemeindlichen Kleinods gezielt voran zu treiben.

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2019 Erträge in Höhe von 19.794.400 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

			Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Steuern und ähnliche Abgaben	12.233.000 € davon	Grundsteuer A	13.000 €	13.000 €	14.091 €
		Grundsteuer B	1.280.000 €	1.250.000 €	1.294.744 €
		Gewerbsteuer	2.500.000 €	2.700.000 €	2.127.017 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	7.200.000 €	7.100.000 €	7.671.160 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	170.000 €	170.000 €	226.261 €
		Hundesteuer	70.000 €	65.000 €	68.792 €
		Familienlastenausgleich	1.000.000 €	1.000.000 €	1.006.528 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.531.400 € davon	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.325.800 €	5.523.000 €	5.558.652 €
		Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	610.000 €	610.000 €	614.421 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung der öffentlichen Hand	593.600 €	603.300 €	614.610 €
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	389.300 €	399.000 €	410.299 €

Die Aufwendungen in Höhe von 7.687.000 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	7.640.000 € davon	Kreisumlage	6.200.000 €	5.920.000 €	5.812.343 €
		eingesparte Kreisumlage gem. Vertrag mit dem Landkreis Oberhavel	1.190.000 €	1.190.000 €	0 €
		Gewerbsteuerumlage	250.000 €	360.000 €	222.299 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0 € davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	0 €	0 €	0 €
sonstige Finanzaufwendungen	47.000 € davon	Kreditbeschaffungskosten	12.000 €	12.000 €	16.799 €
		Zinsaufwendungen	5.000 €	5.000 €	88.249 €

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2019 auf 30.000 €. Gegenüber dem Vorjahr wurde abermals mit einer Reduzierung Höhe von 5.000 € dem weiterhin anhaltendem niedrigen Zinsniveau Rechnung getragen.

Unter der Kontierung 551700 wurden 30.000 € für Zinsaufwendungen an Kreditinstitute veranschlagt, um anfallende „Strafzinsen“ bedienen zu können.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.408.592,32	12.298.000	12.233.000	12.418.000	12.603.000	12.788.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.964.285,76	11.012.500	12.282.200	11.551.400	11.524.900	11.508.600
3.	Sonstige Transfererträge	510,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.011.266,86	1.817.700	1.361.200	1.423.100	1.463.500	1.419.900
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	731.894,45	363.500	464.600	470.300	470.300	470.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	322.793,57	129.500	171.600	157.600	157.600	150.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	903.540,57	584.600	573.600	568.000	567.100	566.300
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>26.342.883,88</u>	<u>26.205.800</u>	<u>27.088.200</u>	<u>26.590.400</u>	<u>26.788.400</u>	<u>26.905.700</u>
11.	Personalaufwendungen	7.581.858,03	8.869.800	8.439.900	8.678.100	9.006.500	9.322.000
12.	Versorgungsaufwendungen	37.994,41	-41.000	-35.800	-25.700	-14.900	-8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.769.286,77	4.266.900	4.729.400	3.736.600	3.817.600	3.701.300
14.	Abschreibungen	2.087.659,01	2.418.400	2.738.800	2.936.000	3.119.400	3.240.000
15.	Transferaufwendungen	7.441.587,60	9.070.000	9.723.200	9.285.900	9.309.900	9.312.900
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.496,35	3.123.700	1.182.500	1.021.000	1.014.400	1.023.300
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.674.882,17</u>	<u>27.707.800</u>	<u>26.778.000</u>	<u>25.631.900</u>	<u>26.252.900</u>	<u>26.590.800</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	<u>4.668.001,71</u>	<u>-1.502.000</u>	<u>310.200</u>	<u>958.500</u>	<u>535.500</u>	<u>314.900</u>
	Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.619,54	58.600	57.500	52.500	47.500	47.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.047,50	32.000	47.000	41.000	35.000	35.000
21.	= Finanzergebnis	<u>-13.427,96</u>	<u>26.600</u>	<u>10.500</u>	<u>11.500</u>	<u>12.500</u>	<u>12.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>4.654.573,75</u>	<u>-1.475.400</u>	<u>320.700</u>	<u>970.000</u>	<u>548.000</u>	<u>327.400</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.300	36.700	38.700	40.700	42.700
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>0,00</u>	<u>-140.300</u>	<u>-36.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-40.700</u>	<u>-42.700</u>
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>4.654.573,75</u>	<u>-1.615.700</u>	<u>284.000</u>	<u>931.300</u>	<u>507.300</u>	<u>284.700</u>

Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
Haushaltsjahr 2019
-in EUR-

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.206.734,81	12.298.000	12.233.000	12.418.000	12.603.000	12.788.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.223.570,86	9.096.500	10.376.500	9.721.300	9.671.500	9.671.700
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.766.673,02	1.485.600	1.073.200	1.049.600	1.065.600	1.059.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.987,81	258.300	264.600	270.300	270.300	270.300
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	338.122,59	129.500	171.600	157.600	157.600	150.600
7.	sonstige Einzahlungen	579.762,82	483.000	474.500	472.500	472.500	472.500
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.581.259,21	58.600	57.500	52.500	47.500	47.500
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.946.111,12</u>	<u>23.809.500</u>	<u>24.652.900</u>	<u>24.143.800</u>	<u>24.290.000</u>	<u>24.462.200</u>
10.	Personalauszahlungen	7.466.791,93	8.808.600	8.435.500	8.672.300	8.967.000	9.263.000
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.347.450,79	4.161.700	4.599.400	3.631.400	3.712.400	3.596.100
13.	Transferauszahlungen	7.499.173,37	7.880.000	8.532.300	8.095.000	8.119.000	8.122.000
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	13.219.793,04	3.289.600	1.263.200	1.087.700	1.087.100	1.088.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.533.209,13</u>	<u>24.139.900</u>	<u>22.830.400</u>	<u>21.486.400</u>	<u>21.885.500</u>	<u>22.069.100</u>
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>5.412.901,99</u>	<u>-330.400</u>	<u>1.822.500</u>	<u>2.657.400</u>	<u>2.404.500</u>	<u>2.393.100</u>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.706,98	495.900	1.075.000	2.172.500	7.500	7.500
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	672.678,73	1.024.000	1.275.000	934.000	823.000	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	0,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	315,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.350,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.090.050,71</u>	<u>1.519.900</u>	<u>2.350.000</u>	<u>3.106.500</u>	<u>830.500</u>	<u>7.500</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.202.747,67	3.063.500	4.997.300	5.597.000	765.000	15.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	24.895,75	68.000	63.400	36.000	84.000	52.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.723,18	176.000	281.000	25.000	25.000	5.000
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	420.805,75	499.600	1.037.500	528.000	383.000	397.000
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.100,00	0	0	0	0	0
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.847.272,35</u>	<u>4.807.100</u>	<u>6.379.200</u>	<u>6.186.000</u>	<u>1.257.000</u>	<u>469.000</u>
33.	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)</u>	<u>-1.757.221,64</u>	<u>-3.287.200</u>	<u>-4.029.200</u>	<u>-3.079.500</u>	<u>-426.500</u>	<u>-461.500</u>
34.	= <u>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)</u>	<u>3.655.680,35</u>	<u>-3.617.600</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-422.100</u>	<u>1.978.000</u>	<u>1.931.600</u>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	839.925,00	600.000	600.000	200.000	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>839.925,00</u>	<u>600.000</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
41.	= <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)</u>	<u>-839.925,00</u>	<u>-600.000</u>	<u>-600.000</u>	<u>-200.000</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 ./ 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 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		1	2	3	4	5	6
45.	= <u>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</u> <u>(34+41+44)</u>	<u>2.815.755,35</u>	<u>-4.217.600</u>	<u>-2.806.700</u>	<u>-622.100</u>	<u>1.978.000</u>	<u>1.931.600</u>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokor- rentverbindlichkeiten)	21.220.771,54	18.283.600	19.818.900	17.012.200	16.390.100	18.368.100
47.	= <u>voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am</u> <u>Ende des Haushaltsjahres</u>	<u>24.036.526,89</u>	<u>14.066.000</u>	<u>17.012.200</u>	<u>16.390.100</u>	<u>18.368.100</u>	<u>20.299.700</u>

Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	726,21	300	300	300	300	300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	685.917,69	319.900	421.000	426.700	426.700	426.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.666,37	17.500	12.600	12.600	12.600	12.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	244.516,88	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>941.894,49</u>	<u>402.700</u>	<u>508.900</u>	<u>514.600</u>	<u>514.600</u>	<u>514.600</u>
11. Personalaufwendungen	1.437.758,53	1.651.000	1.572.100	1.614.500	1.681.100	1.721.300
12. Versorgungsaufwendungen	12.599,68	-17.600	-16.300	-15.100	-8.700	-8.700
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	983.578,79	607.600	786.800	688.400	638.400	638.400
14. Abschreibungen	223.282,63	206.400	200.700	234.500	273.900	310.600
15. Transferaufwendungen	20.096,60	5.000	28.000	13.000	13.000	13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	399.500,32	375.000	560.500	554.200	538.500	551.500
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.076.816,55</u>	<u>2.827.400</u>	<u>3.131.800</u>	<u>3.089.500</u>	<u>3.136.200</u>	<u>3.226.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.134.922,06</u>	<u>-2.424.700</u>	<u>-2.622.900</u>	<u>-2.574.900</u>	<u>-2.621.600</u>	<u>-2.711.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	23.600	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>23.600</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>-2.101.829,00</u>	<u>-2.401.100</u>	<u>-2.595.400</u>	<u>-2.547.400</u>	<u>-2.594.100</u>	<u>-2.684.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.300	36.700	38.700	40.700	42.700
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>-140.300</u>	<u>-36.700</u>	<u>-38.700</u>	<u>-40.700</u>	<u>-42.700</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.101.829,00</u>	<u>-2.541.400</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.634.800</u>	<u>-2.726.700</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>-2.101.829,00</u>	<u>-2.541.400</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.586.100</u>	<u>-2.634.800</u>	<u>-2.726.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	5.000	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	315,00	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	600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	915,00	0	0	5.000	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.987,70	200.000	1.060.000	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	20.983,69	68.000	59.400	32.000	73.000	44.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	44.616,95	18.000	78.000	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	112.665,49	61.500	93.500	82.500	55.500	76.500	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	1.000.000	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	421.753,83	1.347.500	1.290.900	119.500	133.500	125.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-420.838,83	-1.347.500	-1.290.900	-114.500	-133.500	-125.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.330,07	24.400	24.400	24.400	24.300	24.100
3. Sonstige Transfererträge	510,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.556,48	151.000	151.600	151.600	151.600	151.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.391,62	3.000	26.000	12.000	12.000	5.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	14.867,27	9.300	10.100	9.000	9.000	9.000
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>255.895,79</u>	<u>193.900</u>	<u>220.300</u>	<u>205.200</u>	<u>205.100</u>	<u>197.900</u>
11. Personalaufwendungen	353.134,55	368.000	379.500	395.400	408.900	422.800
12. Versorgungsaufwendungen	-6.551,52	-6.600	-2.000	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.660,87	234.800	253.700	223.300	228.800	211.300
14. Abschreibungen	174.725,07	205.200	267.400	281.400	295.400	309.400
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.246,47	241.900	338.300	245.600	251.700	247.600
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>932.215,44</u>	<u>1.043.300</u>	<u>1.236.900</u>	<u>1.145.700</u>	<u>1.184.800</u>	<u>1.191.100</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-676.319,65</u>	<u>-849.400</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-940.500</u>	<u>-979.700</u>	<u>-993.200</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-676.319,65</u>	<u>-849.400</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-940.500</u>	<u>-979.700</u>	<u>-993.200</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-676.319,65</u>	<u>-849.400</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-940.500</u>	<u>-979.700</u>	<u>-993.200</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-676.319,65</u>	<u>-849.400</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-940.500</u>	<u>-979.700</u>	<u>-993.200</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>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	15.000	20.000	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	3.912,06	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	201.455,95	84.600	530.800	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	205.368,01	99.600	550.800	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-205.368,01	-99.600	-550.800	-70.000	-70.000	-70.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 21 Schulträgeraufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.194,94	48.400	48.400	47.200	47.200	47.200
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.556,76	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,30	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	20.301,15	1.100	1.300	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>80.349,15</u>	<u>66.900</u>	<u>67.100</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>	<u>65.700</u>
11. Personalaufwendungen	201.735,49	258.200	239.500	247.600	256.300	265.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	541.710,37	612.400	659.400	595.300	587.300	587.300
14. Abschreibungen	312.335,58	347.000	339.800	356.200	369.000	381.800
15. Transferaufwendungen	88.726,95	88.800	93.500	92.000	94.000	95.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.418,94	13.200	17.200	17.200	17.200	17.200
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.154.927,33</u>	<u>1.319.600</u>	<u>1.349.400</u>	<u>1.308.300</u>	<u>1.323.800</u>	<u>1.346.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.074.578,18</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.280.900</u>
Verwaltungstätigkeit (10 ./.						
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 ./.</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>-1.074.578,18</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.280.900</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.074.578,18</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.280.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.074.578,18</u>	<u>-1.252.700</u>	<u>-1.282.300</u>	<u>-1.242.600</u>	<u>-1.258.100</u>	<u>-1.280.900</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>

