



# Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck

Schildow

· Schönfließ

· Zühlsdorf

# 2016

## Haushaltsplan

---

# **Bestandteile Haushaltsplan 2016**

- 1. Haushaltssatzung 2016**
  - 2. Vorbericht**
  - 3. Haushaltsplan 2016**
    - 3.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**
    - 3.2. Ergebnis- und Finanzpläne der Teilhaushalte**
    - 3.3. Ergebnispläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen**
  - 4. Übersicht Investitionsmaßnahmen**
  - 5. Anlagen**
    - 5.1. Übersicht über den Stand der Verpflichtungsermächtigungen**
    - 5.2. Übersicht über die Ergebnisentwicklung**
    - 5.3. Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**
    - 5.4. Übersicht über Sonderposten und die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten**
    - 5.5. Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen**
    - 5.6. Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten**
    - 5.7. Stellenplan**
    - 5.8. Deckungskreise**
- Anlagen:      Wirtschaftspläne des Zweckverbands Fließtal und des NWA**
- Übersicht Budgets**

**Haushaltssatzung der**  
**Gemeinde Mühlenbecker Land**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2016**

festgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 01.10.2015

aufgestellt gemäß § 67 Abs.1 BbgKVerf  
Mühlenbeck, den 01.10.2015

---

gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

---

gez. Bonk  
Kämmerin

## **Haushaltssatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2016**

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 07.12.2015 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

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

ordentlichen Erträge auf	<b>21.705.900,00 €</b>
ordentlichen Aufwendungen auf	<b>21.567.100,00 €</b>
außerordentlichen Erträge auf	<b>0,00 €</b>
außerordentlichen Aufwendungen auf	<b>118.300,00 €</b>

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

Einzahlungen auf	<b>22.058.000,00 €</b>
Auszahlungen auf	<b>26.543.900,00 €</b>

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>20.655.500,00 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>19.413.300,00 €</b>
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>1.402.500,00 €</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	<b>6.289.000,00 €</b>
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	<b>841.600,00 €</b>
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	<b>0,00 €</b>

## § 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

## § 4

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

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

## § 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf: **100.000,00 €** festgesetzt.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind, wird auf: **10.000,00 €** festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird bei
  - a) Personalaufwendungen/-auszahlungen auf: **40.000,00 €**
  - b) Aufwendungen/Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen/-auszahlungen und sonstige ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen auf: **30.000,00 €**
  - c) Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen auf: **30.000,00 €**festgesetzt.

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

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

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

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

## § 6

Entfällt.

Mühlenbecker Land, den 08.12.2015

.....  
gez. Smaldino-Stattaus  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

zum Haushaltsplan 2016 zur Haushaltssatzung vom 01.10.2015

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Statistische Angaben .....</b>	<b>10</b>
<b>2</b>	<b>Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2012 bis 2015 .....</b>	<b>11</b>
<b>3</b>	<b>Haushaltsvolumen 2016 .....</b>	<b>15</b>
<b>4</b>	<b>Entwicklung der Erträge und Aufwendungen.....</b>	<b>16</b>
4.1	Entwicklung der Ertragslage .....	16
4.2	Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen.....	17
4.2.1	Gesamtübersicht der Erträge .....	17
4.2.2	Entwicklung der Steuern .....	18
4.2.3	Gesamtübersicht Aufwendungen .....	22
4.2.4	Personalaufwand und /-entwicklung .....	23
4.2.5	Kreisumlage .....	27
4.2.6	Übersicht Entwicklung der Abschreibungen.....	28
<b>5</b>	<b>Zusammenfassung .....</b>	<b>29</b>
<b>6</b>	<b>Entwicklung des Vermögens und der Schulden .....</b>	<b>31</b>
6.1	Vermögen.....	31
6.2	Schuldenstand .....	33
6.3	Rückstellungen .....	33
6.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen .....	34
<b>7</b>	<b>Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.....</b>	<b>35</b>
<b>8</b>	<b>Teilhaushalte .....</b>	<b>39</b>
8.1	Innere Verwaltung .....	40
8.2	Sicherheit und Ordnung .....	41
8.3	Schulträgeraufgaben.....	42
8.4	Kultur und Wissenschaft.....	44
8.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe .....	45
8.6	Sportförderung.....	47
8.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	47
8.8	Ver- und Entsorgung .....	47
8.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV .....	48
8.10	Natur- und Landschaftspflege .....	48
8.11	Wirtschaft und Tourismus .....	49



# 1 Statistische Angaben

## Gemeindegröße:

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

## Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2014: 14.695

Stand 31.12.2013: 14.546

Stand 31.12.2012: 14.379

## Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 01.08.2015\*

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 01.08.2015
Mühlenbeck	4.069
Schildow	6.353
Schönfließ	2.282
Zühlsdorf	2.113

\*gem. Abfrage vom 11.08.2015

## Überblick über die Steuerhebesätze

	2014	2015	2016
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 2012 bis 2015

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

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	19.847.000,00 €	21.088.023,45 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	18.645.700,00 €	16.723.101,47 €
außerordentlichen Erträge auf:	68.500,00 €	101.863,16 €
außerordentlichen Aufwendungen auf:	0,00€	93.226,93 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	19.785.300,00 €	21.514.275,89 €
Auszahlungen auf:	20.546.900,00 €	17.850.964,00 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	18.642.700,00 €	20.018.248,15 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:	16.752.600,00 €	15.178.593,98 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:	1.142.600,00 €	1.496.027,74 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:	2.343.600,00 €	1.221.869,28 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	0,00€	0,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit:	1.450.700,00 €	1.450.500,74
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 2013 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf:	19.556.900,00 €	21.957.127,96 €
ordentlichen Aufwendungen auf:	18.964.300,00 €	17.823.621,36 €
außerordentliche Erträge auf:	100.000,00 €	156.750,00 €
außerordentliche Aufwendungen auf:	0,00€	143.423,87 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf:	19.914.000,00 €	22.020.569,15 €
Auszahlungen auf:	21.581.800,00 €	19.932.799,35 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.516.400,00 €	20.596.481,49 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.292.100,00 €	16.271.799,51 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.397.600,00 €	1.424.087,66 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.024.900,00 €	2.396.550,08 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00€	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.264.800,00 €	1.264.449,76 €
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 2014 wie folgt dar:

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	vorläufiges Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	19.986.300,00 €	22.325.622,17 €
ordentlichen Aufwendungen auf	19.720.700,00 €	18.499.085,50 €
außerordentliche Erträge	120.000,00 €	115.026,00 €
außerordentliche Aufwendungen	0,00€	107.733,60 €

<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	21.368.400,00 €	23.515.242,94 €
Auszahlungen auf	22.874.800,00 €	20.945.257,37 €

<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.938.300,00 €	21.330.037,89 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.907.300,00 €	16.481.792,70 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.430.100,00 €	2.185.205,05 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.125.900,00 €	3.612.442,95 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00€	0,00€
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	841.600,00 €	851.021,72 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00€	0,00€

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2015 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

ordentlichen Erträge auf	21.399.800 €
ordentlichen Aufwendungen auf	21.158.100 €
außerordentlichen Erträge auf	0€
außerordentlichen Aufwendungen	118.300 €

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	21.200.200 €
Auszahlungen auf	22.579.900 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.196.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.023.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.003.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.614.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0€
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	941.600 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0€
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0€

### 3 Haushaltsvolumen 2016

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 2016 wie folgt dar:

#### Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der

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

#### Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen auf	22.058.000 €
Auszahlungen auf	26.543.900 €

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

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

## 4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

### 4.1 Entwicklung der Ertragslage

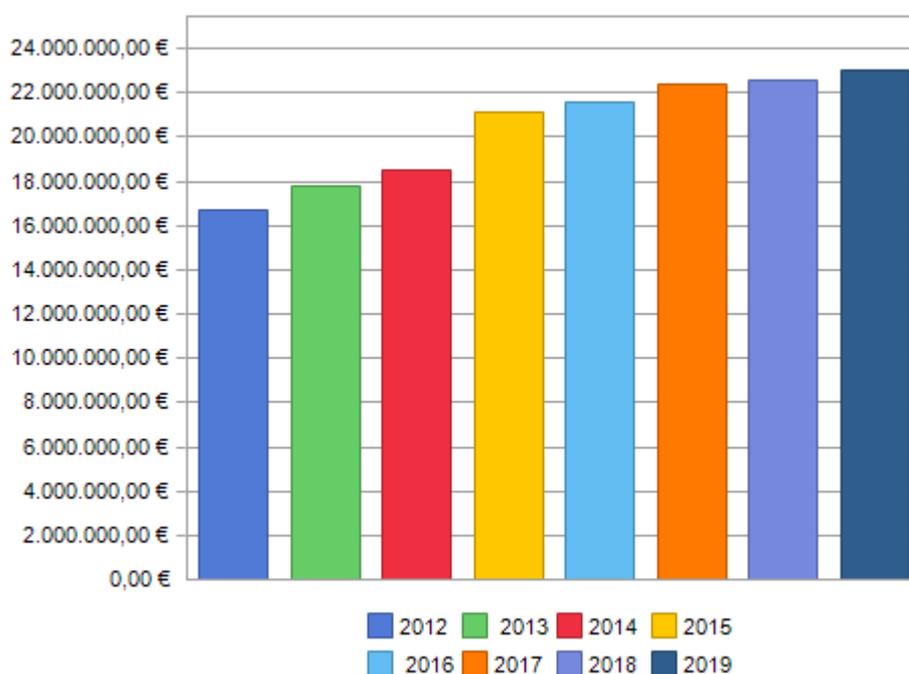
Die Ertragslage ist das Gesamtbild aller fundamentalen Daten bezüglich des Haushaltsergebnisses der Kommune.

Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2016 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle des Ergebnisses 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

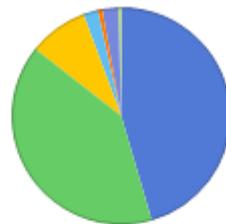


## 4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

### 4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge

Ertragsart	Ansatz 2016	Veränderungen zum Vorjahr
Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.000 €	372.300 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.702.100 €	-55.800 €
sonstige Transfererträge	0€	0€
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.903.000 €	62.300 €
privatrechtliche Leistungsentgelte	463.400 €	-62.600 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.300 €	-2.700 €
sonstige ordentlichen Erträge	515.100 €	18.600 €
aktivierte Eigenleistung	0€	0€
Bestandsveränderungen	0€	0€
Zinsen und sonstige Finanzerträge	92.000 €	-26.000 €
außerordentliche Erträge	0€	0€
<b>Summe aller Erträge</b>	<b>21.705.900 €</b>	<b>306.100 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



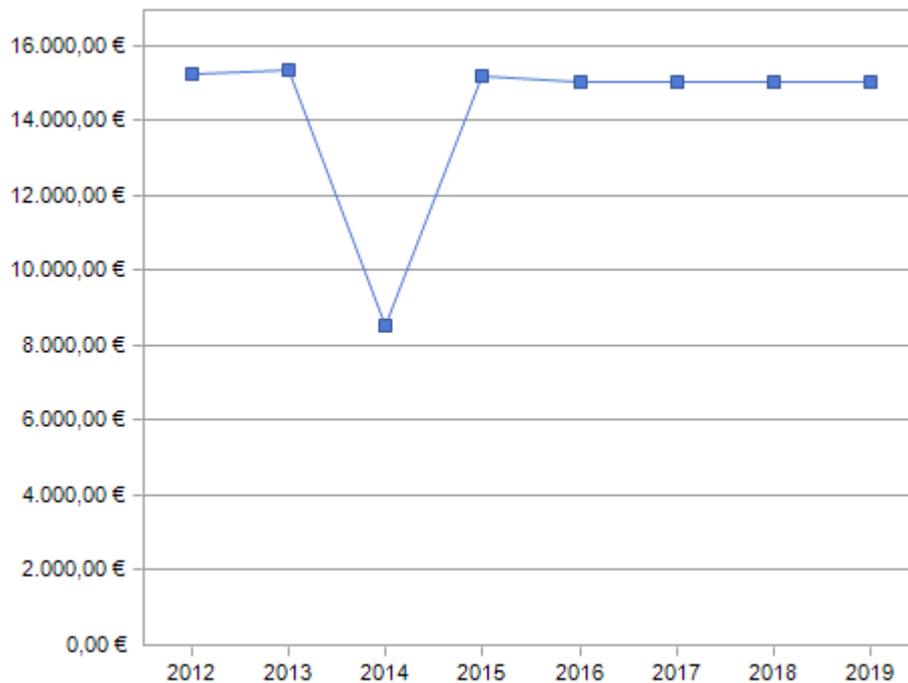
- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge gesamt
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen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

## 4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

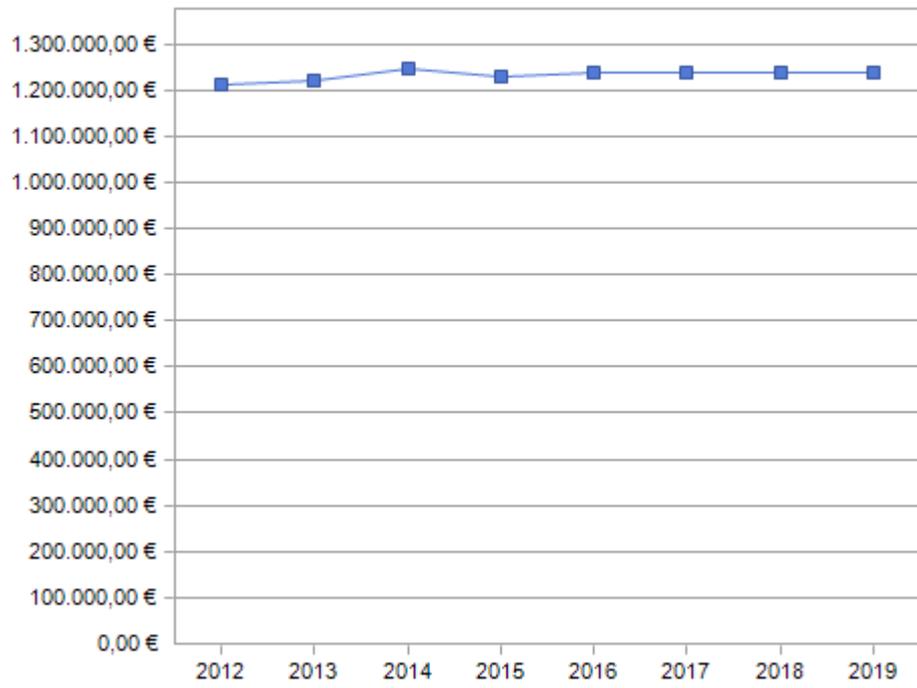
Steuerart	RE 2012	RE 2013	RE 2014 *	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
<b>Realsteuern</b>								
Grundsteuer A	15.215,66	15.349,36	8.548,54	15.200	15.000	15.000	15.000	15.000
Grundsteuer B	1.210.739,93	1.222.633,20	1.247.438,74	1.230.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000	1.240.000
Gewerbesteuer	1.544.203,36	1.535.222,34	2.135.880,10	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Gemeindeanteile</b>								
Einkommenssteuer	5.275.343,00	5.999.547,00	6.100.182,00	5.672.200	6.000.000	6.100.000	6.100.000	6.100.000
Umsatzsteuer	129.599,00	131.550,00	135.029,00	120.000	135.000	135.000	135.000	135.000
<b>andere Steuern</b>								
Hundesteuer	60.082,51	60.744,23	61.119,26	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
<b>steuerähnliche Einnahmen</b>								
Familienleistungsausgleich	1.068.719,00	902.956,00	932.572,00	910.300	930.000	968.800	968.800	968.800
<b>Gesamt</b>	<b>9.303.902,46 €</b>	<b>9.868.002,13</b>	<b>10.620.769,64</b>	<b>9.507.700</b>	<b>9.880.000</b>	<b>10.018.800</b>	<b>10.018.800</b>	<b>10.018.800</b>

\* geprüfter Jahresabschluss liegt noch nicht vor

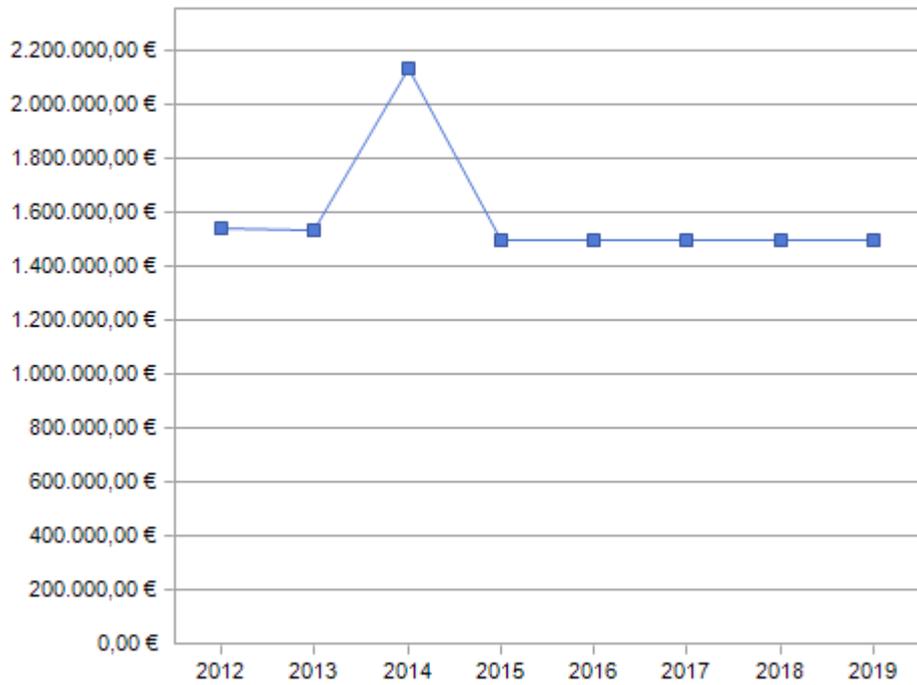
Entwicklung der Grundsteuer A



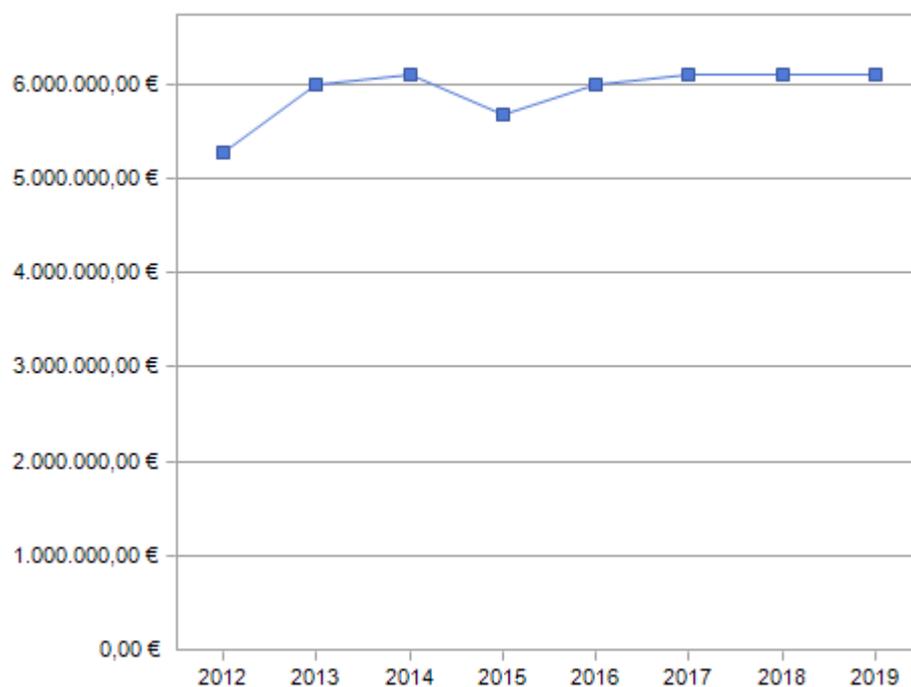
Entwicklung der Grundsteuer B



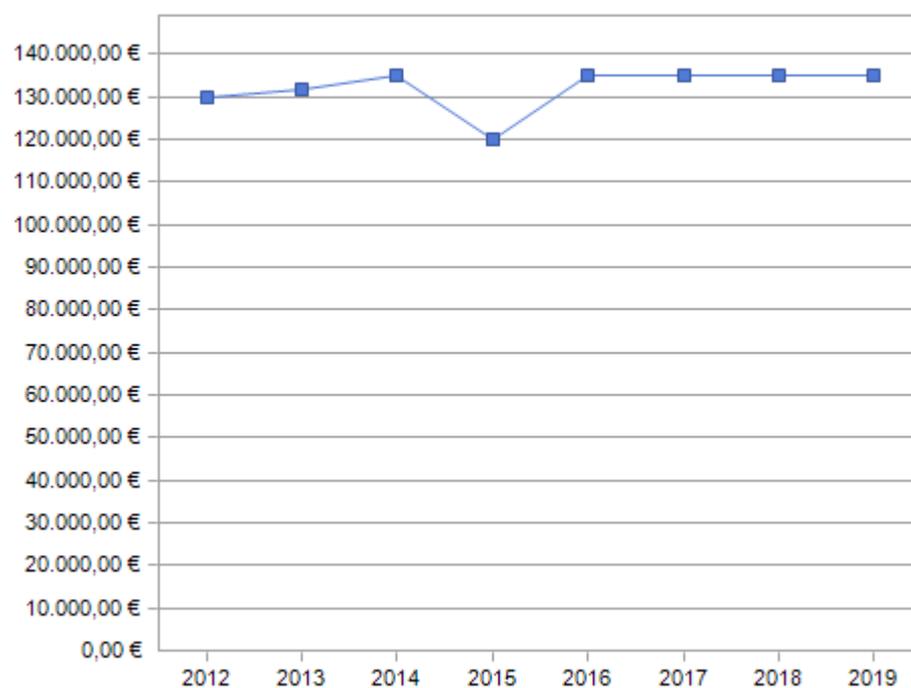
Entwicklung der Gewerbesteuer



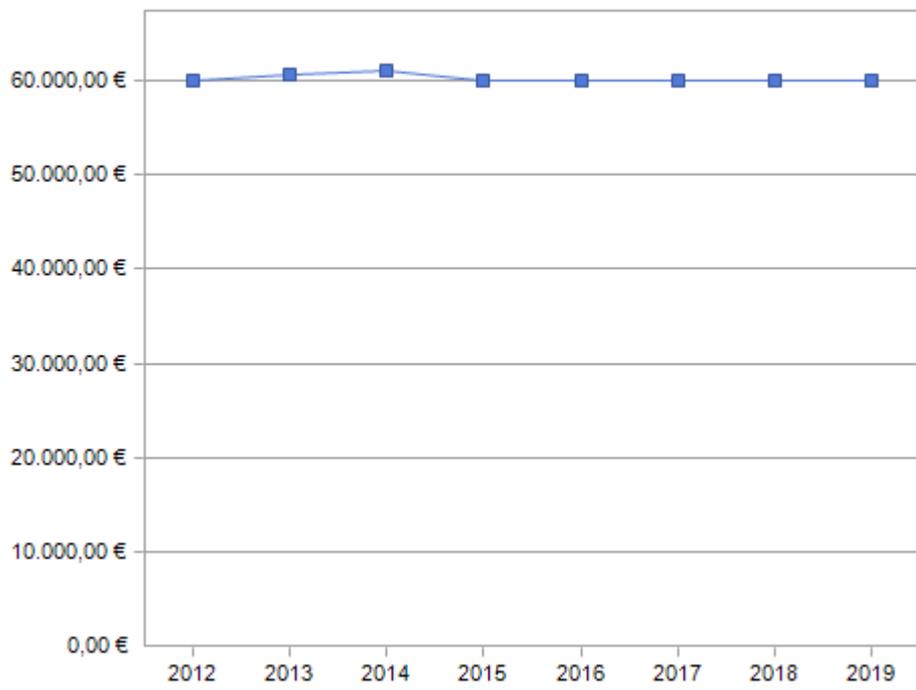
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