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.000,00	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	6.000,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.114,74	0	30.000	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	16.539,96	0	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	14.362,77	63.000	82.000	82.000	64.000	64.000	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	58.017,47	63.000	112.000	82.000	64.000	64.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-52.017,47	-63.000	-112.000	-82.000	-64.000	-64.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 27 Kultur und Wissenschaft
28 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,00	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	300,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	3.822,00	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>6.199,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11. Personalaufwendungen	37.053,16	40.600	43.800	45.400	47.000	48.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.214,92	26.500	29.900	30.400	30.900	30.900
14. Abschreibungen	3.661,36	700	0	0	0	0
15. Transferaufwendungen	63.463,18	65.000	68.900	47.900	47.900	47.900
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	51,32	300	0	0	0	0
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>126.443,94</u>	<u>133.100</u>	<u>142.600</u>	<u>123.700</u>	<u>125.800</u>	<u>127.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-120.244,94</u>	<u>-133.100</u>	<u>-142.600</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-127.400</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>-120.244,94</u>	<u>-133.100</u>	<u>-142.600</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-127.400</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>-120.244,94</u>	<u>-133.100</u>	<u>-142.600</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-127.400</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>-120.244,94</u>	<u>-133.100</u>	<u>-142.600</u>	<u>-123.700</u>	<u>-125.800</u>	<u>-127.400</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	1.212,72	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	1.212,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-1.212,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.913.052,88	3.958.700	4.414.600	4.304.700	4.304.900	4.305.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.617,39	1.248.200	804.600	811.600	817.600	821.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.157,28	90.000	115.000	115.000	115.000	115.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	27.925,59	2.800	3.700	2.700	2.700	2.700
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.703.753,14</u>	<u>5.299.700</u>	<u>5.337.900</u>	<u>5.234.000</u>	<u>5.240.200</u>	<u>5.244.400</u>
11. Personalaufwendungen	4.170.182,54	5.096.600	4.605.000	4.719.400	4.899.500	5.090.600
12. Versorgungsaufwendungen	31.946,25	-16.800	-17.500	-10.600	-6.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	577.612,39	1.438.700	1.380.700	1.140.100	1.160.600	1.157.800
14. Abschreibungen	203.224,30	276.200	472.900	388.700	437.600	455.300
15. Transferaufwendungen	1.230.566,16	1.429.900	1.774.100	1.464.000	1.486.000	1.488.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.023,40	2.331.300	32.800	32.700	32.700	32.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.231.555,04</u>	<u>10.555.900</u>	<u>8.248.000</u>	<u>7.734.300</u>	<u>8.010.200</u>	<u>8.224.400</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./.</u>	<u>-1.527.801,90</u>	<u>-5.256.200</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-2.500.300</u>	<u>-2.770.000</u>	<u>-2.980.000</u>
<u>Finanzergebnis (19 ./.</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 ./.</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>-1.527.801,90</u>	<u>-5.256.200</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-2.500.300</u>	<u>-2.770.000</u>	<u>-2.980.000</u>
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.527.801,90</u>	<u>-5.256.200</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-2.500.300</u>	<u>-2.770.000</u>	<u>-2.980.000</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-1.527.801,90</u>	<u>-5.256.200</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-2.500.300</u>	<u>-2.770.000</u>	<u>-2.980.000</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 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2) 2019	Gesamtein-/ auszahlungen 2019
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	407.189,98	0	242.800	0	0	0	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	129.467,43	88.000	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	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	2.750,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	539.407,41	88.000	242.800	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	874.751,18	310.000	395.000	2.200.000	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	0,00	0	4.000	4.000	11.000	8.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	17.268,40	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	71.260,71	128.600	183.700	86.000	84.000	77.000	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	3.600,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	966.880,29	448.600	582.700	2.290.000	95.000	85.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-427.472,88	-360.600	-339.900	-2.290.000	-95.000	-85.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 42 Sportförderung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	4.553,61	2.200	2.200	2.200	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>31.553,61</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</u>	<u>29.200</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	23.408,93	3.700	6.100	4.200	4.200	4.200
14. Abschreibungen	20.894,22	20.400	21.000	21.000	21.000	21.000
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>47.603,15</u>	<u>27.400</u>	<u>30.400</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>	<u>28.500</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-16.049,54</u>	<u>1.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</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>-16.049,54</u>	<u>1.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>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</u>	<u>-16.049,54</u>	<u>1.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>500</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>-16.049,54</u>	<u>1.800</u>	<u>-1.200</u>	<u>700</u>	<u>500</u>	<u>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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754,00	100.100	119.000	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.410,76	17.500	18.100	17.500	17.500	17.500
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>53.164,76</u>	<u>117.600</u>	<u>137.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11. Personalaufwendungen	804.913,32	839.200	909.000	940.800	973.700	1.007.800
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.266,15	162.300	320.800	124.300	51.500	45.000
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>1.037.179,47</u>	<u>1.001.500</u>	<u>1.229.800</u>	<u>1.065.100</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.052.800</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53 Ver- und Entsorgung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	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	387.161,63	411.000	389.300	389.000	389.000	389.000
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>387.161,63</u>	<u>411.000</u>	<u>389.300</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</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</u>	<u>387.161,63</u>	<u>411.000</u>	<u>389.300</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</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>387.161,63</u>	<u>411.000</u>	<u>389.300</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</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>387.161,63</u>	<u>411.000</u>	<u>389.300</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</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>387.161,63</u>	<u>411.000</u>	<u>389.300</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</u>	<u>389.000</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>

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.068,17	108.000	108.100	108.900	109.600	110.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.885,51	282.900	327.800	379.300	396.700	390.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	185.616,53	88.600	86.600	86.300	86.300	86.300
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>589.552,21</u>	<u>491.500</u>	<u>533.500</u>	<u>585.500</u>	<u>603.600</u>	<u>597.700</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	702.123,73	664.000	722.000	614.400	679.400	594.400
14.	Abschreibungen	979.403,85	1.157.600	1.199.200	1.373.600	1.414.000	1.425.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.397,94	127.500	88.000	88.000	91.000	91.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.759.925,52</u>	<u>1.949.100</u>	<u>2.009.200</u>	<u>2.076.000</u>	<u>2.184.400</u>	<u>2.110.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-1.170.373,31	-1.457.600	-1.475.700	-1.490.500	-1.580.800	-1.513.200
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)	-1.170.373,31	-1.457.600	-1.475.700	-1.490.500	-1.580.800	-1.513.200
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	-1.170.373,31	-1.457.600	-1.475.700	-1.490.500	-1.580.800	-1.513.200
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	-1.170.373,31	-1.457.600	-1.475.700	-1.490.500	-1.580.800	-1.513.200
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	34.900	371.200	2.167.500	7.500	7.500	0,00	0,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	543.211,30	936.000	1.275.000	934.000	823.000	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	543.211,30	970.900	1.646.200	3.101.500	830.500	7.500	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.006.007,97	2.390.000	3.155.000	3.230.000	765.000	15.000	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	88.516,42	118.000	203.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	12.400	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	1.094.524,39	2.520.400	3.358.000	3.250.000	785.000	15.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-551.313,09	-1.549.500	-1.711.800	-148.500	45.500	-7.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.058,56	31.600	31.300	30.100	29.600	26.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.070,51	117.800	58.800	62.800	79.800	38.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.974,58	9.100	8.700	5.700	5.000	4.200
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>93.283,65</u>	<u>158.500</u>	<u>98.800</u>	<u>98.600</u>	<u>114.400</u>	<u>69.100</u>
11. Personalaufwendungen	401.087,32	472.300	487.600	504.600	522.200	540.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	464.208,64	506.300	558.000	304.400	424.700	420.200
14. Abschreibungen	166.366,44	203.000	234.200	275.700	302.900	330.100
15. Transferaufwendungen	793,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.722,61	6.000	81.900	55.000	55.000	55.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.036.178,09</u>	<u>1.195.600</u>	<u>1.369.700</u>	<u>1.147.700</u>	<u>1.312.800</u>	<u>1.353.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-942.894,44	-1.037.100	-1.270.900	-1.049.100	-1.198.400	-1.284.500
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)	-942.894,44	-1.037.100	-1.270.900	-1.049.100	-1.198.400	-1.284.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-942.894,44	-1.037.100	-1.270.900	-1.049.100	-1.198.400	-1.284.500
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	-942.894,44	-1.037.100	-1.270.900	-1.049.100	-1.198.400	-1.284.500
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 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	517,00	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	517,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.886,08	148.500	337.300	167.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	26.781,45	30.000	0	0	0	0	0,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	10.766,02	145.000	144.000	201.000	106.000	106.000	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	90.433,55	323.500	481.300	368.000	106.000	106.000	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-89.916,55	-323.500	-481.300	-368.000	-106.000	-106.000	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	3.758,56	500	1.700	2.000	2.000	2.000
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>3.758,56</u>	<u>500</u>	<u>1.700</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
11.	Personalaufwendungen	175.993,12	143.900	203.400	210.400	217.800	225.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.501,98	10.600	12.000	11.800	11.800	11.800
14.	Abschreibungen	1.956,15	1.900	3.600	4.900	5.600	6.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.135,35	28.500	63.800	28.300	28.300	28.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.586,60</u>	<u>184.900</u>	<u>282.800</u>	<u>255.400</u>	<u>263.500</u>	<u>271.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-231.828,04	-184.400	-281.100	-253.400	-261.500	-269.700
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)	-231.828,04	-184.400	-281.100	-253.400	-261.500	-269.700
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	-231.828,04	-184.400	-281.100	-253.400	-261.500	-269.700
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	-231.828,04	-184.400	-281.100	-253.400	-261.500	-269.700
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

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	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	9.082,09	4.500	3.500	6.500	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	9.082,09	4.500	3.500	6.500	3.500	3.500	0,00	0,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	-9.082,09	-4.500	-3.500	-6.500	-3.500	-3.500	0,00	0,00

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.408.592,32	12.298.000	12.233.000	12.418.000	12.603.000	12.788.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.682,80	6.736.300	7.531.400	7.031.100	7.004.300	6.990.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	42,77	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>19.196.317,89</u>	<u>19.034.300</u>	<u>19.764.400</u>	<u>19.449.100</u>	<u>19.607.300</u>	<u>19.778.800</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	1.809,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.034.641,63	7.470.000	7.640.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.036.451,04</u>	<u>7.470.000</u>	<u>7.640.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	13.159.866,85	11.564.300	12.124.400	12.049.100	12.207.300	12.378.800
	Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)						
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.526,48	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.047,50	32.000	47.000	41.000	35.000	35.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-46.521,02</u>	<u>3.000</u>	<u>-17.000</u>	<u>-16.000</u>	<u>-15.000</u>	<u>-15.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	13.113.345,83	11.567.300	12.107.400	12.033.100	12.192.300	12.363.800
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	13.113.345,83	11.567.300	12.107.400	12.033.100	12.192.300	12.363.800
	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	13.113.345,83	11.567.300	12.107.400	12.033.100	12.192.300	12.363.800
	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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp 2)	Gesamtein-/ auszahlungen
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2019	2019
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	461.000	461.000	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	461.000	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	461.000	0	0	0	0,00	0,00

**Ergebnispläne der
wesentlichen Produkte
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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,34	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362,61	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927,64	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.538,78	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>13.896,37</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
11.	Personalaufwendungen	756.478,37	949.600	970.400	988.500	1.013.600	1.033.400
12.	Versorgungsaufwendungen	20.164,00	-10.000	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.534,09	380.700	512.700	470.600	420.600	420.600
14.	Abschreibungen	105.729,29	159.700	154.200	188.000	227.400	264.100
15.	Transferaufwendungen	10.796,60	5.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.897,18	335.200	455.200	435.200	435.200	435.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.533.599,53</u>	<u>1.820.200</u>	<u>2.096.800</u>	<u>2.086.600</u>	<u>2.101.100</u>	<u>2.157.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.519.703,16</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.081.600</u>	<u>-2.096.100</u>	<u>-2.152.600</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>-1.519.703,16</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.081.600</u>	<u>-2.096.100</u>	<u>-2.152.600</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>-1.519.703,16</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.081.600</u>	<u>-2.096.100</u>	<u>-2.152.600</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>-1.519.703,16</u>	<u>-1.815.200</u>	<u>-2.091.800</u>	<u>-2.081.600</u>	<u>-2.096.100</u>	<u>-2.152.600</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>