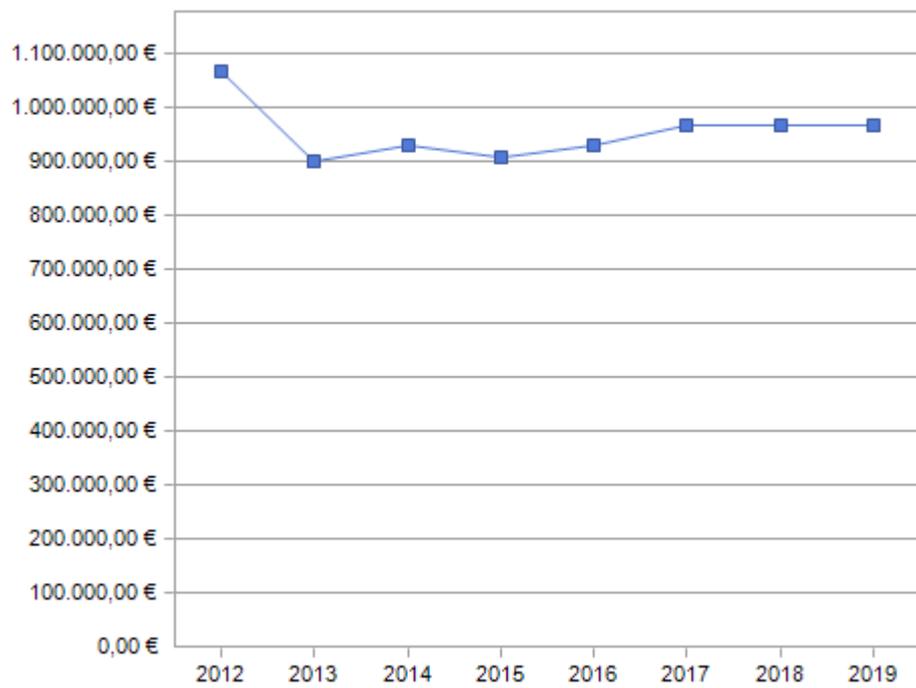
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer



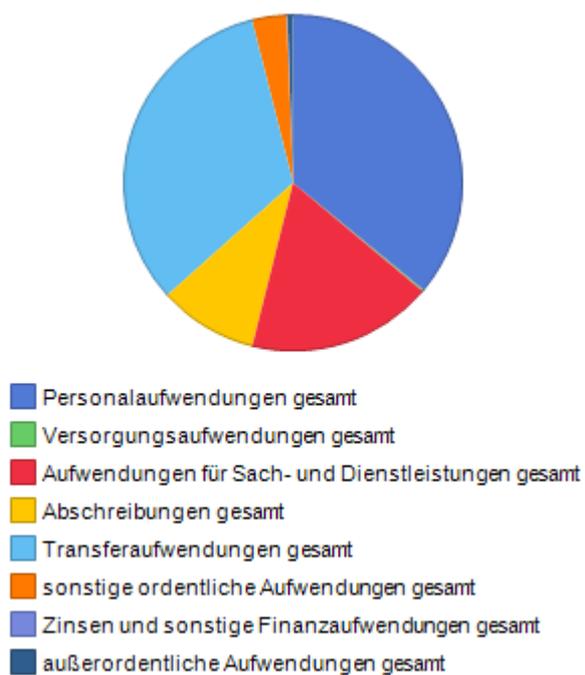
Entwicklung des Familienleistungsausgleichs



#### 4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen

Art der Aufwendung	Ansatz 2016	Veränderungen zum Vorjahr
Personalaufwand	7.831.600 €	463.200 €
Versorgungsaufwendungen	-31.600	40.200 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.854.800 €	8.100 €
Abschreibungen	2.060.300	-155.900 €
Transferaufwendungen	7.119.000 €	182.400 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	711.200 €	-134.000 €
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.800 €	5.000 €
außerordentliche Aufwendungen	118.300 €	0€
<b>Summe aller Aufwendungen</b>	<b>21.685.400 €</b>	<b>409.000 €</b>

Aufteilung der Ansätze im Haushaltsjahr (Planjahr)



#### 4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

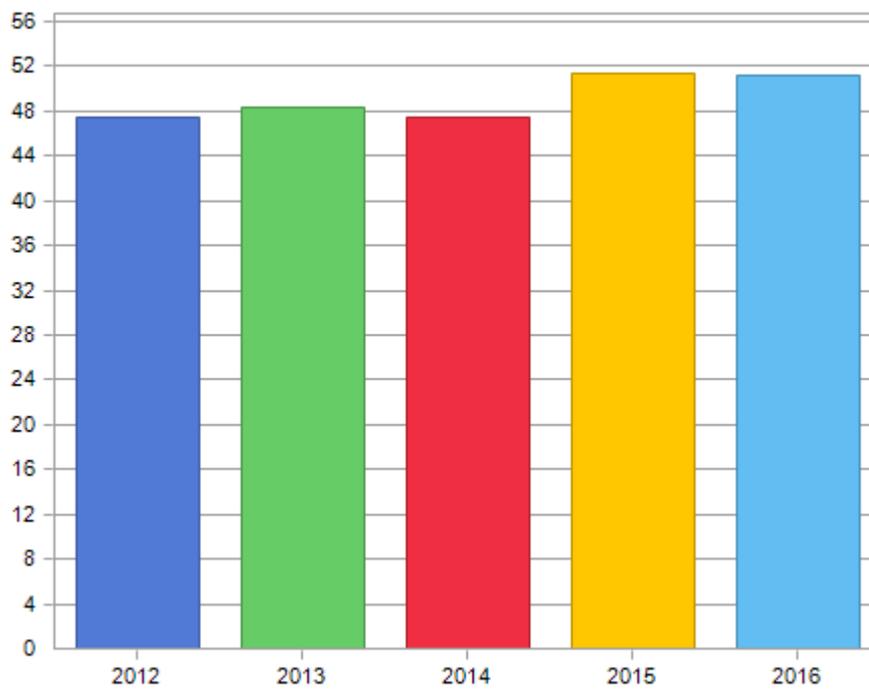
##### 4.2.4.1 Kernverwaltung

Jahr	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten	Anzahl der Mitarbeiter/innen
2012 *	47,4	51
2013 *	48,4	53
2014 *	47,4	56
2015 *	51,4	55
2016 * <sup>1</sup>	51,3	54

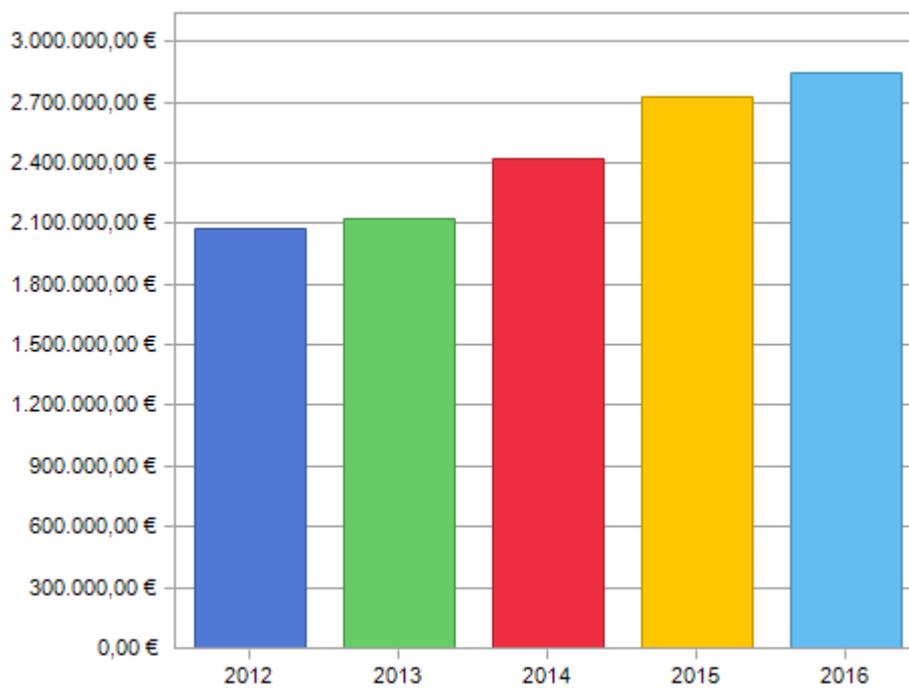
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2016

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2012	2.069.538,79 €
2013	2.120.839,48 €
2014	2.418.272,95 €
2015	2.728.500,00 €
2016	2.845.800,00 €

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten Kernverwaltung



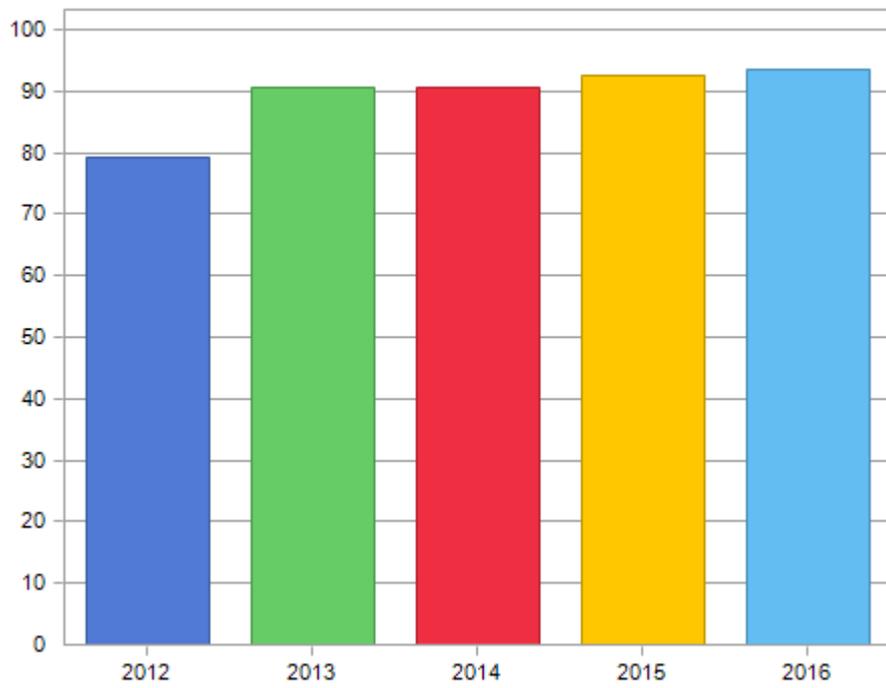
#### 4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