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	9.300,00	0	15.000	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.495,86	70.700	75.700	75.700	75.700	75.700
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>67.795,86</u>	<u>70.700</u>	<u>90.700</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>	<u>75.700</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-67.795,86</u>	<u>-70.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-67.795,86</u>	<u>-70.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-67.795,86</u>	<u>-70.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</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>-67.795,86</u>	<u>-70.700</u>	<u>-90.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>	<u>-75.700</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Fachbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11120	Finanzverwaltung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	363,60	300	300	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.233,48	127.000	138.000	138.000	138.000	138.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.495,32	17.500	12.600	12.600	12.600	12.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	231.084,79	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
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>362.177,19</u>	<u>204.800</u>	<u>220.900</u>	<u>220.900</u>	<u>220.900</u>	<u>220.900</u>
11.	Personalaufwendungen	675.245,03	698.100	593.400	617.700	659.200	679.600
12.	Versorgungsaufwendungen	-7.564,32	-7.600	-7.600	-6.400	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.238,76	16.700	41.600	16.600	16.600	16.600
14.	Abschreibungen	77.576,94	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.571,78	-48.300	12.400	25.600	9.900	22.900
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>840.068,19</u>	<u>658.900</u>	<u>639.800</u>	<u>653.500</u>	<u>685.700</u>	<u>719.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-477.891,00	-454.100	-418.900	-432.600	-464.800	-498.200
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	23.600	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>23.600</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	-444.797,94	-430.500	-391.400	-405.100	-437.300	-470.700
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	140.300	36.700	38.700	40.700	42.700
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	-140.300	-36.700	-38.700	-40.700	-42.700
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-444.797,94	-570.800	-428.100	-443.800	-478.000	-513.400
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	-444.797,94	-570.800	-428.100	-443.800	-478.000	-513.400
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

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

Empfänger

- Erfüllung der gesetzlich festgelegten Pflichtaufgaben
- Erfüllung der freiwilligen Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	558.684,21	192.900	283.000	288.700	288.700	288.700
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,41	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	6.893,31	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>565.620,93</u>	<u>192.900</u>	<u>283.000</u>	<u>288.700</u>	<u>288.700</u>	<u>288.700</u>
11. Personalaufwendungen	6.035,13	3.300	8.300	8.300	8.300	8.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	576.199,90	208.700	230.500	199.700	199.700	199.700
14. Abschreibungen	39.976,40	46.700	46.500	46.500	46.500	46.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.092,43	3.700	4.200	4.700	4.700	4.700
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>626.303,86</u>	<u>262.400</u>	<u>289.500</u>	<u>259.200</u>	<u>259.200</u>	<u>259.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-60.482,93	-69.500	-6.500	29.500	29.500	29.500
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)	-60.482,93	-69.500	-6.500	29.500	29.500	29.500
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-60.482,93	-69.500	-6.500	29.500	29.500	29.500
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	-60.482,93	-69.500	-6.500	29.500	29.500	29.500
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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben, freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben, Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	510,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.147,66	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.751,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.411,34	9.000	10.000	9.000	9.000	9.000
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>28.821,25</u>	<u>26.900</u>	<u>30.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>	<u>29.000</u>
11.	Personalaufwendungen	196.172,59	200.000	207.500	214.700	222.200	230.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.594,70	16.700	34.800	32.300	33.300	34.300
14.	Abschreibungen	38,10	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.644,70	19.100	35.000	20.600	21.600	22.600
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.450,09</u>	<u>235.800</u>	<u>277.300</u>	<u>267.600</u>	<u>277.100</u>	<u>287.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-206.628,84	-208.900	-247.300	-238.600	-248.100	-258.000
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)	-206.628,84	-208.900	-247.300	-238.600	-248.100	-258.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-206.628,84	-208.900	-247.300	-238.600	-248.100	-258.000
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	-206.628,84	-208.900	-247.300	-238.600	-248.100	-258.000
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

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

Empfänger

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.330,07	24.400	24.400	24.400	24.300	24.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.447,94	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.844,85	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.455,93	300	100	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>85.318,79</u>	<u>45.000</u>	<u>44.800</u>	<u>44.700</u>	<u>44.600</u>	<u>44.400</u>
11.	Personalaufwendungen	45.031,19	52.500	53.900	55.500	57.200	58.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.066,17	218.100	214.900	191.000	193.500	177.000
14.	Abschreibungen	174.660,97	205.200	267.400	281.400	295.400	309.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.465,27	69.800	76.800	72.000	72.000	72.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>460.223,60</u>	<u>545.600</u>	<u>613.000</u>	<u>599.900</u>	<u>618.100</u>	<u>617.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-374.904,81	-500.600	-568.200	-555.200	-573.500	-572.700
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)	-374.904,81	-500.600	-568.200	-555.200	-573.500	-572.700
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	-374.904,81	-500.600	-568.200	-555.200	-573.500	-572.700
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	-374.904,81	-500.600	-568.200	-555.200	-573.500	-572.700
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

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

Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.758,09	15.700	15.700	15.300	15.300	15.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	400	400	400	400	400
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296,30	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.445,63	1.000	1.300	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. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>24.896,02</u>	<u>18.100</u>	<u>19.400</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>	<u>18.800</u>
11. Personalaufwendungen	75.401,25	87.100	103.500	107.000	110.700	114.700
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.468,69	254.200	255.500	223.800	223.800	223.800
14. Abschreibungen	122.928,32	133.800	137.200	145.600	154.000	162.400
15. Transferaufwendungen	56.218,95	39.000	38.000	38.000	40.000	40.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.374,00	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>468.391,21</u>	<u>520.200</u>	<u>543.200</u>	<u>523.400</u>	<u>537.500</u>	<u>549.900</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-443.495,19</u>	<u>-502.100</u>	<u>-523.800</u>	<u>-504.600</u>	<u>-518.700</u>	<u>-531.100</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>-443.495,19</u>	<u>-502.100</u>	<u>-523.800</u>	<u>-504.600</u>	<u>-518.700</u>	<u>-531.100</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>-443.495,19</u>	<u>-502.100</u>	<u>-523.800</u>	<u>-504.600</u>	<u>-518.700</u>	<u>-531.100</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>-443.495,19</u>	<u>-502.100</u>	<u>-523.800</u>	<u>-504.600</u>	<u>-518.700</u>	<u>-531.100</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

Auftragsgrundlage

- Grundschulverordnung
- Satzungen
- Schulgesetz

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.436,85	32.700	32.700	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	10.160,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.855,52	100	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>55.453,13</u>	<u>48.800</u>	<u>47.700</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>	<u>46.900</u>
11.	Personalaufwendungen	126.334,24	171.100	136.000	140.600	145.600	150.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	332.241,68	358.200	403.900	371.500	363.500	363.500
14.	Abschreibungen	189.407,26	213.200	202.600	210.600	215.000	219.400
15.	Transferaufwendungen	32.508,00	49.800	55.500	54.000	54.000	55.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.044,94	7.100	8.200	8.200	8.200	8.200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.536,12</u>	<u>799.400</u>	<u>806.200</u>	<u>784.900</u>	<u>786.300</u>	<u>796.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-631.082,99	-750.600	-758.500	-738.000	-739.400	-749.800
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)	-631.082,99	-750.600	-758.500	-738.000	-739.400	-749.800
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	-631.082,99	-750.600	-758.500	-738.000	-739.400	-749.800
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	-631.082,99	-750.600	-758.500	-738.000	-739.400	-749.800
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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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)

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.833.807,52	3.854.400	3.990.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.294,41	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
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>2.915.101,93</u>	<u>3.869.400</u>	<u>4.025.000</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.035.000</u>	<u>4.035.000</u>
11.	Personalaufwendungen	156.752,92	211.700	218.100	225.400	232.900	240.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.597,35	12.500	81.500	73.500	73.500	81.500
14.	Abschreibungen	0,00	0	1.000	1.700	6.000	7.700
15.	Transferaufwendungen	8.597,77	120.000	254.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.300.000	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>171.948,04</u>	<u>2.644.200</u>	<u>554.600</u>	<u>430.600</u>	<u>442.400</u>	<u>460.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>2.743.153,89</u>	<u>1.225.200</u>	<u>3.470.400</u>	<u>3.604.400</u>	<u>3.592.600</u>	<u>3.575.000</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>2.743.153,89</u>	<u>1.225.200</u>	<u>3.470.400</u>	<u>3.604.400</u>	<u>3.592.600</u>	<u>3.575.000</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>2.743.153,89</u>	<u>1.225.200</u>	<u>3.470.400</u>	<u>3.604.400</u>	<u>3.592.600</u>	<u>3.575.000</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>2.743.153,89</u>	<u>1.225.200</u>	<u>3.470.400</u>	<u>3.604.400</u>	<u>3.592.600</u>	<u>3.575.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.069,80	100	52.500	52.600	52.700	52.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.506,00	249.900	111.400	111.400	113.400	113.400
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	4.391,17	1.200	1.600	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>235.966,97</u>	<u>251.200</u>	<u>165.500</u>	<u>165.100</u>	<u>167.200</u>	<u>167.300</u>
11.	Personalaufwendungen	712.128,83	945.300	819.300	847.900	877.700	908.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.603,67	207.600	189.400	160.900	161.900	162.900
14.	Abschreibungen	35.718,22	40.100	48.600	51.600	54.600	57.600
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>853.905,03</u>	<u>1.196.500</u>	<u>1.060.800</u>	<u>1.063.900</u>	<u>1.097.700</u>	<u>1.132.300</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-617.938,06	-945.300	-895.300	-898.800	-930.500	-965.000
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)	-617.938,06	-945.300	-895.300	-898.800	-930.500	-965.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-617.938,06	-945.300	-895.300	-898.800	-930.500	-965.000
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	-617.938,06	-945.300	-895.300	-898.800	-930.500	-965.000
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

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

Produktbeschreibung

Produkt	365120000	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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.262,93	12.000	43.000	31.100	31.200	31.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.865,84	69.200	20.900	21.300	22.300	23.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	430,69	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>63.559,46</u>	<u>81.200</u>	<u>63.900</u>	<u>52.400</u>	<u>53.500</u>	<u>54.600</u>
11.	Personalaufwendungen	226.423,15	226.600	248.200	256.800	265.900	275.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.732,02	82.700	57.200	48.700	49.200	49.700
14.	Abschreibungen	10.678,26	13.300	17.400	19.600	21.800	24.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.911,90	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>270.745,33</u>	<u>325.000</u>	<u>325.200</u>	<u>327.500</u>	<u>339.300</u>	<u>351.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-207.185,87</u>	<u>-243.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-275.100</u>	<u>-285.800</u>	<u>-296.600</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>-207.185,87</u>	<u>-243.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-275.100</u>	<u>-285.800</u>	<u>-296.600</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>-207.185,87</u>	<u>-243.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-275.100</u>	<u>-285.800</u>	<u>-296.600</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>-207.185,87</u>	<u>-243.800</u>	<u>-261.300</u>	<u>-275.100</u>	<u>-285.800</u>	<u>-296.600</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>

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

Produktbeschreibung

Produkt	365130000	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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.142,99	4.600	9.400	9.400	9.400	9.400
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.214,50	86.400	124.000	124.000	124.000	124.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	965,16	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>148.322,65</u>	<u>91.000</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>	<u>133.400</u>
11. Personalaufwendungen	510.672,88	631.800	576.600	596.800	617.500	639.200
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.641,82	175.900	75.600	73.900	77.900	75.900
14. Abschreibungen	29.678,65	34.500	35.900	37.100	38.300	39.500
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.726,83	4.000	3.900	4.000	4.000	4.000
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>615.720,18</u>	<u>846.200</u>	<u>692.000</u>	<u>711.800</u>	<u>737.700</u>	<u>758.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-467.397,53</u>	<u>-755.200</u>	<u>-558.600</u>	<u>-578.400</u>	<u>-604.300</u>	<u>-625.200</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>-467.397,53</u>	<u>-755.200</u>	<u>-558.600</u>	<u>-578.400</u>	<u>-604.300</u>	<u>-625.200</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>-467.397,53</u>	<u>-755.200</u>	<u>-558.600</u>	<u>-578.400</u>	<u>-604.300</u>	<u>-625.200</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>-467.397,53</u>	<u>-755.200</u>	<u>-558.600</u>	<u>-578.400</u>	<u>-604.300</u>	<u>-625.200</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.719,05	27.000	64.000	64.000	64.000	64.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.537,23	142.000	77.000	79.000	80.000	81.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.086,00	1.500	2.000	1.500	1.500	1.500
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>181.342,28</u>	<u>170.500</u>	<u>143.000</u>	<u>144.500</u>	<u>145.500</u>	<u>146.500</u>
11.	Personalaufwendungen	415.738,13	509.800	492.800	510.100	528.000	546.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.043,69	105.400	108.500	99.300	100.300	101.300
14.	Abschreibungen	38.760,10	45.000	41.300	42.500	43.700	44.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.021,29	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>522.563,21</u>	<u>663.100</u>	<u>645.600</u>	<u>654.900</u>	<u>675.000</u>	<u>695.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-341.220,93</u>	<u>-492.600</u>	<u>-502.600</u>	<u>-510.400</u>	<u>-529.500</u>	<u>-549.100</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>-341.220,93</u>	<u>-492.600</u>	<u>-502.600</u>	<u>-510.400</u>	<u>-529.500</u>	<u>-549.100</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>-341.220,93</u>	<u>-492.600</u>	<u>-502.600</u>	<u>-510.400</u>	<u>-529.500</u>	<u>-549.100</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>-341.220,93</u>	<u>-492.600</u>	<u>-502.600</u>	<u>-510.400</u>	<u>-529.500</u>	<u>-549.100</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>

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	365220000	Kita An der Heidekrautbahn Schildow
----------------	------------------	--