Jahr	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten	Anzahl der Mitarbeiter/innen
2012 *	79,1	101
2013 *	90,5	106
2014 *	90,5	110
2015 *	92,5	113
2016 * <sup>1</sup>	93,6	118

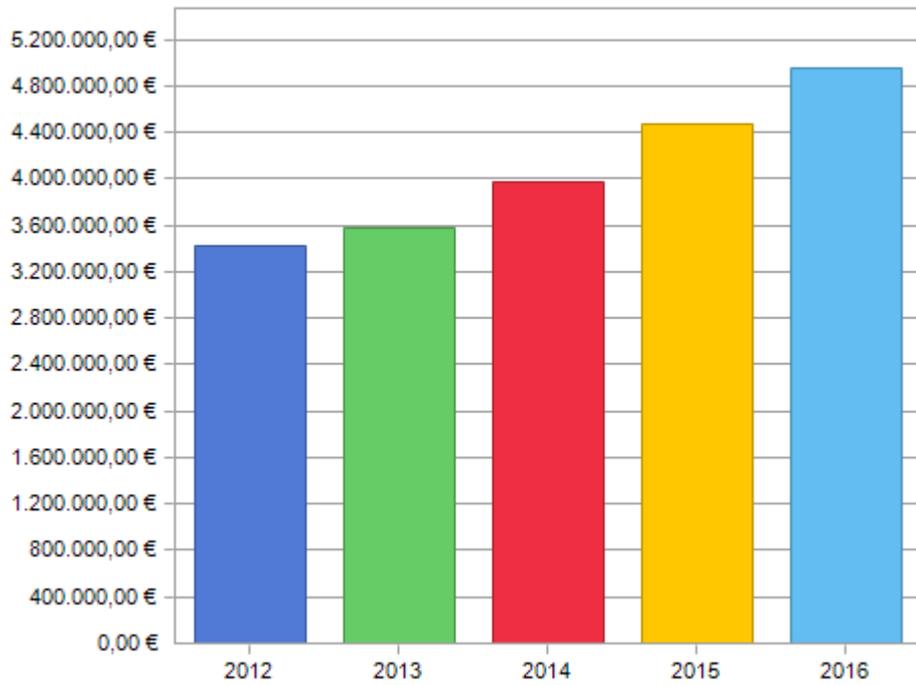
\* Stichtag Personalstandstatistik / <sup>1</sup> Zahlen laut Stellenplan zur Haushaltsplanung 2016

Jahr	Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen
2012	3.424.985,65 €
2013	3.574.033,62 €
2014	3.979.681,64 €
2015	4.464.100,00 €
2016	4.954.200,00 €

Entwicklung Mitarbeiteranzahl nachgeordnete Einrichtungen



Entwicklung Personalkosten nachgeordnete Einrichtungen

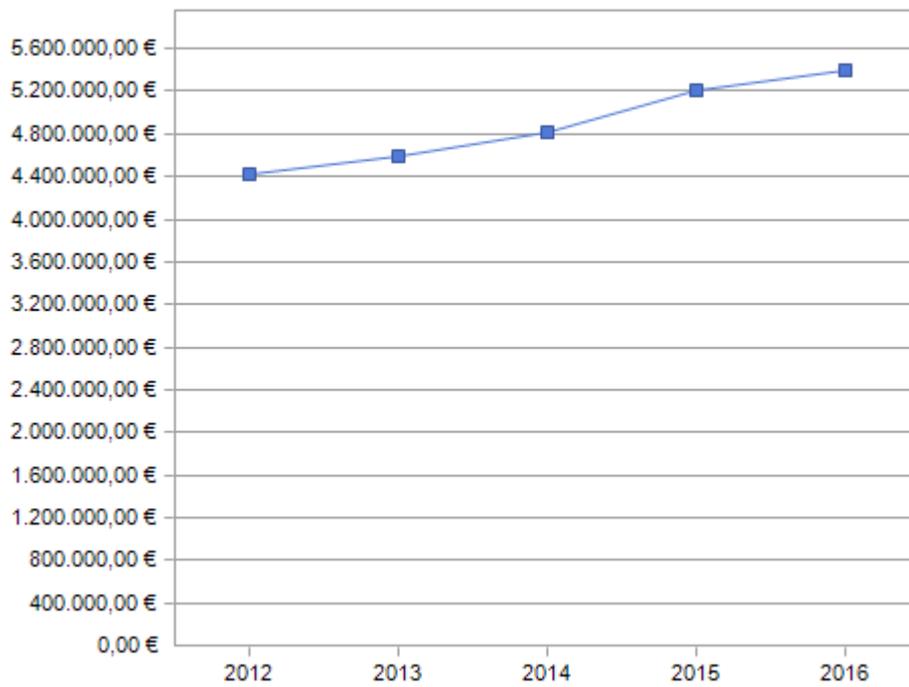


#### 4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2012	4.413.380,14 €
2013	4.598.538,42 €
2014	4.821.306,22 €
2015	5.200.000,00 €
2016	5.400.000,00 €

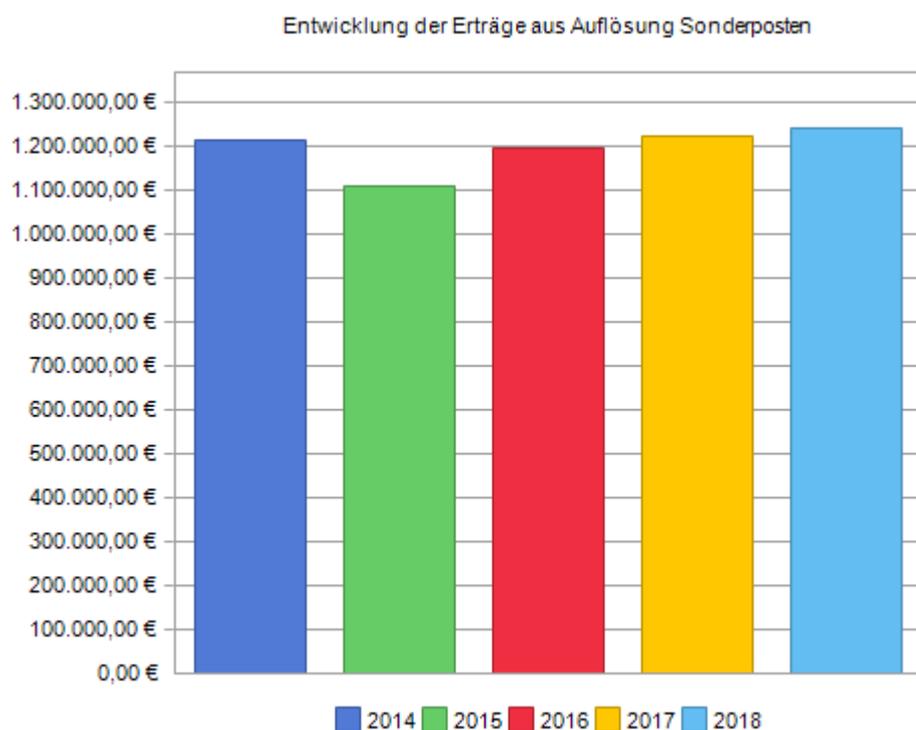
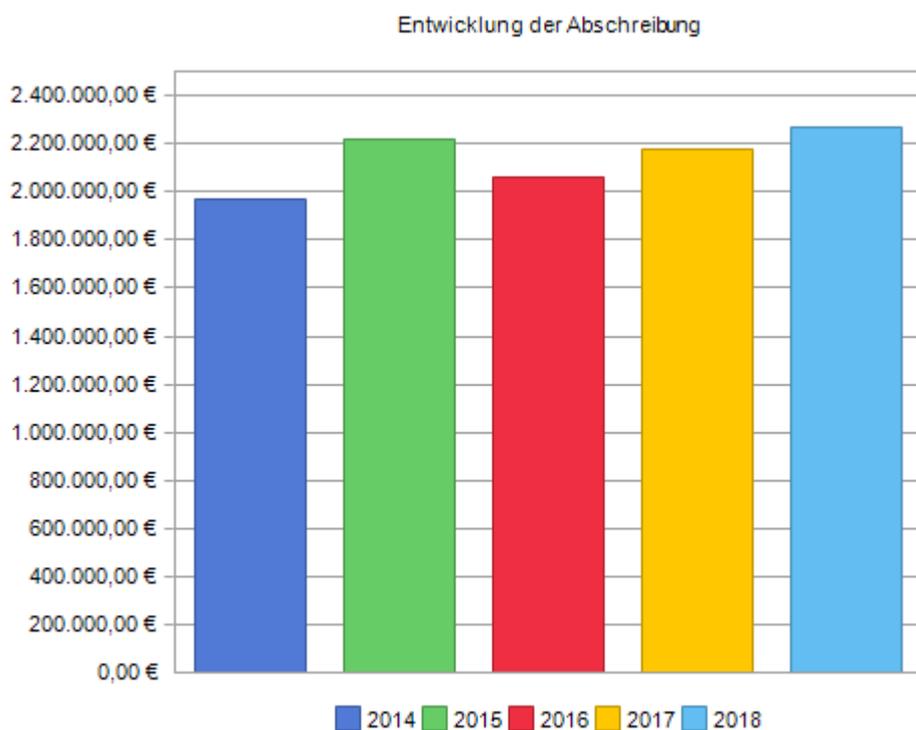
Entwicklung der Kreisumlage



## 4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

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

Jahr	Abschreibungen insgesamt	Auflösung SoPo insgesamt	Saldo
2014	1.971.880,45 €	1.217.325,30 €	-754.555,15 €
2015	2.216.200,00 €	1.110.400,00 €	-1.105.800,00 €
2016	2.060.300,00 €	1.197.400,00 €	-862.900,00 €
2017	2.180.500,00 €	1.223.800,00 €	-956.700,00 €
2018	2.266.000,00 €	1.241.500,00 €	-1.024.500,00 €



Es ist deutlich zu erkennen, dass durch die vermehrte Investitionstätigkeit der Gemeinde die Abschreibungen kontinuierlich auf hohem Niveau liegen und eine große Belastung für den Ergebnishaushalt darstellen. Die Reduzierung gegenüber 2015 resultiert in erster Linie aus geplanten aber aufgrund von Bauverzögerungen noch nicht aktivierten Vermögensgegenständen

Da das Ergebnis aus ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen gemäß §63 Abs. 4 BbgKVerf ausgeglichen sein muss, bedeute dies für die Gemeinde zukünftig mehr Erträge zu erwirtschaften bzw. die Aufwendungen zu überdenken und ggfs. Einsparungen vorzunehmen.

## 5 Zusammenfassung

Für 2016 ist es wiederum gelungen den Haushaltsausgleich zu erreichen. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Überschuss von 20.500 € aus.

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft stetig ansteigend auf konstantem Niveau. In den letzten Jahren konnten die Erträge kontinuierlich gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage des Ergebnisses 2013 und 2014 sowie des bisherigen, tatsächlichen Verbrauches 2015 geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die ständig steigenden Personalkosten, der enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begründen. Hier muss die Gemeinde in den nächsten Jahren nach Einsparpotentialen suchen und diese umsetzen.

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

## Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2016 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>20.655.500 €</b>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>19.413.300 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>1.242.200,00 €</b>
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>1.402.500 €</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>6.289.000 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-4.886.500,00 €</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>0€</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<b>841.600 €</b>
<b>SALDO</b>	<b>-841.600,00 €</b>
<b>Differenz</b>	<b>-4.485.900,00 €</b>

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 30.06. 2015 verfügte die Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2012	30.06. 2012	1.710.845,64	5.339.720,13	7.050.565,77
	31.12. 2012	1.237.664,43	8.376.227,91	9.613.892,34
2013	30.06. 2013	1.455.397,99	8.411.414,69	9.866.812,68
	31.12. 2013	3.113.138,87	8.596.733,74	11.709.872,61
2014	30.06. 2014	2.308.773,79	9.136.271,95	11.445.045,74
	31.12. 2014	5.151.024,76	9.099.806,63	14.250.831,39
2015	30.06. 2015	3.202.413,82	11.178.064,52	14.380.478,34

Im Jahr 2015 mussten keine Kassenkredite aufgenommen werden.

## 6 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

### 6.1 Vermögen

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

#### Darstellung der Bilanzwerte

##### AKTIVA

		01.01. 2013	01.01. 2014
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>72.280.794,86 €</b>	<b>72.811.619,57 €</b>
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	18.855,83 €	31.317,03 €
1.2.	Sachanlagevermögen	55.096.390,51 €	55.615.354,02 €
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.529.816,33 €	4.479.804,84 €
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.655.783,10 €	22.253.128,46 €
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	25.724.495,19 €	25.396.637,15 €
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	44.674,40 €	44.092,08 €
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	904.339,53 €	824.054,76 €
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.054.979,18 €	1.093.683,13 €
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	182.302,78 €	1.523.953,60 €
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.165.548,52 €	17.164.948,52 €
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	2.100,00 €	1.500,00 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>11.171.538,49 €</b>	<b>13.392.822,25 €</b>
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.557.646,15 €	1.682.949,64 €
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.358.085,40 €	1.521.558,24 €
2.2.1.1.	Gebühren	81.191,73 €	132.186,78 €
2.2.1.2.	Beiträge	50.890,52 €	92.409,86 €
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-16.868,54 €	-37.448,41 €
2.2.1.4.	Steuern	277.233,57 €	390.558,57 €
2.2.1.5.	Transferleistungen	1.126.699,36 €	1.022.439,10 €
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.002,38 €	1.002,38 €
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen u. sonst. ö.r. Forderungen	-162.063,62 €	-79.590,04 €
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	87.672,03 €	36.081,68 €
2.2.2.1.	gegenüber dem priv. u. dem öffentl. Bereich	78.690,56 €	28.089,43 €
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	13.744,43 €	12.004,66 €
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf p.r. Forderungen	-4.762,96 €	-4.012,41 €
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	111.888,72 €	125.309,72 €
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	9.613.892,34 €	11.709.872,61 €
<b>3.</b>	<b>aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>127.824,65 €</b>	<b>124.411,72 €</b>
	<b>BILANZSUMME AKTIVA</b>	<b>83.580.158,00 €</b>	<b>86.328.853,54 €</b>

## Darstellung der Bilanzwerte

### PASSIVA

		01.01. 2013	01.01. 2014
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>49.603.259,13 €</b>	<b>53.750.091,86 €</b>
1.1.	Basis Reinvermögen	36.656.209,85 €	36.656.209,85 €
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	12.947.049,28 €	17.093.882,01 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>24.636.942,96 €</b>	<b>24.704.511,48 €</b>
2.1.	Sonderposten aus Zuweisungen der öffentlichen Hand	14.439.152,66 €	13.551.179,40 €
2.2.	Sonderposten aus Beiträgen, Baukosten- und Investitionszuschüssen	5.436.504,08 €	5.386.680,32 €
2.3.	sonstige Sonderposten	4.761.286,22 €	5.766.651,76 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>2.455.201,19 €</b>	<b>2.146.085,60 €</b>
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.958.022,05 €	1.829.634,49 €
3.2.	Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	25.000,00 €	15.000,00 €
3.5.	sonstige Rückstellungen	472.179,14 €	301.451,11 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>6.659.042,71 €</b>	<b>5.482.060,68 €</b>
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.135.246,48 €	4.870.796,72 €
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	338.924,75 €	393.795,23 €
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	20.865,36 €	33.185,12 €
4.12.	sonstige Verbindlichkeiten	164.006,12 €	184.283,61 €
<b>5.</b>	<b>passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>225.712,01 €</b>	<b>246.103,92 €</b>
	<b><u>BILANZSUMME PASSIVA</u></b>	<b><u>83.580.158,00 €</u></b>	<b><u>86.328.853,54 €</u></b>

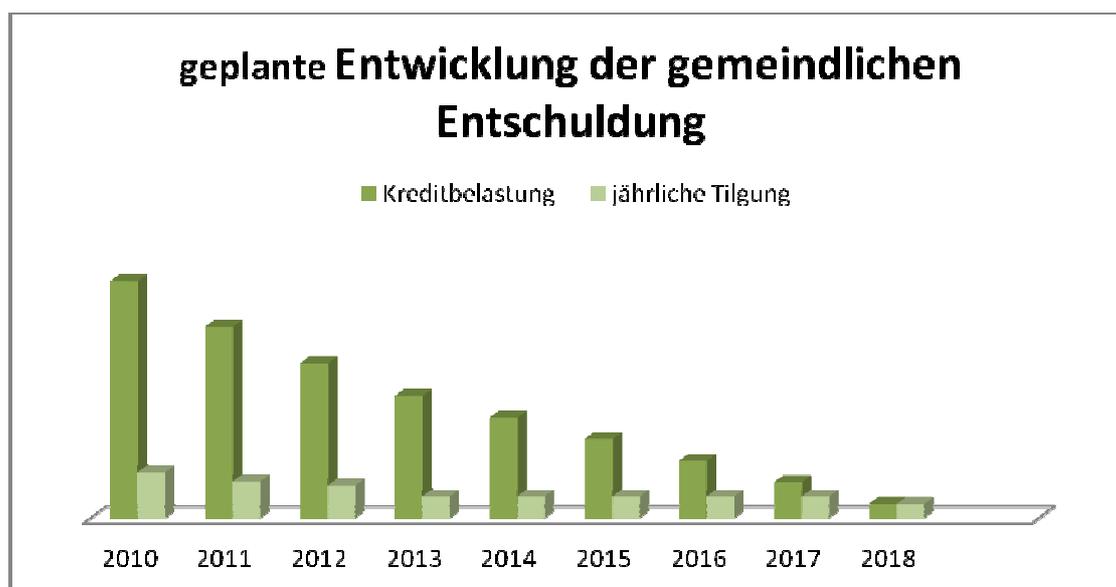
Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

## 6.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

lfd. Nr.	KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
1	80127861	01.12.2006	zinslos	30.03.2017	2.399.250 €	Grundschule Schildow
2	80135554	12.12.2009	zinslos	15.02.2020	6.000.000 €	Oberschule Mühlenbeck

### Übersicht über die Entwicklung der Kredite



## 6.3 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 2016 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der einzelnen Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen.

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	15.500 €
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	11.500 €
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	0€
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	82.300 €
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0€
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0€
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	0€
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0€
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	20.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	30.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	2.000 €
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0€

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2016 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	0€
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0€
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-41.500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-82.400 €
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-10.000 €
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	-500 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-21.100 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0€
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-20.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-40.000 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-134.300 €
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0€

#### **6.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen**

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

## 7 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Unten aufgeführte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind für das Haushaltsjahr 2016 vorgesehen:  
Dabei wurden Aus- bzw. Einzahlungen in folgender Höhe veranschlagt:

### 11100 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
GWG	Ergänzung und Austausch von Büromöbeln,	57.500 EUR
BGA	Feuerlöschanlage Serverraum, Umbau Zeiterfassungssystem	30.000 EUR
Software	Beschaffung von Office Programmen und PC Betriebssystemen	50.000 EUR
Lizenzen	Beschaffung von Lizenzen zur Einführung des Anordnungsworkflows	22.000 EUR

### 11120 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
sonstige unbebaute Grundstücke	Erwerb von unbebauten Flurstücken	65.000 EUR

### 11130 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
AiB	<i>zusätzliche</i> Kosten für den Anbau eines Fahrstuhls im Gemeindehaus Schönfließ "Am Anger" (geplanten Gesamtkosten 130.000 €)	50.000 EUR
AiB	grundhafte Sanierung des Wohnhauses Gartenstraße 14-16 in Schildow (2. BA)	200.000 EUR
GWG	Ausstattung der Gemeindehäuser	2.000 EUR

### 12600 Brandschutz

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
GWG/BGA	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehren	46.800 EUR

### 21111 Grundschule Mühlenbeck

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes	13.000 EUR

### 21121 Europaschule "Am Fließ"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes, u.a. Activboards	17.000 EUR

### 27200 Bibliothek

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes	2.000 EUR

### 36511 Kita "Raupe Nimmersatt"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	15.000 EUR
BGA	Ersatzbeschaffung Außenspielgerät Wackelboot	8.000 EUR

### 36512 Kita "Koboldhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	3.000 EUR
BGA	Erneuerung einer Spielkombination für den Außenbereich	10.000 EUR
AiB	Einbau eines neuen Fettabscheiders	30.000 EUR

### 36513 Hort Mühlenbeck

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung	5.500 EUR

### 36521 Kita "Spatzenhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA	Beschaffung von Sonnenschutzmarkisen für die Terrasse	15.000 EUR
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	4.000 EUR

### 36522 Kita "An der Heidekrautbahn"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	2.100 EUR
AiB	Kitaneubau	3.508.000 EUR
Anzahlung SoPo aus Investitionszuweisungen vom Land	investive Schlüsselzuweisung (Einzahlung)	461.000 EUR
Investitionszuwendungen vom Land	Ausstattung U3 Bereich (Einzahlung)	45.000 EUR

### 36523 Hort "Kinderland"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	5.000 EUR

### 36531 Kita "Villa Kunterbunt"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	5.000 EUR
BGA	Beschaffung einer Spielkombination für den Außenbereich	15.000 EUR

### 36541 Kita "Schneckenhaus"

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffung von Spielgeräten und Mobiliar	5.000 EUR