Produktbeschreibung

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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.059,28	0	50.900	50.900	50.900	50.900
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.890,60	136.000	55.900	56.900	56.900	56.900
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.964,42	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>114.914,30</u>	<u>136.000</u>	<u>106.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>	<u>107.800</u>
11. Personalaufwendungen	370.781,22	474.600	474.400	434.500	464.900	501.300
12. Versorgungsaufwendungen	38.144,01	-10.600	-10.600	-10.600	-6.200	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.422,64	111.700	107.900	117.200	118.200	119.200
14. Abschreibungen	13.408,76	61.900	221.000	118.700	119.500	120.300
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,64	2.000	2.700	2.800	2.800	2.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>471.847,27</u>	<u>639.600</u>	<u>795.400</u>	<u>662.600</u>	<u>699.200</u>	<u>743.600</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-356.932,97</u>	<u>-503.600</u>	<u>-688.600</u>	<u>-554.800</u>	<u>-591.400</u>	<u>-635.800</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>-356.932,97</u>	<u>-503.600</u>	<u>-688.600</u>	<u>-554.800</u>	<u>-591.400</u>	<u>-635.800</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>-356.932,97</u>	<u>-503.600</u>	<u>-688.600</u>	<u>-554.800</u>	<u>-591.400</u>	<u>-635.800</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>-356.932,97</u>	<u>-503.600</u>	<u>-688.600</u>	<u>-554.800</u>	<u>-591.400</u>	<u>-635.800</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung

Produkt	365230000	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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.370,39	14.600	19.400	19.300	19.300	19.300
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.475,28	131.000	234.000	235.000	235.000	235.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.950,82	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	526,23	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>269.322,72</u>	<u>145.600</u>	<u>253.400</u>	<u>254.300</u>	<u>254.300</u>	<u>254.300</u>
11.	Personalaufwendungen	768.925,70	892.600	890.800	932.200	964.800	998.500
12.	Versorgungsaufwendungen	-6.197,76	-6.200	-6.900	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.175,04	258.900	168.700	149.200	160.200	146.700
14.	Abschreibungen	25.550,49	29.500	35.600	36.600	66.400	67.400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.469,56	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>859.923,03</u>	<u>1.179.800</u>	<u>1.093.500</u>	<u>1.123.300</u>	<u>1.196.700</u>	<u>1.217.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-590.600,31	-1.034.200	-840.100	-869.000	-942.400	-963.600
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)	-590.600,31	-1.034.200	-840.100	-869.000	-942.400	-963.600
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-590.600,31	-1.034.200	-840.100	-869.000	-942.400	-963.600
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	-590.600,31	-1.034.200	-840.100	-869.000	-942.400	-963.600
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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.036,13	6.100	117.100	45.100	45.100	45.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.482,94	165.700	95.700	97.300	98.300	99.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	623,09	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>191.142,16</u>	<u>171.800</u>	<u>212.800</u>	<u>142.400</u>	<u>143.400</u>	<u>144.400</u>
11.	Personalaufwendungen	614.421,21	745.200	449.500	465.200	481.500	498.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.845,24	180.500	289.100	131.600	132.100	133.100
14.	Abschreibungen	26.550,02	36.000	39.700	41.900	44.100	46.300
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,07	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>737.548,54</u>	<u>965.600</u>	<u>782.400</u>	<u>642.800</u>	<u>661.800</u>	<u>681.900</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-546.406,38	-793.800	-569.600	-500.400	-518.400	-537.500
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)	-546.406,38	-793.800	-569.600	-500.400	-518.400	-537.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-546.406,38	-793.800	-569.600	-500.400	-518.400	-537.500
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	-546.406,38	-793.800	-569.600	-500.400	-518.400	-537.500
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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.584,79	39.900	68.300	32.300	32.300	32.300
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.161,75	92.000	42.700	43.700	44.700	45.700
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	44,00	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>111.790,54</u>	<u>131.900</u>	<u>111.000</u>	<u>76.000</u>	<u>77.000</u>	<u>78.000</u>
11. Personalaufwendungen	394.338,50	459.000	435.300	450.500	466.300	482.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.605,02	153.100	97.400	76.900	76.400	76.400
14. Abschreibungen	17.692,64	10.100	25.600	30.600	33.600	36.600
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.181,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>469.817,26</u>	<u>625.300</u>	<u>561.400</u>	<u>561.100</u>	<u>579.400</u>	<u>598.700</u>
18. = Ergebnis der laufenden	<u>-358.026,72</u>	<u>-493.400</u>	<u>-450.400</u>	<u>-485.100</u>	<u>-502.400</u>	<u>-520.700</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. = 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>-358.026,72</u>	<u>-493.400</u>	<u>-450.400</u>	<u>-485.100</u>	<u>-502.400</u>	<u>-520.700</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>-358.026,72</u>	<u>-493.400</u>	<u>-450.400</u>	<u>-485.100</u>	<u>-502.400</u>	<u>-520.700</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. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-358.026,72</u>	<u>-493.400</u>	<u>-450.400</u>	<u>-485.100</u>	<u>-502.400</u>	<u>-520.700</u>
Nachrichtlich:						
30. nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	192.912,05	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	12.419,15	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>205.331,20</u>	<u>75.000</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	383.270,15	400.000	608.000	410.000	412.000	414.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>383.270,15</u>	<u>400.000</u>	<u>608.000</u>	<u>410.000</u>	<u>412.000</u>	<u>414.000</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-177.938,95	-325.000	-528.000	-330.000	-332.000	-334.000
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)	-177.938,95	-325.000	-528.000	-330.000	-332.000	-334.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-177.938,95	-325.000	-528.000	-330.000	-332.000	-334.000
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	-177.938,95	-325.000	-528.000	-330.000	-332.000	-334.000
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

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

Empfänger

Auftragsgrundlage

Klassifizierung der Aufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	107.400	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>0</u>	<u>107.400</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	0,00	0	-107.400	-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	0	-107.400	-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	0	-107.400	-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	0	-107.400	-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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.754,00	100.100	119.000	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.410,76	17.500	18.100	17.500	17.500	17.500
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>53.164,76</u>	<u>117.600</u>	<u>137.100</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	804.913,32	839.200	909.000	940.800	973.700	1.007.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.266,15	162.300	320.800	124.300	51.500	45.000
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>1.037.179,47</u>	<u>1.001.500</u>	<u>1.229.800</u>	<u>1.065.100</u>	<u>1.025.200</u>	<u>1.052.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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>-984.014,71</u>	<u>-883.900</u>	<u>-1.092.700</u>	<u>-1.047.600</u>	<u>-1.007.700</u>	<u>-1.035.300</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

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

Empfänger

- Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur

Auftragsgrundlage

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

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

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

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.287,26	93.200	95.600	96.400	97.100	97.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.612,70	195.000	224.800	262.500	266.200	266.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.982,00	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	147.388,26	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>425.270,22</u>	<u>386.500</u>	<u>417.700</u>	<u>456.200</u>	<u>460.600</u>	<u>461.400</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	245.400,36	192.000	200.000	137.400	197.400	197.400
14.	Abschreibungen	815.723,57	944.100	987.900	1.003.000	1.017.700	1.019.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.397,94	127.500	88.000	88.000	91.000	91.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.139.521,87</u>	<u>1.263.600</u>	<u>1.275.900</u>	<u>1.228.400</u>	<u>1.306.100</u>	<u>1.307.600</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-714.251,65</u>	<u>-877.100</u>	<u>-858.200</u>	<u>-772.200</u>	<u>-845.500</u>	<u>-846.200</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>-714.251,65</u>	<u>-877.100</u>	<u>-858.200</u>	<u>-772.200</u>	<u>-845.500</u>	<u>-846.200</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>-714.251,65</u>	<u>-877.100</u>	<u>-858.200</u>	<u>-772.200</u>	<u>-845.500</u>	<u>-846.200</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>-714.251,65</u>	<u>-877.100</u>	<u>-858.200</u>	<u>-772.200</u>	<u>-845.500</u>	<u>-846.200</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.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Empfänger

- Ausleuchtung der Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

- Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen

- VOB

- VOL

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.864,79	4.900	2.600	2.600	2.600	2.500
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.050,74	37.900	43.000	66.800	70.500	73.900
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	38.228,03	2.300	300	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>74.143,56</u>	<u>45.100</u>	<u>45.900</u>	<u>69.400</u>	<u>73.100</u>	<u>76.400</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	353.171,90	360.000	400.000	360.000	360.000	280.000
14.	Abschreibungen	126.902,86	176.000	173.700	183.700	193.700	203.700
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>480.074,76</u>	<u>536.000</u>	<u>573.700</u>	<u>543.700</u>	<u>553.700</u>	<u>483.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-405.931,20	-490.900	-527.800	-474.300	-480.600	-407.300
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)	-405.931,20	-490.900	-527.800	-474.300	-480.600	-407.300
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-405.931,20	-490.900	-527.800	-474.300	-480.600	-407.300
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	-405.931,20	-490.900	-527.800	-474.300	-480.600	-407.300
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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien
- Naturschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.058,56	31.000	30.700	30.100	29.600	26.100
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.632,80	87.800	8.800	32.800	49.800	8.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.050,91	7.500	7.100	4.100	3.400	2.600
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>49.922,27</u>	<u>126.300</u>	<u>46.600</u>	<u>67.000</u>	<u>82.800</u>	<u>37.500</u>
11. Personalaufwendungen	401.087,32	472.300	487.600	504.600	522.200	540.300
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.226,18	421.700	477.400	232.400	347.700	348.200
14. Abschreibungen	141.896,50	178.500	206.900	247.200	273.200	299.200
15. Transferaufwendungen	793,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.674,92	5.800	81.700	54.800	54.800	54.800
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>946.678,00</u>	<u>1.086.300</u>	<u>1.261.600</u>	<u>1.047.000</u>	<u>1.205.900</u>	<u>1.250.500</u>
18. = Ergebnis der laufenden	-896.755,73	-960.000	-1.215.000	-980.000	-1.123.100	-1.213.000
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)	-896.755,73	-960.000	-1.215.000	-980.000	-1.123.100	-1.213.000
23. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-896.755,73	-960.000	-1.215.000	-980.000	-1.123.100	-1.213.000
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	-896.755,73	-960.000	-1.215.000	-980.000	-1.123.100	-1.213.000
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

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

Empfänger

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

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		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	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.437,71	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.923,67	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
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>43.361,38</u>	<u>32.200</u>	<u>52.200</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>	<u>31.600</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.580,46	48.600	40.600	36.000	41.000	36.000
14.	Abschreibungen	24.469,94	24.500	27.300	28.500	29.700	30.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47,69	200	200	200	200	200
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.098,09</u>	<u>73.300</u>	<u>68.100</u>	<u>64.700</u>	<u>70.900</u>	<u>67.100</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	-10.736,71	-41.100	-15.900	-33.100	-39.300	-35.500
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)	-10.736,71	-41.100	-15.900	-33.100	-39.300	-35.500
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-10.736,71	-41.100	-15.900	-33.100	-39.300	-35.500
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	-10.736,71	-41.100	-15.900	-33.100	-39.300	-35.500
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

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

Empfänger

- 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

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse der politischen Gremien

Klassifizierung der Aufgaben

freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

**Teilergebnishaushalt
 Haushaltsjahr 2019
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	175.993,12	143.900	203.400	210.400	217.800	225.300
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	300	600	900	1.200	1.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.290,86	24.000	35.000	24.000	24.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>208.283,98</u>	<u>168.200</u>	<u>239.000</u>	<u>235.300</u>	<u>243.000</u>	<u>250.800</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-208.283,98</u>	<u>-168.200</u>	<u>-239.000</u>	<u>-235.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-250.800</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>-208.283,98</u>	<u>-168.200</u>	<u>-239.000</u>	<u>-235.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-250.800</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>-208.283,98</u>	<u>-168.200</u>	<u>-239.000</u>	<u>-235.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-250.800</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>-208.283,98</u>	<u>-168.200</u>	<u>-239.000</u>	<u>-235.300</u>	<u>-243.000</u>	<u>-250.800</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>

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)

Empfänger

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.408.592,32	12.298.000	12.233.000	12.418.000	12.603.000	12.788.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.787.682,80	6.736.300	7.531.400	7.031.100	7.004.300	6.990.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	19,54	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>19.196.294,66</u>	<u>19.034.300</u>	<u>19.764.400</u>	<u>19.449.100</u>	<u>19.607.300</u>	<u>19.778.800</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	1.809,41	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	6.034.641,63	7.470.000	7.640.000	7.400.000	7.400.000	7.400.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.036.451,04</u>	<u>7.470.000</u>	<u>7.640.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>	<u>7.400.000</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>13.159.843,62</u>	<u>11.564.300</u>	<u>12.124.400</u>	<u>12.049.100</u>	<u>12.207.300</u>	<u>12.378.800</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	11.009,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88.249,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>-77.240,00</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>13.082.603,62</u>	<u>11.559.300</u>	<u>12.119.400</u>	<u>12.044.100</u>	<u>12.202.300</u>	<u>12.373.800</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>13.082.603,62</u>	<u>11.559.300</u>	<u>12.119.400</u>	<u>12.044.100</u>	<u>12.202.300</u>	<u>12.373.800</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>13.082.603,62</u>	<u>11.559.300</u>	<u>12.119.400</u>	<u>12.044.100</u>	<u>12.202.300</u>	<u>12.373.800</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>