## 54100/54110 Bereitstellung von Straßen/Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
<b>Straßenbau Freyastraße/In den Ruthen</b>		
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbau	125.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus Beiträgen Straßenbeleuchtung	20.000 EUR
<b>Straßenbau Tschaikowskystraße/Meyerbeerstraße/Brunoldstraße</b>		
AiB	restlichen Planungskosten sowie Baukosten und Kosten für Baumfällungen für die Tschaikowskystraße/Meyerbeerstraße/Brunoldstraße	634.600 EUR
SoPo aus Beiträgen	erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen zum Straßenbau	260.000 EUR
AiB	Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme	105.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	37.500 EUR
Aufwand	Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme	82.500 EUR
<b>Straßenbau Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>		
Ankauf Straßenland	notwendiger Ankauf von Straßenland für die Straßenbaumaßnahme	10.000 EUR
AiB	restlichen Planungskosten, sowie Baukosten und Kosten für Baumfällungen für die Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße	479.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	erwartete Einzahlungen aus Ablösevereinbarungen zum Straßenbau	186.500 EUR
AiB	Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit der Straßenbaumaßnahme	74.500 EUR
SoPo aus Beiträgen	erwartete Einzahlung aus Ablösevereinbarungen Straßenbeleuchtung	27.500 EUR
Aufwand	Ersatzpflanzungen/Ausgleichszahlungen im Zuge der Straßenbaumaßnahme	18.500 EUR
<b>Straßenbau Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße</b>		
AiB	Planungskosten	50.000 EUR
<b>Herstellung des Radweganschlusses Wandlitz-Zühlsdorf</b>		
AiB	Herstellung des Radweganschlusses Wandlitz-Zühlsdorf	23.000 EUR
<b>Herstellung eines Verbindungsweges in Form von Geh-/und Radweg am ehemaligen Grenzweg zwischen Schildow und Glienicke</b>		
AiB	Baukosten	30.000 EUR
<b>Regenentwässerung Hermsdorfer Straße</b>		
SoPo Beiträge	zu erwartende Einzahlungen aus Beiträgen Regenentwässerung	15.000 EUR
<b>Fahrgastunterstände</b>		
AiB	Bau zweier Fahrgastunterstände Zühlsdorf Elisabethstraße und Mühlenbeck Triftweg	20.000 EUR
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Fördermittel des Landkreises Oberhavel für den Bau der Fahrgastunterstände	10.000 EUR
<b>Herstellung Rohrdurchlass Bahnhofstraße Schildow</b>		
AiB	Herstellung des Rohrdurchlasses in der Bahnhofstraße Schildow	130.000 EUR
<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>		
Ankauf von Straßenland	Ankauf Straßenland allgemein und für die Erschließung Straßenland für den Bau des Seniorenzentrums	96.000 EUR
<b>Straßenbeleuchtung allgemein</b>		
AiB	grundhafte Erneuerung der Straßenbeleuchtung Forststraße, Elchstraße, Amselweg und Feldscheunenweg in Mühlenbeck	120.000 EUR
SoPo aus Beiträgen	zu erwartende Einzahlungen aus der grundhaften Erneuerung der Straßenbeleuchtung in den Straßen Lindeallee, Birkenallee, Gartenstraße, Mittelstraße, Platanenalle und westlich der Kastanienallee im Ortsteil Mühlenbeck	-120.000 EUR

## 55100 öffentliches Grün

Gebäude und Aufbauten von sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	Einbau einer Entlüftungsanlage in die Fordwerkstatt	25.000 EUR
BGA/GWG	Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher (Gemeindearbeiter)	15.500 EUR
BGA	Umkehrfräse als Anbaugerät, Austausch Minibagger Grabenraumlöffel, Fahrzeuganhänger für Arbeiten im OT Zühlsdorf	33.500 EUR
AiB	Beschaffungen für den Spiel- und Bolzplatz Zühlsdorf	35.000 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Ankauf und Vermessung des Gutsparks Schönfließ gemäß vertraglicher Vereinbarung mit der Stadt Hohen Neuendorf	190.000 EUR
Investitionszuweisung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Zuschuss der Stadt Hohen Neuendorf gemäß vertraglicher Vereinbarung (Einzahlung)	95.000 EUR
HINWEIS:	Für die Maßnahme "Gutspark Schönfließ" sind im Aufwand unter dem Produktkonto 51100.5211000 Mittel in Höhe von 60.000 € eingeplant worden. Diese sollen jeweils hälftig für die Erstellung des notwendigen B-Plans und für die Errichtung eines Nutzungskonzeptes und/oder die Beschaffung von Sitzbänken o.ä. verwendet werden. Die Bezuschussung der Stadt Hohen Neuendorf ist anteilig weiterhin unter der Kontierung 51100.4142000 eingestellt.	

## 55300 Friedhöfe

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
BGA/GWG	Beschaffungen zur Ausstattung der Trauerhallen	1.000 EUR
AiB	Errichtung einer Urnen- und Reihengrabwiese auf dem Friedhof Mühlenbeck	16.000 EUR
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	Pflasterarbeiten Zuwegung und Vorplatz Trauerhalle auf dem Friedhof Zühlsdorf	15.000 EUR

## 61200 allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Erläuterungen	Betrag
	Tilgung von Krediten	840.000 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.

## 8 Teilhaushalte

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

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

Folgende Teilhaushalte und Budgets bilden die Haushaltswirtschaft 2016 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 und Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung	12100 12200 12210 12220 12600		Wahlen und Abstimmungen Allgemeine Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Gewerbeangelegenheiten Brandschutz / Feuerwehr	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
21-24	Schulträgeraufgaben	21111 21121 21600	x x	Grundschule Mühlenbeck Grundschule Schildow Oberschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200 28100		Bibliotheken Heimat- und sonstige Kulturpflege	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100 36200 36500 36511 36512 36513 36521 36522 32523 36531 36541 36570 36600		Tagespflege Jugendarbeit Kita allgemein Kita Raupe Nimmerstatt Kita Koboldhaus Hort Mühlenbecker Land Kids Kita Spatzenhaus Kita An der Heidekrautbahn Hort Kinderland Kita Villa Kunterbunt Kita Schneckenhaus Freie Träger Jugendclub	Fachbereichsleiter Soziales, Bürgerservice
42	Sportförderung	42100 42400 42410		Sportförderung Sportplätze Badeanstalt Kiessee	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen,
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen,
53	Ver- und Entsorgung	53100 53200		Elektrizitätsversorgung Gasversorgung	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100 54110 54500 54600 54700	x x	Bereitstellung von Straßen Straßenbeleuchtung Straßenreinigung / Winterdienst Parkeinrichtungen Nachtbus	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen,
55	Natur- und Landschaftspflege	55100 55200 55300	x x	öffentliches Grün öffentliches Gewässer Friedhöfe	Fachbereichsleiter Bauen, Wohnen,
57	Tourismusförderung	57100 57500	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing Tourismus	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100 61200 61300	x x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Abwicklung Vorjahre	Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung

Im Folgenden sollen die Teilhaushalte im Einzelnen erläutert werden:

### 8.1 Innere Verwaltung

Die Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit sind mit 527.200 € geplant. Diese resultieren vor allem aus Erträgen aus Mieten und Pachten der gemeindeeigenen Grundstücke, der Erbbaupachten und der Wohnungswirtschaft.

Für die Wohnungsverwaltung werden seit der Haushaltsplanung 2013 Erträge und Aufwendungen aus Gründen der Übersichtlichkeit separat ausgewiesen. Hier ist ein Ansatz in Höhe von insgesamt 245.000 € eingeplant. Dies bedeutet eine Ansatzreduzierung um 75.000 € zum Vorjahr, welche sich an der aktuell vorliegenden Jahresrechnung orientiert.

Seit April 2014 hat die Gemeinde Mühlenbecker Land den Vollstreckungsdienst für die Gemeinde Glienicke/Nordbahn übernommen. Im Gegensatz zur Haushaltsplanung des Vorjahres ist nun 1 ½ Jahre nach Beginn der Zusammenarbeit besser abzuschätzen welche Erträge im Bereich der Säumniszuschläge und Beitreibungsgebühren erzielt werden können. Aus diesem Grund wurde der Ansatz um 10.000 € auf insgesamt 60.000 € erhöht.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt betragen 2.758.500 €.

Der größte Teil entfällt mit 1.424.300 € auf Personal- und Versorgungsaufwendungen. Diese beinhalten die Personalkosten für die allgemeine Verwaltung, der Kämmerei und der Liegenschaftsverwaltung. Die Personalaufwendungen wurden den aktuell bekannten tariflichen Steigerungen angepasst. Der aktuelle Tarifvertrag läuft in 2016 aus, sodass neue Tarifverhandlungen anstehen. Die Personalkosten wurden mit einer Steigerung von 3,5 % geplant.

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

Verteilung der Repräsentations- und Verfügungsmittel:

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

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 745.800 €. Diese setzen sich aus Bewirtschaftungskosten, Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude, Geräte und Ausstattungen zusammen.

Hier ist eine Ansatzminderung gegenüber 2015 von 133.700 € zu verzeichnen. Diese resultiert in der Hauptsache aus der Differenz von baulicher Unterhaltung, Unterhaltung von Geräten und Ausstattung sowie den Aufwendungen für die Bewirtschaftung resultierend aus der Wohnungswirtschaft. Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind 45.000 € weniger veranschlagt, da der Umbau des Serverraumes in 2015 erfolgte. Im Bereich der Unterhaltung von Geräten und Ausstattung ist ein Minderaufwand in Höhe von 15.000 € geplant. Dies liegt insbesondere daran, dass im Bereich der allgemeinen Verwaltung begonnene Projekte wie der Umbau der Zeiterfassung als auch die Einbindung der Außenstellen fortgeführt werden. Mittel sind zum Teil bereits in 2015 geplant. Des Weiteren sind gemäß der aktuell vorliegenden Jahresrechnung Minderaufwendung in einer Höhe von 75.000 € im Bereich der Wohnungswirtschaft zu erwarten. Durch Mindererträge aus Mieten und Pachten wird diese Ersparnis der Wohnungswirtschaft jedoch fast neutralisiert.

Für die Abschreibungen sind 223.000 € aufzuwenden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen belaufen sich auf 317.200 €. Hierin sind Reise- und Weiterbildungskosten, die Aufwandsentschädigungen und Geschäftsaufwendungen enthalten.

Für die Entwicklung einer Willkommenskultur und für die Finanzierung von Projekten im Zusammenhang mit der Flüchtlingshilfe wurden 40.000 € neu in den Haushalt aufgenommen. Hier erfolgt ggfs. eine Co-Finanzierung durch den Landkreis in Höhe von 50% gemäß der Förderrichtlinie des Landkreises.

Die außerordentlichen Erträge sind mit 0€ geplant. Grundlage hierfür ist der Beschluss der Gemeindevertretung vom 23. September 2013 ab sofort keine Grundstücke mehr zu verkaufen und an Baugrundstücken aus dem gemeindlichen Grundvermögen nur noch Erbbaurecht zu vergeben. Ausgenommen von dieser Regelung sind nicht selbstständig bebaubare Fläche (sogenannte Arrondierungs- und Nebenflächen). Für das Haushaltsjahr 2016 sind keine Grundstücksverkäufe geplant.

## 8.2 Sicherheit und Ordnung

Den geplanten Erträgen in Höhe von 215.500 € stehen Aufwendungen von 1.084.300 € gegenüber.

Die Erträge setzen sich aus Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und Bußgeldern zusammen. Die Ertragslage stellt sich gegenüber dem Vorjahr als stabil dar. Für die gewährte Altersteilzeit einer Kollegin ist eine Erstattung durch die Bundesanstalt für Arbeit in Höhe von 12.000 € kalkuliert.

Die Aufwendungen beinhalten die Personalkosten für das Ordnungs-, Gewerbe- und Einwohnermeldeamt sowie die Beihilfen und Unterstützungsleistungen im Produkt Brandschutz mit 444.700 €. Die Steigerung der Personalkosten in Höhe von 59.200 € zum Vorjahr hängt damit zusammen, dass das Leistungsentgelt ab dem Jahr 2016 produktbezogen geplant wird. Desweiteren ist eine tarifliche Steigerung von 3,5 % veranschlagt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen betragen 205.000 €. Davon sind 184.000 € dem Produkt Brandschutz zuzuordnen und verteilen sich auf die Konten:

• Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	37.000 €
• Unterhaltung von Geräten und Ausrüstung	25.000 €
• Mieten und Pachten	0€
• Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	45.000 €
• besondere Aufwendungen für Beschäftigte	8.000 €
• Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500 €
• besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.500 €
• Ersatz von Schutzkleidung	28.000,00

Der Ansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beträgt 37.000 €. Hier sollen neben den turnusmäßigen Wartungen der Tor-, Heizungs- und Lüftungsanlagen Maler-, Tischler- und Elektroarbeiten in der Feuerwehr Mühlenbeck durchgeführt werden.

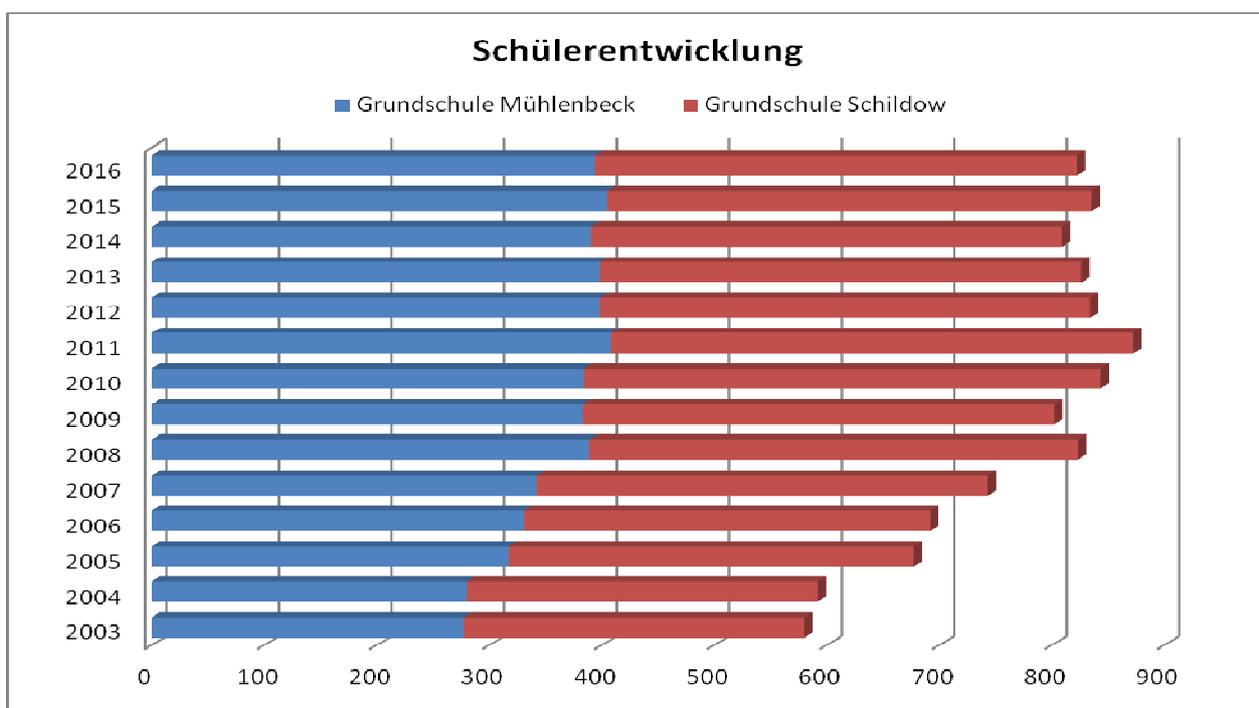
Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von 214.600 € beinhalten neben den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Brandschutz insbesondere die Geschäftsaufwendungen und Erstattungen im Produkt Melde- und Personenstandswesen.

Für Erstattungen für das Standesamt an die Gemeinde Glienicke/Nordbahn wurden 27.500 € veranschlagt.

Die Abschreibungen sind mit 220.000 € geplant.

### 8.3 Schulträgeraufgaben

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



#### Produkt 2111 Grundschule "Käthe Kollwitz" OT Mühlenbeck

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
394	55	71	74	57	68	69

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

Schülerzahlen (gesamt)	1. Klasse	2. Klasse	3. Klasse	4. Klasse	5. Klasse	6. Klasse
428	69	84	70	74	49	82

Die Erträge des Teilhaushaltes in Höhe von 65.300 € resultieren fast ausschließlich aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen des Teilhaushaltes in Höhe von 1.213.100 € setzen sich wie folgt zusammen:

- Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen 289.000 €
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 571.600 €
- Abschreibungen 317.000 €
- Transferaufwendungen 23.000 €
- sonstige ordentlichen Aufwendungen 12.500 €

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen verteilen sich mit 101.200 € auf die Grundschule Mühlenbeck und mit 187.800 € auf die Grundschule Schildow. Hier sind auch die Personalkosten für den Hallenwart im Sportkomplex Schildow berücksichtigt. Gemäß Beschluss der Gemeindevertretung soll ab 2016 in jeder Grundschule der Gemeinde ein Schulsozialarbeiter/Schulsozialarbeiterin tätig sein. Die Planung erfolgte auf Grundlage einer zusätzlichen Stelle. Die Kosten sind jeweils hälftig auf beide Schulen aufgeteilt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 571.600 € beinhalten die Unterhaltung- und Bewirtschaftungskosten der Grundschulen und setzen sich wie folgt zusammen:

Grundschule "Käthe Kollwitz"	198.600 €
Europaschule "Am Fließ"	373.000 €

Der Ansatz für die Europaschule beträgt demnach in diesem Jahr 172.200 € weniger als im Jahr 2015. Dies ist unter anderem darin begründet, dass für 2015 die grundhafte Sanierung der WC-Anlagen vorgesehen war. Da die Ausschreibung für diese Sanierung auf Grund keiner Beteiligung im Bauhauptgewerk und großer Differenzen zwischen Kostenschätzung und angebotenen Preisen der Firmen aufgehoben werden musste, werden mit der Haushaltsplanung 2016 zusätzlich 50.000 € eingestellt.

Vorgesehen ist nunmehr eine erneute Ausschreibung der Maßnahme in 2016.

In der Grundschule "Käthe-Kollwitz" hingegen bleibt der Ansatz mit einem Mehraufwand gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 2.400 € annähernd gleich. Hier sind in der Hauptsache Kosten für Wartungsarbeiten geplant.

## 8.4 Kultur und Wissenschaft

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 0€ € Aufwendungen von 123.900 € gegenüber. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	42.500 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.500 €
• Abschreibungen	1.600 €
• Transferaufwendungen	42.300 €
• sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000 €

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 2016						
	Produktkonten	Planansatz:		Einwohner aller Ortsteile zum 01.08.2015:	14.544	
Veranstaltungen:	28100.5271000	25.000 €		Senioren (ab 60 Jahren):	3.685	
Senioren:	28100.5318001	14.000 €				
Zuschüsse:	28100.5318000	28.300 €				
Aufteilung je Ortsteil						
Ortsteil:	Anzahl der Einwohner	Anzahl der Senioren		Planansatz für Veranstaltungen	Planansatz für Seniorenarbeit	Zuschuss der Gemeinde
Mühlenbeck	4.069	991		6.865,00 €	3.765,00 €	5.766,60 €
Schildow	6.353	1.601		10.720,00 €	6.083,00 €	9.004,80 €
Schönfließ	2.282	388		3.850,00 €	1.474,00 €	3.234,00 €
Zühlsdorf	2.113	705		3.565,00 €	2.678,00 €	2.994,60 €

Die Aufteilung der Zuschüsse erfolgte in diesem Jahr folgendermaßen:

Produktkonto	Bezeichnung	Ansatz
28100.5318000	übrige Zuschüsse	5.000 €
	Märkischer Sozialverein	2.300 €

Zur Haushaltsplanung 2015 wurden 5.000 € zur Unterstützung ortsteilübergreifender Projekte, eingestellt. Im Jahr 2016 werden zusätzliche Mittel zur Unterstützung des Märkischen Sozialvereins bereitgestellt. Grundlage soll eine Vereinbarung sein, wonach der Märkische Sozialverein 0,15€/ Einwohner erhält, um auf sozialem Gebiet tätig zu sein. Hiermit sollen verschiedene Projekte des Vereins gefördert werden, wie Schuldnerberatung und auch das Frauenhaus. Die Bereitstellung der Summe in Höhe von 2.300 € wurde durch Minderausgaben im Bereich der Straßenunterhaltung ermöglicht.

## 8.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

### Übersicht der Kinderbetreuungseinrichtungen nach Produkten

Produkt	Einrichtung	Kapazität	Belegung*	Betreuungspersonal in VZE*	Personalkosten in EUR	VZE* je Kind	Personalkosten je Kind in EUR
36511	Kita Raupe Nimmersatt	170	127	12,40	760.500 €	0,10 €	5.988,19 €
	U 3 Betreuung		21				
36512	Kita Koboldhaus	65	53	3,72	247.900 €	0,07 €	4.677,36 €
	U 3 Betreuung		0				
36513	Hort Mühlenbeck	213	186	8,91	529.300 €	0,05 €	2.845,70 €
36521	Kita Spatzenhaus	88	77	7,00	453.800 €	0,09 €	5.893,51 €
	U 3 Betreuung		7				
36522	Kita Heidekrautbahn	83	71	5,98	396.800 €	0,08 €	5.588,73 €
	U 3 Betreuung		0				
36523	Hort Kinderland	330	305	13,69	812.200 €	0,04 €	2.662,95 €
36531	Kita Villa Kunterbunt	182	122	9,67	604.500 €	0,08 €	4.954,92 €
	U 3 Betreuung		16				
36541	Kita Schneckenhaus	85	63	5,12	360.700 €	0,08 €	5.725,40 €
	U 3 Betreuung		10				

\*Vollzeiteinheiten zum Stichtag 15.06. des Vorjahres

Die Erträge im Teilhaushalt belaufen sich auf 3.934.100 €. Davon entfallen

2.300.000 €	auf die Zuweisungen des Landes/Landkreises für die Kitabetreuung
1.133.000 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in den Kindertagesstätten
285.000 €	auf die Elternbeiträge für Kinderbetreuung in der Tagespflege
109.300	auf die Kostenerstattung von anderen Kommunen

Gegenüber 2015 ist im Bereich der Elternbeiträge für die Kinderbetreuung eine Steigerung von 44.200 € geplant. Dies liegt u.a. darin begründet, dass die Kitagebühren der Satzung von Februar 2015 für ein volles Jahr angesetzt werden konnte.

Bei den Zuwendungen und allgemeine Umlagen erfolgt eine Ansatzminderung von 100.000 € zum Vorjahr. Hier wurden die Kitakostenpauschale und die Erstattungen von anderen Gemeinden für die Betreuung außerhalb der Gemeinde anhand der konkreten Erträge aus 2015 angepasst.