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

Empfänger

- wirtschaftliche Verwendung der sonstigen Mittel

Auftragsgrundlage

- Satzungen

Klassifizierung der Aufgaben

pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Teilergebnishaushalt
Haushaltsjahr 2019
- EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	23,23	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>23,23</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	= Ergebnis der laufenden	23,23	0	0	0	0	0
Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)							
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	47.517,48	35.000	30.000	25.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.798,50	27.000	42.000	36.000	30.000	30.000
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>30.718,98</u>	<u>8.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-11.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>-10.000</u>
22.	= Ordentliches Ergebnis (18+21)	30.742,21	8.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	30.742,21	8.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
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	30.742,21	8.000	-12.000	-11.000	-10.000	-10.000
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

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

Übersicht Investitionen

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
111001201901	Erweiterungsbau Rathaus			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0
111007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0
111009009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes der Verwaltung			
Einzahlungen	0	5.000	0	0
Auszahlungen	133.900	109.500	123.500	115.500
Zu-/Überschuss	-133.900	-104.500	-123.500	-115.500
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	65.000	67.000	39.000	61.000
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	1.000	2.000	2.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	23.000	19.000	23.000	19.000
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	9.500	10.500	11.500	10.500
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.400	11.000	48.000	25.000
111006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	5.000	0	0
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-133.900	-104.500	-123.500	-115.500
111209009901	Gründerwerb allgemeiner Liegenschaften			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	78.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	68.000	5.000	5.000	5.000
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	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	-78.000	-5.000	-5.000	-5.000
111309009901	Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-19.000	-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	16.000	0	0	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb	3.000	5.000	5.000	5.000

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
von geringwertigen Wirtschaftsgütern				
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-19.000	-5.000	-5.000	-5.000
111309009902	investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	980.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-980.000	0	0	0
111307821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	980.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-980.000	0	0	0
126002201901	Bau eines Lösch- und Notwasserbrunnens			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-20.000	0	0	0
126007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-20.000	0	0	0
126009009901	Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	70.800	70.000	70.000	70.000
Zu-/Überschuss	-70.800	-70.000	-70.000	-70.000
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	50.400	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	20.400	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	-70.800	-70.000	-70.000	-70.000
126009009902	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	460.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-460.000	0	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	460.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-460.000	0	0	0
211111009901	Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	42.000	42.000	42.000	42.000
Zu-/Überschuss	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.000	12.000	12.000	12.000
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
von immateriellen Vermögensgegenständen				
211117834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
21111201901	Erweiterung Schulstandort Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0
211117851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	30.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-30.000	0	0	0
211212009901	Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	40.000	22.000	22.000
Zu-/Überschuss	-40.000	-40.000	-22.000	-22.000
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	22.000	12.000	12.000	12.000
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	18.000	28.000	10.000	10.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-40.000	-40.000	-22.000	-22.000
361009009901	investive Maßnahmen zur Unterstützung der Tagespflegetätigkeiten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.000	0	0	0
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 Wirtschaftsgütern	3.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-3.000	0	0	0
365009009901	allgemeine Investitionen für Kindertagesstätten			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	3.000	2.000	16.000	5.000
Zu-/Überschuss	-3.000	-2.000	-16.000	-5.000
365007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	2.000	10.000	3.000
365007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
365007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	6.000	2.000
365007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von	-3.000	-2.000	-16.000	-5.000

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
immateriellen Vermögensgegenständen				
365111009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Raupe Nimmersatt"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	43.500	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-43.500	-15.000	-15.000	-15.000
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	35.500	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 Wirtschaftsgütern	8.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-43.500	-15.000	-15.000	-15.000
365121009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Koboldhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	11.000	11.000	11.000
Zu-/Überschuss	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	13.000	8.000	8.000	8.000
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	3.000	3.000	3.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-17.000	-11.000	-11.000	-11.000
365121009902	Maßnahmen zur Gestaltung des Außenbereichs in der Kita "Koboldhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	80.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-80.000	0	0	0
365127851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	80.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-80.000	0	0	0
365131009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	8.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	3.000	2.000	2.000	2.000
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365137834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	4.000	4.000	4.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
365212009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Spatzenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	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	5.000	3.000	3.000	3.000
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	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
365222009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "An der Heidekrautbahn"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	2.000	2.000	2.000
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
365222201401	Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	0	0	0
365227821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	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	0	0	0	0

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden				
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	-200.000	0	0	0
365232009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung Hort "Kinderland"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	42.200	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-42.200	-5.000	-5.000	-5.000
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	37.200	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	5.000	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-42.200	-5.000	-5.000	-5.000
365232201701	Erweiterungsbau Hort "Kinderland"			
Einzahlungen	242.800	0	0	0
Auszahlungen	100.000	2.200.000	0	0
Zu-/Überschuss	142.800	-2.200.000	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	242.800	0	0	0
365236811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
365237851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	100.000	2.200.000	0	0
365237852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
365237821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	142.800	-2.200.000	0	0
365313009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Am Schlosspark"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	47.000	11.000	11.000	11.000
Zu-/Überschuss	-47.000	-11.000	-11.000	-11.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	27.500	5.000	5.000	5.000
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
365317834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	19.500	6.000	6.000	6.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-47.000	-11.000	-11.000	-11.000
365414009901	Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung "Schneckenhaus"			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	9.000	25.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-9.000	-25.000	-15.000	-15.000
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.500	20.000	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	6.500	5.000	5.000	5.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-9.000	-25.000	-15.000	-15.000
366001201901	Neubau Jugendclub Mühlenbeck			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0
366007851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	15.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.000	0	0	0
366009009901	Investition zur Gewährleistung bedarfsgerechter Jugendbetreuung			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	6.000	7.000
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
366007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.000	4.000	5.000	6.000
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
366007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	1.000	1.000	1.000
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	-5.000	-5.000	-6.000	-7.000
541001201801	Erneuerung der Brücke Woltersdorfer Straße			
Einzahlungen	300.000	0	0	0
Auszahlungen	410.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-110.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	400.000	0	0	0

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	300.000	0	0	0
541007821000 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	-110.000	0	0	0
541002201802	Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck			
Einzahlungen	502.000	502.000	0	0
Auszahlungen	1.800.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.298.000	502.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	1.800.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	502.000	502.000	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	40.000	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	-1.298.000	502.000	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	40.000	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	24.000	0	0
541004201701	Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße			
Einzahlungen	503.000	0	503.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	503.000	0	503.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	458.000	0	458.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	45.000	0	45.000	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
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	503.000	0	503.000	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	36.000	0
541004201702	Brückenersatzneubau Mühlenstraße Zühlsdorf			
Einzahlungen	18.700	135.000	0	0
Auszahlungen	25.000	180.000	0	0
Zu-/Überschuss	-6.300	-45.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	25.000	180.000	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0
541006811000 Investitionszuwendungen vom Land	18.700	135.000	0	0
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-6.300	-45.000	0	0
541004201703	beidseitiger Ausbau des Gehweges Dorfstraße Zühlsdorf			
Einzahlungen	0	0	190.000	0
Auszahlungen	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	0	190.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	135.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	55.000	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
551007272010 Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	190.000	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0
551004321010 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte aus UB SoPo Straßenbaumaßnahme	0	0	5.000	0
541009009901	Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	193.000	20.000	20.000	0

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
Zu-/Überschuss	-193.000	-20.000	-20.000	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	193.000	20.000	20.000	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	-193.000	-20.000	-20.000	0
541009009902	Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden			
Einzahlungen	7.500	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	15.000	15.000	15.000
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	7.500	7.500	7.500	7.500
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
541009009904	allgemeine Straßenbaumaßnahmen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	180.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	0	0	0
541102201901	Straßenbeleuchtung Kirschweg im OT Mühlenbeck			
Einzahlungen	45.000	0	0	0
Auszahlungen	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	60.000	0	0	0
541106812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	45.000	0	0	0
Saldo Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	-15.000	0	0	0
541109009901	Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung			
Einzahlungen	270.000	432.000	130.000	0
Auszahlungen	200.000	200.000	200.000	0
Zu-/Überschuss	70.000	232.000	-70.000	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	200.000	200.000	200.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	270.000	432.000	130.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
Saldo Beiträge und ähnliche Entgelte	70.000	232.000	-70.000	0
546001201901	Bau Parkpalette P+R S-Bahnhof Mühlenbeck-Mönchmühle			
Einzahlungen	0	2.025.000	0	0
Auszahlungen	200.000	2.700.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-675.000	0	0
546007851000 Auszahlungen für	200.000	2.700.000	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
Hochbaumaßnahmen				
546006811000 Investitionszuwendungen vom Land	0	2.025.000	0	0
Saldo Investitionszuwendungen vom Land	-200.000	-675.000	0	0
546001201902	Parkeinrichtung "alte Waage" ggü. Aldi			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	135.000	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	-135.000	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	15.000	135.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-15.000	-135.000	0	0
546003201601	Bau eines P+R am S-Bahnhof Schönfließ			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	550.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-550.000	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	550.000	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	-550.000	0
546003201901	Bau des Parkplatzes Holunderweg			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0
546007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0
546007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.000	0	0	0
551002201101	Dorfplatz Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	117.300	0	0	0
Zu-/Überschuss	-117.300	0	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	117.300	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 Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0
Saldo Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	-117.300	0	0	0
551002201901	Gestaltung des Angers in Schildow			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	40.000	167.000	0	0
Zu-/Überschuss	-40.000	-167.000	0	0

Investitionsplan 2019

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	40.000	167.000	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-40.000	-167.000	0	0
551003201601	Gutspark Schönfließ			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	180.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-180.000	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	180.000	0	0	0
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-180.000	0	0	0
551009009901	Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	75.000	135.000	40.000	40.000
Zu-/Überschuss	-75.000	-135.000	-40.000	-40.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	25.000	25.000	10.000	10.000
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	20.000	80.000	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-75.000	-135.000	-40.000	-40.000
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
551009009903	öffentliche Grünflächen			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	2.000	0	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	0	0	0	0
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von	-2.000	0	0	0

	Ansatz 2019	Planwert 2020	Planwert 2021	Planwert 2022
	1	2	3	4
geringwertigen Wirtschaftsgütern				
553009009901	Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens			
Einzahlungen	0	0	0	0
Auszahlungen	7.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-7.000	-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	4.500	3.500	3.500	3.500
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-7.000	-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	2.000	5.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	3.000	0	0
575007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0
575007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	2.000
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	-2.000	-5.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen	1.889.000	3.106.500	830.500	7.500
Auszahlungen	6.154.200	6.186.000	1.257.000	469.000
Zu-/Überschuss	-4.265.200	-3.079.500	-426.500	-461.500

Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024
	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 2019
-in EUR-**

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	4.654.573,75	-1.475.400,00	320.700,00	970.000,00	548.000,00	327.400,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	4.654.573,75	-1.475.400,00	320.700,00	970.000,00	548.000,00	327.400,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	1.475.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage 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	4.654.573,75	0,00	320.700,00	970.000,00	548.000,00	327.400,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des or- dentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	4.654.573,75	0,00	320.700,00	970.000,00	548.000,00	327.400,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	0,00	-140.300,00	-36.700,00	-38.700,00	-40.700,00	-42.700,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-5.591,30	-42.291,30	-80.991,30	-121.691,30
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	0,00	-140.300,00	-42.291,30	-80.991,30	-121.691,30	-164.391,30
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	134.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	0,00	-5.591,30	-42.291,30	-80.991,30	-121.691,30	-164.391,30
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außer- ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentli- chen Ergebnisses	33.341.373,07	31.865.973,07	32.186.673,07	33.156.673,07	33.704.673,07	34.032.073,07
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außeror- dentlichen Ergebnisses	134.708,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	33.341,4	31.866,0	320,7	0,0	32.186,7
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	134,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Überschussrücklage:	33.476,1	31.866,0	320,7	0,0	32.186,7
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 31.12.2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	Zuführungen in 2019	Inanspruchnahme in 2019	Auflösung in 2019	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2019
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.789,7	1.793,2	53,7	-97,1	0,0	1.749,8
davon Pensionsrückstellungen	1.257,6	1.258,9	32,0	-14,0	0,0	1.276,9
davon Beihilferückstellungen	341,9	367,9	20,3	0,0	0,0	388,2
davon Altersteilzeitrückstellungen	190,2	166,4	1,4	-83,1	0,0	84,7
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	224,7	90,8	0,0	-33,7	0,0	57,1
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	6,3	6,3	3,0	1,1	0,0	10,4
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	6,3	6,3	3,0	1,1	0,0	10,4
Gesamtsumme Rückstellungen	2.014,5	1.884,1	53,7	-130,8	0,0	1.807,0

Sonderpostenübersicht

Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2019
- in TEUR -

Sonderposten	Stand um 31.12.2017	Voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.871,3	9.491,7	413,9	248,7	233,9	230,9
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	8.761,0	8.760,5	451,8	441,4	429,5	416,0
davon						
aus zugeordneten investiven Schlüsselzuweisungen zu Investitionen						
pauschale investive Schlüsselzuweisungen						
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	7.214,7	7.884,0	387,1	445,0	451,5	454,1
Gesamtsumme:	25.847,0	26.136,2	1.252,8	1.135,1	1.114,9	1.101,0

Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen
Haushaltsjahr 2019
-in TEUR-

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	5.812.342,63	7.110.000	7.390.000	7.190.000	7.190.000	7.190.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	5.812.342,63	7.110.000	7.390.000	7.190.000	7.190.000	7.190.000
Saldo der Umlagen:	-5.812.342,63	-7.110.000	-7.390.000	-7.190.000	-7.190.000	-7.190.000
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	510,35	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	655.110,55	718.400	712.000	722.500	742.500	742.500
Saldo Sozialleistungen:	-654.600,20	-718.400	-710.000	-720.500	-740.500	-740.500

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2019
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2017	Stand zum 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2019
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.400.000,00	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	325.885,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	80.673,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	98.593,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.905.152,70	800.000,00	600.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00

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	1,000		1,000	1,000	
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	3,000	3,000	2,000	
S 17	1,000	1,000	1,000	
S 16	0,000	0,000	1,000	aufgrund der veränderten Kinderzahl erfolgt die Vergütung in der EG S 16 statt in der EG S 18
S 15	3,000	3,000	3,000	
S 13	1,000	1,000	1,000	
12	1,000	1,000	1,000	
11	1,000	0,000	1,000	
10	3,000	3,000	2,650	
9	0,000	12,000	0,000	
9 c	2,000	0,000	1,000	
9 b	5,000	0,000	6,000	
9 a	9,000	0,000	9,387	
8	17,250	17,000	11,65	
7	2,000	2,000	3,787	
S 8a alt S 6	75,050	74,050	65,70	
6	13,05	20,250	13,05	
5	8,000	4,750	8,000	
4	5,875	7,000	4,875	
3	4,500	4,500	4,500	
S 2	3,150	2,625	3,150	
insgesamt	157,875	156,175	143,75	

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 Vollezeiteinheiten 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

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
S 6	0,500	0,500	Passivphase vom 01.12.2014 bis 30.11.2019
6	0,500	0,500	Passivphase vom 16.07.2014 bis 28.02.2019
8	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2018 – 31.10.2020
8	0,500	0,000	Teilzeitmodell vom 01.06.2017 – 31.01.2021

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

Deckungskreise

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

11100.7821000	0
11100.7831000	65.000
11100.7832000	9.500
11100.7834000	59.400
11100.7851000	80.000
11110.7832000	0
11110.7834000	0
11120.7821000	78.000
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11120.7843000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	16.000
11130.7832000	3.000
11130.7834000	0
11130.7851000	980.000
11140.7832000	0
11140.7834000	0
Summe Auszahlungen	1.290.900

Deckungskreis: 0002Typ: *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	0
12600.7831000	510.400
12600.7832000	20.400
12600.7834000	0
12600.7851000	0
Summe Auszahlungen	530.800

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

21111.7821000	0
21111.7831000	12.000
21111.7832000	30.000
21111.7834000	0
21111.7851000	30.000
21121.7821000	0
21121.7831000	22.000
21121.7832000	18.000
21121.7834000	0
21121.7851000	0
21121.7852000	0
21600.7831000	0
21600.7851000	0
Summe Auszahlungen	112.000

Deckungskreis: 0006Typ: *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	3.000
36100.7834000	0
Summe Auszahlungen	3.000

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

36200.7832000	0
36200.7834000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	1.000
36600.7834000	4.000
36600.7851000	15.000
Summe Auszahlungen	20.000

Deckungskreis: 0009Typ: *echte gegenseitige Deckung*

investive Finanzauszahlungskto Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen

36500.7831000	3.000
36500.7832000	0
36511.7821000	0
36511.7831000	35.500
36511.7832000	8.000
36511.7834000	0
36511.7851000	0
36512.7821000	0
36512.7831000	13.000
36512.7832000	4.000
36512.7834000	0
36512.7851000	80.000
36513.7821000	0
36513.7831000	3.000
36513.7832000	5.000
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	0
36521.7832000	5.000
36521.7834000	0
36521.7851000	0
36522.7821000	0
36522.7831000	0
36522.7832000	5.000
36522.7834000	0
36522.7851000	200.000
36523.7821000	0
36523.7831000	37.200
36523.7832000	5.000
36523.7834000	0
36523.7851000	100.000
36531.7821000	0
36531.7831000	27.500
36531.7832000	19.500
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36541.7821000	0
36541.7831000	2.500
36541.7832000	6.500
36541.7834000	0
36541.7851000	0
Summe Auszahlungen	559.700

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	0
42410.7821000	0
42410.7831000	0
42410.7832000	0
42410.7834000	0

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	203.000
54100.7831000	0
54100.7832000	0
54100.7834000	0
54100.7852000	2.645.000
54100.7853000	0
54110.7821000	0
54110.7832000	0
54110.7834000	0
54110.7852000	260.000
54500.7832000	0
54500.7834000	0
54600.7821000	0
54600.7831000	0
54600.7832000	0
54600.7834000	0
54600.7852000	50.000
54700.7832000	0
54700.7834000	0
Summe Auszahlungen	3.158.000

Deckungskreis: 0015Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Natur und Landschafts-
pflege

55100.7821000	0
55100.7831000	107.000
55100.7832000	30.000
55100.7834000	0
55100.7851000	0
55100.7852000	337.300
55200.7832000	0
55200.7834000	0
55300.7821000	0
55300.7831000	2.500
55300.7832000	4.500
55300.7834000	0
55300.7851000	0
55300.7852000	0
Summe Auszahlungen	481.300

11100.5599000	0
11110.5271000	0
11110.5318000	15.000
11110.5411000	0
11110.5421000	65.000
11110.5431000	7.600
11110.5431999	0
11110.5499100	0
11120.5211000	26.000
11120.5221000	10.000
11120.5231000	800
11120.5241000	3.300
11120.5271000	1.500
11120.5271999	0
11120.5431000	5.000
11120.5431100	2.000
11120.5431999	0
11120.5441000	0
11120.5452000	0
11120.5452999	20.000
11120.5458000	21.000

Deckungskreis: 0016Typ: *echte gegenseitige Deckung*investive Finanzauszahlungs-
kto Tourismusförderung

57500.7831000	0
57500.7832000	2.000
57500.7834000	0
Summe Auszahlungen	2.000

11120.5493524	0
11120.5494400	0
11120.5494500	20.000
11120.5494700	2.000
11120.5499000	0
11120.5499100	0
11120.5599000	0
11130.5211000	18.000
11130.5222000	3.500
11130.5222100	2.000

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

11100.5211000	44.500
11100.5222000	280.000
11100.5222100	3.500
11100.5222999	0
11100.5231000	600
11100.5232000	17.000
11100.5241000	70.000
11100.5241999	0
11100.5251000	8.100
11100.5261000	55.000
11100.5271000	12.000
11100.5291000	15.000
11100.5311000	13.000
11100.5411000	21.000
11100.5411999	0
11100.5421000	65.000
11100.5431000	64.500
11100.5431001	140.000
11100.5431999	0
11100.5441000	160.000
11100.5452000	0
11100.5457000	0
11100.5493524	0
11100.5493541	0
11100.5494300	3.000
11100.5499100	0

11130.5231000	7.000
11130.5241000	70.000
11130.5241999	0
11130.5421000	0
11130.5431000	3.600
11130.5441000	600
11130.5493000	0
11130.5493524	0
11130.5499100	0
11140.5261000	2.000
11140.5411000	12.000
11140.5431000	1.000
11140.5431999	0
11140.5499100	0
11140.5599000	0
Summe Aufwendungen	1.291.100

Deckungskreis: 5002Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

12100.5222000	3.000
12100.5222100	0
12100.5231000	1.000
12100.5421000	15.500
12100.5431000	52.000
12100.5499100	0

Summe Aufwendungen**71.500****Deckungskreis: 5003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

28100.5499100	0	36511.5271999	0
Summe Aufwendungen	29.900	36511.5272001	0
		36511.5291000	0
<u>Deckungskreis: 5007</u>		36511.5411000	1.000
Typ: echte gegenseitige Deckung		36511.5429000	0
Tagespflege		36511.5431000	2.300
		36511.5441000	200
36100.5261000	3.000	36511.5493524	0
36100.5271000	70.000	36511.5499100	0
36100.5271010	90.400	36512.5211000	16.000
36100.5318000	1.500	36512.5221000	1.000
36100.5331000	660.000	36512.5222000	3.500
36100.5331001	52.000	36512.5222100	500
36100.5331991	0	36512.5241000	20.000
36100.5331999	0	36512.5241999	0
36100.5493533	0	36512.5261000	800
36100.5499100	0	36512.5271000	2.000
Summe Aufwendungen	876.900	36512.5271010	13.100
		36512.5271100	300
<u>Deckungskreis: 5008</u>		36512.5272001	0
Typ: echte gegenseitige Deckung		36512.5411000	200
Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit		36512.5431000	2.000
		36512.5441000	200
36200.5318000	198.600	36512.5493524	0
36200.5318999	0	36512.5499100	0
36200.5493531	0	36513.5211000	10.000
36200.5499100	0	36513.5221000	0
36600.5211000	6.000	36513.5222000	5.500
36600.5222000	3.500	36513.5222100	1.500
36600.5231000	11.000	36513.5241000	38.000
36600.5241000	18.500	36513.5241999	0
36600.5241999	0	36513.5261000	1.500
36600.5431000	3.500	36513.5261999	0
36600.5441000	1.300	36513.5271000	5.200
36600.5493524	0	36513.5271010	13.400
36600.5499100	0	36513.5271100	500
Summe Aufwendungen	242.400	36513.5272001	0
		36513.5411000	1.000
		36513.5411999	0
<u>Deckungskreis: 5009</u>		36513.5431000	2.500
Typ: echte gegenseitige Deckung		36513.5441000	400
Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen		36513.5499100	0
		36521.5211000	15.000
36500.5211000	0	36521.5221000	1.000
36500.5222000	11.500	36521.5222000	5.000
36500.5261000	10.000	36521.5222100	3.000
36500.5271000	0	36521.5241000	50.000
36500.5271010	60.000	36521.5241999	0
36500.5291000	0	36521.5261000	1.000
36500.5312000	254.000	36521.5271000	2.800
36500.5312999	0	36521.5271010	30.200
36500.5499100	0	36521.5271100	500
36511.5211000	36.000	36521.5272001	0
36511.5221000	500	36521.5281000	0
36511.5222000	7.000	36521.5291000	0
36511.5222100	1.000	36521.5411000	600
36511.5241000	83.000	36521.5429000	0
36511.5241999	0	36521.5431000	2.200
36511.5261000	2.000	36521.5441000	200
36511.5271000	4.200	36521.5493524	0
36511.5271010	55.200	36521.5499100	0
36511.5271100	500	36522.5211000	14.500
		36522.5221000	0

Gemeinde Mühlenbecker Land	Deckungskreise Haushaltsplanung		2019
36522.5222000	3.500	36541.5271000	2.200
36522.5222100	1.000	36541.5271010	27.200
36522.5241000	50.000	36541.5271100	500
36522.5241999	0	36541.5271999	0
36522.5261000	1.200	36541.5272001	0
36522.5271000	9.000	36541.5291000	0
36522.5271010	28.200	36541.5411000	300
36522.5271100	500	36541.5429000	0
36522.5272001	0	36541.5431000	2.600
36522.5291000	0	36541.5441000	200
36522.5411000	200	36541.5499100	0
36522.5429000	0	55100.5272010	40.000
36522.5431000	2.300	Summe Aufwendungen	1.497.300
36522.5441000	200		
36522.5493524	0	Deckungskreis: 5010	
36522.5499100	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36523.5211000	38.000	<i>ckung</i>	
36523.5222000	3.500	freie Träger	
36523.5222100	1.000		
36523.5231000	0	Deckungskreis: 5011	
36523.5232000	2.700	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36523.5241000	47.000	<i>ckung</i>	
36523.5241999	0	Sportförderung	
36523.5261000	2.000	42100.5312000	0
36523.5271000	8.600	42100.5499100	0
36523.5271010	64.800	42400.5221000	0
36523.5271100	1.000	42400.5431000	0
36523.5272001	0	42400.5499100	0
36523.5291000	100	42410.5211000	4.000
36523.5411000	2.300	42410.5221000	2.000
36523.5411999	0	42410.5241000	100
36523.5431000	2.700	42410.5441000	0
36523.5441000	300	42410.5499100	0
36523.5493524	0	Summe Aufwendungen	6.100
36523.5493541	0		
36523.5499100	0	Deckungskreis: 5012	
36531.5211000	158.500	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36531.5211999	0	<i>ckung</i>	
36531.5221000	4.500	Bauleitplanung	
36531.5222000	16.000	51100.4140000	119.000
36531.5222100	5.000	51100.5211000	320.800
36531.5241000	60.000	51100.5211999	0
36531.5241999	0	51100.5431000	0
36531.5261000	1.500	51100.5499100	0
36531.5271000	4.300	Summe Erträge	119.000
36531.5271010	38.800	Summe Aufwendungen	320.800
36531.5271100	500		
36531.5271999	0	Deckungskreis: 5014	
36531.5272001	0	<i>Typ: echte gegenseitige De-</i>	
36531.5291000	0	<i>ckung</i>	
36531.5411000	700	Verkehrsflächen und -anlagen	
36531.5429000	0	54100.5221000	175.000
36531.5431000	3.200	54100.5221003	0
36531.5441000	200	54100.5221005	25.000
36531.5493524	0	54100.5221999	0
36531.5499100	0	54100.5272003	0
36541.5211000	27.000	54100.5431000	6.000
36541.5221000	0	54100.5453000	82.000
36541.5222000	3.000	54100.5499100	0
36541.5222100	500	54110.5221000	80.000
36541.5241000	36.000	54110.5241000	0
36541.5241999	0	54110.5241999	0
36541.5261000	1.000	54110.5271000	320.000

54110.5271999	0	Deckungskreis: 5016	
54110.5493524	0	Typ: <i>echte und unechte De-</i>	
54110.5499100	0	<i>ckung</i>	
54500.5241000	115.000	Tourismusförderung	
54500.5241999	0	57100.4565002	0
54500.5499100	0	57100.5431000	35.000
54600.5211000	2.000	57100.5499100	0
54600.5221000	5.000	57500.4565003	1.500
54600.5499100	0	57500.4565004	200
54700.5312000	0	57500.5211000	1.000
54700.5318000	0	57500.5222000	1.000
54700.5499100	0	57500.5222100	200
Summe Aufwendungen	810.000	57500.5241000	1.800
		57500.5271000	4.000
		57500.5272003	0
Deckungskreis: 5015		57500.5291000	4.000
Typ: <i>echte und unechte De-</i>		57500.5314000	0
<i>ckung</i>		57500.5431000	28.400
Natur- und Landschaftspflege		57500.5441000	100
36500.5272000	0	57500.5499100	0
36511.5272000	0	Summe Erträge	1.700
36513.5272000	0	Summe Aufwendungen	75.500
36521.5272000	0		
55100.4147000	0	Deckungskreis: 5017	
55100.4461000	0	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
55100.5221000	264.600	<i>ckung</i>	
55100.5221002	3.300	Steuern und sonstige allge-	
55100.5221004	35.000	meine Finanzwirtschaft	
55100.5221999	0	61100.5372000	6.200.000
55100.5222000	25.000	61100.5499100	0
55100.5222100	1.000	61100.5510000	0
55100.5251000	50.000	61100.5517000	0
55100.5261000	6.000	61100.5592000	5.000
55100.5272000	52.500	61200.5499100	0
55100.5272910	0	61200.5517000	30.000
55100.5314000	8.000	61200.5591000	12.000
55100.5314999	0	Summe Aufwendungen	6.247.000
55100.5318000	0		
55100.5411000	300	Deckungskreis: 5018	
55100.5431000	81.400	Typ: <i>echte gegenseitige De-</i>	
55100.5431999	0	<i>ckung</i>	
55100.5499100	0	Personalaufwendungen	
55200.5291000	40.000	11100.5011000	144.000
55200.5499100	0	11100.5011001	36.000
55300.5211000	14.000	11100.5012000	472.400
55300.5212000	0	11100.5012001	0
55300.5221000	10.000	11100.5019000	1.500
55300.5221001	600	11100.5019999	0
55300.5222000	2.000	11100.5021000	113.000
55300.5222100	0	11100.5022000	16.600
55300.5231000	0	11100.5022999	0
55300.5241000	12.000	11100.5032000	94.500
55300.5241999	0	11100.5041000	45.000
55300.5272000	2.000	11100.5041999	0
55300.5312999	0	11100.5051000	32.000
55300.5441000	200	11100.5052000	0
55300.5493524	0	11100.5061000	15.000
55300.5499000	0	11100.5062000	0
55300.5499100	0	11100.5071000	0
Summe Aufwendungen	607.900	11100.5081000	12.700
		11100.5082000	-12.300
		11100.5151000	0
		11100.5152000	-14.000

11100.5161000	5.300	36522.5022000	14.500
11100.5162000	0	36522.5022999	0
11100.5171000	0	36522.5032000	80.000
11100.5172000	0	36522.5071000	1.400
11100.5493502	0	36522.5171000	0
11120.5011000	74.000	36522.5172000	-10.600
11120.5012000	439.700	36523.5012000	729.200
11120.5022000	15.400	36523.5022000	25.600
11120.5032000	88.000	36523.5022999	0
11120.5039000	0	36523.5032000	145.900
11120.5071000	0	36523.5071000	0
11120.5171000	0	36523.5171000	0
11130.5012000	5.000	36531.5012000	363.900
11130.5032000	3.300	36531.5022000	12.800
12200.5011000	0	36531.5032000	72.800
12200.5012000	168.000	36541.5012000	352.400
12200.5022000	5.900	36541.5022000	12.400
12200.5032000	33.600	36541.5032000	70.500
12210.5012000	97.900	51100.5012000	736.000
12210.5022000	3.500	51100.5022000	25.800
12210.5032000	19.600	51100.5032000	147.200
12210.5071000	0	55100.5012000	393.100
12210.5171000	0	55100.5022000	13.800
12220.5012000	0	55100.5032000	78.700
12220.5022000	0	55100.5071000	0
12220.5032000	0	55100.5072000	0
12600.5012000	35.500	55100.5081000	3.000
12600.5022000	1.300	55100.5082000	-1.000
12600.5032000	7.100	55100.5131000	0
21111.5012000	83.600	55100.5171000	0
21111.5022000	3.000	55100.5172000	0
21111.5032000	16.800	55300.5012000	0
21111.5081000	500	55300.5022000	0
21111.5082000	-400	55300.5032000	0
21121.5012000	109.600	57100.5012000	164.600
21121.5022000	3.900	57100.5022000	5.800
21121.5032000	22.000	57100.5032000	33.000
21121.5081000	800	Summe Aufwendungen	8.466.600
21121.5082000	-300		
27200.5012000	35.400	Deckungskreis: 5019	
27200.5022000	1.300	<i>Typ: unechte Deckung</i>	
27200.5032000	7.100	Gewerbesteuer und -umlage	
27200.5081000	100	61100.4013000	2.500.000
27200.5082000	-100	61100.5341000	250.000
36500.5012000	169.200	Summe Erträge	2.500.000
36500.5019000	0	Summe Aufwendungen	250.000
36500.5022000	6.000		
36500.5032000	33.900	Deckungskreis: 5020	
36500.5081000	29.000	<i>Typ: echte und unechte De-</i>	
36500.5082000	-20.000	<i>ckung</i>	
36511.5012000	663.300	Wohnungswirtschaft Carinta	
36511.5022000	23.300	Immobilien	
36511.5032000	132.700	11130.4411001	70.000
36512.5012000	200.900	11130.4411002	200.000
36512.5022000	7.100	11130.4461000	0
36512.5032000	40.200	11130.5241001	0
36513.5012000	466.800	11130.5241002	130.000
36513.5022000	16.400	Summe Erträge	270.000
36513.5032000	93.400	Summe Aufwendungen	130.000
36521.5012000	399.000		
36521.5022000	14.000		
36521.5032000	79.800		
36522.5012000	398.000		

Deckungskreis: 5021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse

12600.5318000	0	12220.5731000	0
28100.5318000	42.000	12220.5741000	0
28100.5318001	14.000	12220.5931000	0
28100.5318002	12.000	12600.4161000	24.400
28100.5318004	900	12600.4371000	9.100
42100.5318000	3.300	12600.4571000	100
Summe Aufwendungen	72.200	12600.4592231	0
		12600.4592437	0
		12600.5711000	267.400
		12600.5731000	0
		12600.5741000	0
		12600.5931000	0

Deckungskreis: 5022Typ: *echte und unechte Deckung*

AfA und Erträge Auflösung

SoPo

11100.4161000	5.000	21111.4161000	15.500
11100.4592231	0	21111.4371000	0
11100.4592437	0	21111.4571000	1.300
11100.5711000	154.200	21111.4592231	0
11100.5731000	0	21111.4592437	0
11100.5741000	0	21111.5711000	137.200
11100.5931000	0	21111.5731000	0
11110.5711000	0	21111.5741000	0
11110.5731000	0	21111.5931000	0
11110.5741000	0	21121.4161000	12.700
11110.5931000	0	21121.4161002	19.800
11120.4161000	0	21121.4371000	0
11120.4571000	0	21121.4571000	0
11120.4931000	0	21121.4592231	0
11120.5711000	0	21121.4592437	0
11120.5731000	0	21121.5711000	202.600
11120.5741000	0	21121.5731000	0
11120.5931000	36.700	21121.5741000	0
11130.4161000	0	21121.5931000	0
11130.4371000	0	21600.4161000	0
11130.4571000	0	21600.5731000	0
11130.4592231	0	27200.4161000	0
11130.4592437	0	27200.4371000	0
11130.4931000	0	27200.4571000	0
11130.5711000	46.500	27200.4592231	0
11130.5731000	0	27200.5711000	0
11130.5741000	0	27200.5731000	0
11130.5931000	0	27200.5741000	0
11140.5711000	0	27200.5931000	0
11140.5731000	0	28100.4161000	0
11140.5741000	0	28100.4371000	0
11140.5931000	0	28100.4571000	0
12100.5711000	0	28100.5711000	0
12100.5731000	0	28100.5731000	0
12100.5741000	0	28100.5741000	0
12100.5931000	0	28100.5931000	0
12200.4161000	0	36100.4161000	0
12200.5711000	0	36100.4371000	0
12200.5731000	0	36100.4592231	0
12200.5741000	0	36100.5711000	600
12200.5931000	0	36100.5731000	0
12210.5711000	0	36100.5741000	0
12210.5731000	0	36100.5931000	0
12210.5741000	0	36200.4161000	0
12210.5931000	0	36200.4371000	0
12220.5711000	0	36200.5711000	0
		36200.5731000	0
		36200.5741000	0
		36200.5931000	0
		36500.4161000	0

Gemeinde Mühlenbecker Land

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

36500.4371000	0	36531.4592437	0
36500.5711000	1.000	36531.4931000	0
36500.5731000	0	36531.5711000	39.700
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	48.600	36541.4592437	0
36511.5731000	0	36541.5711000	25.600
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	17.400	36600.4161000	0
36512.5731000	0	36600.4371000	0
36512.5741000	0	36600.4571000	100
36512.5931000	0	36600.5711000	6.200
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	35.900	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	18.900
36521.5711000	41.300	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	0	42410.5711000	2.100
36522.4371000	0	42410.5731000	0
36522.4571000	0	42410.5741000	0
36522.4592231	0	42410.5931000	0
36522.4592437	0	51100.4161000	0
36522.5711000	117.900	51100.4371000	0
36522.5731000	0	51100.5711000	0
36522.5741000	103.100	51100.5731000	0
36522.5931000	0	51100.5741000	0
36523.4161000	14.600	51100.5931000	0
36523.4161002	0	53100.5711000	0
36523.4371000	0	53100.5731000	0
36523.4592231	0	53100.5741000	0
36523.4592437	0	53100.5931000	0
36523.5711000	35.600	53200.5711000	0
36523.5731000	0	53200.5731000	0
36523.5741000	0	53200.5741000	0
36523.5931000	0	53200.5931000	0
36531.4161000	6.100	54100.4161000	95.600
36531.4371000	5.700	54100.4371000	224.800
36531.4592231	0	54100.4571000	86.300

54100.4592231	0	57500.5731000	0
54100.4592437	0	57500.5741000	0
54100.5711000	965.700	57500.5931000	0
54100.5731000	0	61100.4161000	204.300
54100.5741000	22.200	61100.4161002	389.300
54100.5931000	0	61100.4371000	0
54110.4161000	2.600	61100.4592231	0
54110.4371000	43.000	61100.4592437	0
54110.4571000	300	61100.5711000	0
54110.4592231	0	61100.5731000	0
54110.4592437	0	61100.5741000	0
54110.5711000	173.700	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	1.252.800
54600.5711000	37.600	Summe Aufwendungen	2.775.500
54600.5731000	0		
54600.5741000	0	<u>Deckungskreis: 5205</u>	
54600.5931000	0	Typ: echte und unechte De-	
54700.5711000	0	ckung	
54700.5731000	0	Spenden Schulen	
54700.5741000	0	21121.4147000	0
54700.5931000	0		
55100.4161000	14.300	<u>Deckungskreis: 5206</u>	
55100.4161002	16.400	Typ: echte und unechte De-	
55100.4371000	300	ckung	
55100.4571000	7.100	Spenden Heimat- und Kultur	
55100.4592231	0	28100.4147000	0
55100.4592437	0	28100.4148000	0
55100.5711000	206.900	28100.5271001	0
55100.5731000	0		
55100.5741000	0	<u>Deckungskreis: 5209</u>	
55100.5931000	0	Typ: echte und unechte De-	
55200.4371000	0	ckung	
55200.5711000	0	Spenden Kitas	
55200.5731000	0	36511.4147000	0
55200.5741000	0	36511.4148000	0
55200.5931000	0	36511.5271001	0
55300.4161000	0	36512.4147000	0
55300.4371000	0	36512.4148000	0
55300.4571000	1.600	36512.5271001	0
55300.4592231	0	36513.4147000	0
55300.4592437	0	36513.4148000	0
55300.5711000	27.300	36513.5271001	0
55300.5731000	0	36521.4147000	0
55300.5741000	0	36521.5271001	0
55300.5931000	0	36522.4147000	0
57100.5711000	600	36522.5271001	0
57100.5731000	0	36523.4147000	0
57100.5741000	0	36523.5271001	0
57100.5931000	0	36531.4147000	0
57500.4161000	0	36531.5271001	0
57500.4371000	0	36541.4147000	0
57500.5711000	3.000	36541.5271001	0

Deckungskreis: 5215Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Natur- und Landschaftspflege

55100.4148000

0

55100.5271001

0

55300.5271001

0

Deckungskreis: 5216Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Tourismus

57500.4147000

0

Deckungskreis: 5217Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Jugendarbeit

36200.4148000

0

36200.5271001

0

Deckungskreis: 5299Typ: *echte und unechte Deckung*

Spenden Flüchtlingshilfe

11100.4147003

0

11100.4148003

0

11100.5271003

0

Deckungskreis: 7001Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verwaltungssteuerung und -service

11100.7211000

44.500

11100.7222000

280.000

11100.7222100

3.500

11100.7222999

0

11100.7231000

600

11100.7232000

17.000

11100.7241000

70.000

11100.7241999

0

11100.7251000

8.100

11100.7261000

55.000

11100.7271000

12.000

11100.7291000

15.000

11100.7311000

13.000

11100.7411000

21.000

11100.7411999

0

11100.7421000

65.000

11100.7431000

64.500

11100.7431999

0

11100.7441000

160.000

11100.7452000

0

11100.7457000

0

11100.7599000

0

11110.7271000

0

11110.7411000

0

11110.7421000

65.000

11110.7431000

7.600

11110.7431999

0

11120.7211000

26.000

11120.7221000

10.000

11120.7231000

800

11120.7241000

3.300

11120.7241999

0

11120.7271000

1.500

11120.7271999

0

11120.7431000

5.000

11120.7431100

2.000

11120.7431999

0

11120.7441000

0

11120.7452000

0

11120.7452999

20.000

11120.7458000

21.000

11120.7499000

0

11120.7598000

0

11120.7599000

0

11130.7211000

18.000

11130.7222000

3.500

11130.7222100

2.000

11130.7231000

7.000

11130.7241000

70.000

11130.7241999

0

11130.7421000

0

11130.7431000

3.600

11130.7441000

600

11130.7598999

0

11140.7261000

2.000

11140.7411000

12.000

11140.7431000

1.000

11140.7599000

0

21111.7598999

0

Summe Auszahlungen**1.111.100****Deckungskreis: 7002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Statistik und Wahlen

12100.7222000

3.000

12100.7222100

0

12100.7231000

1.000

12100.7421000

15.500

12100.7431000

52.000

Summe Auszahlungen**71.500****Deckungskreis: 7003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ordnungsangelegenheiten

12200.7222000

500

12200.7231000

4.700

12200.7241000

0

12200.7261000

4.000

12200.7271000

24.000

12200.7291000

1.600

12200.7331000

0

12200.7411000

600

12200.7421000

0

12200.7431000

34.400

12200.7431999

0

12200.7599000

0

12210.7431000

95.000

12210.7450000

6.000

12210.7452000	58.000	21121.7241000	240.000
12210.7999000	0	21121.7241999	0
Summe Auszahlungen	228.800	21121.7261000	300
<u>Deckungskreis: 7004</u>		21121.7271000	52.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		21121.7271100	500
Brandschutz		21121.7271999	0
12600.7041000	10.000	21121.7272001	0
12600.7211000	25.500	21121.7272002	600
12600.7211999	0	21121.7312000	19.000
12600.7222000	44.500	21121.7318000	0
12600.7222100	3.000	21121.7411000	100
12600.7231000	0	21121.7431000	7.000
12600.7241000	31.000	21121.7441000	1.100
12600.7241999	0	21600.7211000	0
12600.7251000	45.000	21600.7211001	0
12600.7261000	28.400	21600.7211999	0
12600.7271000	10.500	21600.7241000	0
12600.7271002	2.000	21600.7241999	0
12600.7272000	0	21600.7431000	0
12600.7272003	23.500	21600.7441000	0
12600.7291000	1.500	Summe Auszahlungen	698.600
12600.7411000	1.000	<u>Deckungskreis: 7006</u>	
12600.7421000	38.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
12600.7431000	7.300	Kultur und Wissenschaft	
12600.7431999	0	27200.7211000	0
12600.7441000	30.500	27200.7222000	0
12600.7599000	0	27200.7222100	0
Summe Auszahlungen	301.700	27200.7241000	0
<u>Deckungskreis: 7005</u>		27200.7271000	4.000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		27200.7272002	900
Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben		27200.7272992	0
21111.7211000	35.500	27200.7411000	0
21111.7211999	0	27200.7431000	0
21111.7221000	1.000	27200.7431999	0
21111.7222000	24.000	27200.7441000	0
21111.7222100	4.500	28100.7271000	25.000
21111.7231000	0	28100.7271999	0
21111.7232000	1.300	28100.7317000	0
21111.7241000	135.000	Summe Auszahlungen	29.900
21111.7241999	0	<u>Deckungskreis: 7007</u>	
21111.7261000	300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21111.7271000	53.300	Tagespflege	
21111.7271100	500	36100.7271000	70.000
21111.7272001	0	36100.7271010	90.400
21111.7272002	0	36100.7318000	1.500
21111.7291000	100	36100.7331000	660.000
21111.7312000	3.000	36100.7331001	52.000
21111.7318000	0	36100.7331991	0
21111.7411000	100	36100.7331999	0
21111.7431000	5.500	Summe Auszahlungen	873.900
21111.7441000	3.400	<u>Deckungskreis: 7008</u>	
21111.7451000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
21121.7211000	80.000	Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
21121.7221000	3.000	36200.7318000	198.600
21121.7222000	24.000	36200.7318999	0
21121.7222100	2.000	36600.7211000	6.000
21121.7231000	0		
21121.7232000	1.300		

Gemeinde Mühlenbecker Land	Deckungskreise Haushaltsplanung		2019
36600.7222000	3.500	36513.7271100	500
36600.7231000	11.000	36513.7272001	0
36600.7241000	18.500	36513.7411000	1.000
36600.7241999	0	36513.7411999	0
36600.7431000	3.500	36513.7431000	2.500
36600.7441000	1.300	36513.7441000	400
Summe Auszahlungen	242.400	36521.7211000	15.000
		36521.7221000	1.000
		36521.7222000	5.000
		36521.7222100	3.000
		36521.7241000	50.000
		36521.7241999	0
		36521.7261000	1.000
		36521.7271000	2.800
		36521.7271010	30.200
		36521.7271100	500
		36521.7272001	0
		36521.7281000	0
		36521.7291000	0
		36521.7411000	600
		36521.7429000	0
		36521.7431000	2.200
		36521.7441000	200
		36522.7211000	14.500
		36522.7221000	0
		36522.7222000	3.500
		36522.7222100	1.000
		36522.7241000	50.000
		36522.7241999	0
		36522.7261000	1.200
		36522.7271000	9.000
		36522.7271010	28.200
		36522.7271100	500
		36522.7272001	0
		36522.7291000	0
		36522.7411000	200
		36522.7429000	0
		36522.7431000	2.300
		36522.7441000	200
		36523.7211000	38.000
		36523.7222000	3.500
		36523.7222100	1.000
		36523.7231000	0
		36523.7232000	2.700
		36523.7241000	47.000
		36523.7241999	0
		36523.7261000	2.000
		36523.7271000	8.600
		36523.7271010	64.800
		36523.7271100	1.000
		36523.7272001	0
		36523.7291000	100
		36523.7411000	2.300
		36523.7411999	0
		36523.7431000	2.700
		36523.7441000	300
		36531.7211000	158.500
		36531.7211999	0
		36531.7221000	4.500
		36531.7222000	16.000
		36531.7222100	5.000
		36531.7241000	60.000
		36531.7241999	0

Gemeinde Mühlenbecker Land	Deckungskreise Haushaltsplanung		2019
57500.6565003	1.500	21111.7012000	83.600
57500.6565004	200	21111.7022000	3.000
57500.7222000	1.000	21111.7032000	16.800
57500.7222100	200	21121.7012000	109.600
57500.7241000	1.800	21121.7022000	3.900
57500.7271000	4.000	21121.7032000	22.000
57500.7272003	0	27200.7012000	35.400
57500.7291000	4.000	27200.7022000	1.300
57500.7314000	0	27200.7032000	7.100
57500.7431000	28.400	36500.7012000	169.200
57500.7441000	100	36500.7019000	0
Summe Einzahlungen	1.700	36500.7022000	6.000
Summe Auszahlungen	74.500	36500.7032000	33.900
		36500.7868200	0
Deckungskreis: 7017		36511.7012000	663.300
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36511.7022000	23.300
Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		36511.7032000	132.700
		36511.7868200	0
61100.7372000	6.200.000	36512.7012000	200.900
61100.7510000	0	36512.7022000	7.100
61100.7517000	0	36512.7032000	40.200
61100.7592000	5.000	36513.7012000	466.800
61200.7517000	30.000	36513.7022000	16.400
61200.7591000	12.000	36513.7032000	93.400
61200.7599000	0	36513.7868200	0
Summe Auszahlungen	6.247.000	36521.7012000	399.000
		36521.7022000	14.000
		36521.7032000	79.800
Deckungskreis: 7018		36522.7012000	398.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36522.7022000	14.500
Personalaufwendungen		36522.7022999	0
		36522.7032000	80.000
11100.7011000	180.000	36523.7012000	729.200
11100.7012000	472.400	36523.7022000	25.600
11100.7012001	0	36523.7022999	0
11100.7019000	1.500	36523.7032000	145.900
11100.7019999	0	36531.7012000	363.900
11100.7021000	113.000	36531.7022000	12.800
11100.7022000	16.600	36531.7032000	72.800
11100.7022999	0	36541.7012000	352.400
11100.7032000	94.500	36541.7022000	12.400
11100.7041000	45.000	36541.7032000	70.500
11100.7041999	0	51100.7012000	736.000
11120.7011000	74.000	51100.7022000	25.800
11120.7012000	439.700	51100.7032000	147.200
11120.7022000	15.400	55100.7012000	393.100
11120.7032000	88.000	55100.7022000	13.800
11120.7039000	0	55100.7032000	78.700
11130.7012000	5.000	55100.7131000	0
11130.7032000	3.300	55300.7012000	0
12200.7011000	0	55300.7022000	0
12200.7012000	168.000	55300.7032000	0
12200.7022000	5.900	57100.7012000	164.600
12200.7032000	33.600	57100.7022000	5.800
12210.7012000	97.900	57100.7032000	33.000
12210.7022000	3.500	61200.7868200	0
12210.7032000	19.600	61300.7012000	0
12220.7012000	0	61300.7019000	0
12220.7022000	0	61300.7022000	0
12220.7032000	0	61300.7032000	0
12600.7012000	35.500	61300.7039000	0
12600.7022000	1.300	Summe Auszahlungen	8.425.500
12600.7032000	7.100		

Deckungskreis: 7019Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gewerbsteuer und -umlage

61100.6013000

2.500.000

61100.7341000

250.000

Summe Einzahlungen**2.500.000****Summe Auszahlungen****250.000**

36511.7271001

0

36512.6147000

0

36512.6148000

0

36512.7271001

0

36513.6147000

0

36513.6148000

0

36513.7271001

0

36521.6147000

0

36521.7271001

0

36522.6147000

0

Deckungskreis: 7020Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Wohnungswirtschaft Carinta

Immobilien

11130.6411001

70.000

11130.6461000

0

11130.7241001

0

Summe Einzahlungen**70.000**

36522.7271001

0

36523.6147000

0

36531.6147000

0

36531.7271001

0

36541.6147000

0

36541.7271001

0

Deckungskreis: 7215Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Natur- und Landschaftspflege

55100.6148000

0

55100.7271001

0

55300.6148000

0

55300.7271001

0

Deckungskreis: 7021Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse

12600.7318000

0

28100.7318000

42.000

28100.7318001

14.000

28100.7318002

12.000

42100.7318000

3.300

Summe Auszahlungen**71.300****Deckungskreis: 7216**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Tourismus

57500.6147000

0

Deckungskreis: 7205Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Schulen

21121.6147000

0

Deckungskreis: 7217Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Jugendarbeit

36200.6148000

0

36200.7271001

0

Deckungskreis: 7206Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Heimat und Kultur

28100.6147000

0

28100.6148000

0

28100.7271001

0

Deckungskreis: 7299Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Flüchtlingshilfe

11100.6147003

0

11100.6148003

0

11100.7271003

0

Deckungskreis: 7209Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Kitas

36511.6147000

0

36511.6148000

0

Wirtschaftsplan

2018

Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 15 Abs. 1 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 15.01.2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt.

1. Es betragen:

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	6.384.636 €
die Aufwendungen	6.550.460 €
der Jahresgewinn	-407.135 €

1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	129.317 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-4.641.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	4.091.189 €

2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	4.640.000 €
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €
2.3 die Verbandsumlage auf	0 €

Birkenwerder, den 01.02.2018

gez. Smaldino-Stattaus
(Verbandsvorsteher)

Wirtschaftsplan

2018

Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die
Verbandsversammlung durch Beschluss 16/2017 vom 19.12.2017 den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2018 festgestellt:

1. Es betragen

1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.685.200,00 €
die Aufwendungen	7.685.200,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	0,00 €

1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.126.300,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-3.466.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-927.000,00 €

2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	1.000.000,00 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00 €

Oranienburg, den 07.02.2018

gez. M. Kunde
Verbandsvorsteher

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