Die Aufwendungen sind mit 6.915.700 € veranschlagt. Diese beinhalten

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	4.304.500 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.600 €
• Abschreibungen	256.200 €
• Transferaufwendungen	1.419.200 €
• sonstige ordentlichen Aufwendungen	32.200

Die Personalaufwendungen setzen sich aus den Personalkosten der Erzieherinnen und des Sachgebietes Kitaverwaltung zusammen. Gegenüber 2015 ist hier eine Steigerung von 411.400 € zu verzeichnen.

Diese sind, neben den tariflichen Anpassungen auch in den notwendigen Neueinstellungen im Erzieherbereich aufgrund des veränderten Betreuungsschlüssels für das Land Brandenburg gemäß aktuellster Fassung des Kindertagesstättengesetzes (in Kraft getreten am 01. August 2015) begründet.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Gegenüber 2015 ist eine Steigerung zu verzeichnen. Diese resultiert vor allem aus zusätzlich bereitgestellten Mitteln für die Kostenübernahme der Essensversorgung durch die Gemeinde Mühlenbecker Land in Höhe von 36.000 € im Bereich der Tagespflege und 221.500 € im Bereich der Einrichtungen.

Die bereits 2015 zusätzlich in den Haushalt aufgenommenen Aufwendungen für technische Hilfskräfte wurde auch in 2016 mit durchschnittlich 4.000 € pro teilnehmender Einrichtung geplant. Die Aufwendungen der technischen Hilfskräfte werden jedoch vollständig durch höhere Erträge bei den Elternbeiträgen nach neuer Kitagebührensatzung gedeckt.

Im Bereich der baulichen Unterhaltung sind Minderaufwendungen in einer Gesamthöhe von 182.100 € geplant. Dies resultiert vor allem daraus, dass die in 2015 geplanten Baumaßnahmen wie zum Beispiel der Umbau der Sanitäranlagen in der Kita "Raupe

Nimmersatt", als auch der Einbau der neuen Fenster im Hort "Mühlenbecker Land Kids" realisiert werden konnten. Im Jahr 2016 sind keine derart umfassenden Baumaßnahmen geplant. Für die Horte in Schildow und Mühlenbeck sind Maßnahmen zur Lärmsanierung vorgesehen.

In Bereich der gemeindlichen Kitas wurden die Pro- Kopf- Pauschalen für Verpflegung, Veranstaltungen und Spiel- und Beschäftigungsmaterial 2016 neu kalkuliert und belaufen sich wie folgt:

Konto	Bezeichnung		Pro Kopf- Betrag alt -in EUR-	Pro Kopf- Betrag neu -in EUR-
5271000	Verpflegung	Kitakind	8,50	10,00
		Hortkind	7,00	8,50
5271000	Veranstaltungen	Kita- /Hortkind	6,50	8,00
5271000 und 5271100	Spiel- und Beschäftigungsmaterial	Kitakind	13,00	18,00
		Hortkind	12,00	16,00

Die Transferaufwendungen beinhalten mit:

- 771.000 € Aufwendungen für die Tagespflege
- 181.000 € den Personal- und Sachkostenzuschuss für die Jugendbetreuung durch das DRK
- 125.000 € Kitakosten für die Betreuung in fremden Gemeinden
- 380.200 € Zuschuss für die freien Träger

## **8.6 Sportförderung**

Den Erträgen von 32.400 € stehen Aufwendungen von 23.100 € gegenüber. Hier sind die zu erwartenden Erträge aus der Verpachtung des Kiesees geplant. Für die Pflege der Sportanlage in Zühlsdorf erhält der Sportverein wie in den vergangenen Jahren, gemäß vertraglicher Vereinbarung, einen Zuschuss von 2.100 €. Für den Sportverein Mühlenbeck ist ein Zuschuss in Höhe von 1.200 € geplant. Die Abschreibungen an gemeindlichen Sporteinrichtungen sind mit 13.300 € veranschlagt.

## **8.7 räumliche Planung und Entwicklung**

Hier sind Erträge von 47.700 € Aufwendungen von 919.400 € gegenübergestellt. Die Erträge resultieren aus Verwaltungsgebühren für die Hausnummernvergabe und die Erteilung von Negativzeugnissen.

Die Aufwendungen setzen sich aus:

729.400 €	Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen
190.000 €	sonstigen ordentlichen Aufwendungen zusammen.

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Bauverwaltung veranschlagt. Auch hier wurde die zu erwartende Tarifierhöhung für 2016 berücksichtigt. Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Kosten für die Überarbeitung des FNP und der Erstellung von Bebauungsplänen.

## **8.8 Ver- und Entsorgung**

Die Erträge aus Konzessionen belaufen sich auf 338.000 €. Dabei entfallen

300.000 €	auf die Elektrizitätsversorgung und
38.000 €	auf die Gasversorgung.

Da die Gemeinde in 2015 einen Interimskonzessionsvertrag abgeschlossen hat, wird die Konzessionsabgabe wieder als Abschlag gezahlt. Zum 01.01.2016 ist der Abschluss eines neuen Vertrages vorgesehen.

## 8.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Den Erträgen von 411.200 € stehen Aufwendungen von 1.658.300 € gegenüber. Die Erträge entfallen auf die Straßenreinigung und den Winterdienst mit 50.000 €, auf die Auflösung von Sonderposten mit 349.200 € und auf Erstattungen des Zweckverbandes für die Reinigung der Regenabläufe gemäß Personalgestellungsvertrag mit 12.000 €.

Bei den geplanten Straßenbaumaßnahmen ist keine Herstellung eines Gehweges geplant und somit werden auch keine Zufahrten hergestellt.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

696.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, davon:
	204.700 € Unterhaltung Straßen
	380.000 € Straßenbeleuchtung
	105.000 € Straßenreinigung/Winterdienst
	7.000 € Parkeinrichtungen
98.000 €	sonstige ordentliche Aufwendungen (Erstattung Zweckverband "Fließtal" für Leistungen aus dem Jahr 2013, sowie Regenwasserabgabe)
863.600 €	Abschreibungen

Für die Unterhaltung der Straßen wurde der Ansatz bei 197.700 € festgeschrieben. Der in 2014 und 2015 erhöhte Ansatz wurde um 20.000 € gekürzt, da in 2016 keine Instandhaltungsmaßnahmen an den Bushaltestellen vorgesehen sind. Des Weiteren wurde der Ansatz um die Mittel für die Unterstützung des Märkischen Sozialvereins reduziert (siehe Punkt 9.4.)

Die bereitgestellten Mittel reichen wiederum nur aus, um die wirklich notwendigen Maßnahmen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht der Gemeinde zu realisieren.

Der Aufwand für die Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung wurde mit 300.000 € beibehalten. Durch die erzielten Preise für Strom im Rahmen der gemeinsamen Ausschreibung mit der Gemeinde Glienicke, konnten Preisanpassungen kompensiert werden. Für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen wird der in 2015 erhöhte Planansatz vorerst beibehalten

Die Ansatz für die Erstattungen an den Zweckverband "Fließtal" wurden auf 90.000 € erhöht. Ursache hierfür ist ein Beschluss der Verbandsversammlung die nicht gebührenpflichtigen Kosten der Straßenentwässerung zukünftig nach dem Flächenmaßstab zu verteilen. Die Problematik der Pflege der Regenwassermulden ist hierbei noch nicht berücksichtigt.

## 8.10 Natur- und Landschaftspflege

Die Erträge im Teilhaushalt sind mit 92.800 € veranschlagt. Diese beinhalten mit 34.000 € die Friedhofsgebühren und mit 8.500 € die Verwaltungsgebühren für Baumfällanträge, außerdem die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.

Die Aufwendungen im Teilhaushalt belaufen sich auf 1.119.200 € und verteilen sich wie folgt:

• Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen	457.000 €
• Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.500 €
• Abschreibungen	165.200 €
• Transferaufwendungen	8.000 €
• Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500 €

In diesem Teilhaushalt sind die Personalaufwendungen der Gemeindearbeiter abgebildet.

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

• Aufwand für Baumpflege und Pflanzung	128.000 EUR
• Aufwand für Grünpflege/Bepflanzung	30.000 EUR
• Unterhaltung und Ausstattung Gemeindearbeiter	15.000 €
• Haltung von Fahrzeugen	50.000 €
• Arbeits- und Schutzbekleidung	4.000 €
• Aufwendungen für Festwerte Bäume	51.000
• Verbandbeitrag "Schnelle Havel"	36.000
• Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe	64.500 €

Hier sind auch die Mittel für die Neugestaltung der Pappelreihe im OT Schildow geplant. Für 2016 ist die Realisierung des ersten Abschnittes vorgesehen.

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

### 8.11 Wirtschaft und Tourismus

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

Im Teilhaushalt stehen den Erträgen von 100 € (Erträge aus dem Verkauf von Wanderkarten und Flyern) Aufwendungen von 154.800 € gegenüber.

Diese beinhalten mit 108.600 € die Personal- und Versorgungsaufwendungen für die Stabsstellen Wirtschaftsförderung und Gemeindemarketing und mit 14.600 € die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, sowie die sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Hier werden die Geschäftsaufwendungen für den Bereich Marketing bzw. Tourismus dargestellt.

Für den Bereich Gemeindemarketing ist für 2016 neben der quartalsweisen Erstellung unserer Gemeindezeitung "Mühlenspiegel" die Erstellung eines Gemeindekalenders vorgesehen. Weitere Projekte beinhalten u.a. die Erstellung von Werbetexten, die Überarbeitung der Gemeinde App und eine Beschriftung des gemeindeeigenen Fuhrparks. Hierfür sind 24.000 EUR veranschlagt. Im Bereich Tourismus soll vor allem an der weiteren Umsetzung der Tourismuskonzeption gearbeitet werden. Geplante Vorhaben sind 2016 u.a. die Aufstellung weiterer Wandertafeln und die Neugestaltung der Tourist-Information in der Bibliothek Mühlenbeck. Hierfür sind 17.000 EUR veranschlagt.

### 8.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Im Teilhaushalt allgemeine Finanzwirtschaft sind für 2016 Erträge in Höhe von 16.019.600 € veranschlagt. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

Steuern und ähnliche Abgaben	9.880.000 € davon	Grundsteuer A	15.000 €
		Grundsteuer B	1.240.000 €
		Gewerbesteuer	1.500.000 €
		Gemeindeanteil Einkommenssteuer	6.000.000 €
		Gemeindeanteil Umsatzsteuer	135.000 €
		Hundesteuer	60.000 €
		Familienlastenausgleich	930.000 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.067.100 € davon	Schlüsselzuweisungen	4.819.000 €
		Schullastenausgleich/ Zuweisung übertragene Aufgaben	600.000 €
		Zuweisung laufende Zwecke	0€
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	648.100 €

Die Aufwendungen in Höhe von 5.596.800 € verteilen sich wie folgt:

Transferaufwendungen	5.575.000 € davon	Kreisumlage	5.400.000 €
		Gewerbsteuerumlage	175.000 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0€ davon	Deckungsreserve investive Auszahlungen	0€
sonstige Finanzaufwendungen	21.800 € davon	Kreditbeschaffungskosten	21.800 €
		Zinsaufwendungen	0€

Die geplanten Zinserträge belaufen sich im Jahr 2016 auf 70.000 EUR. Damit wird dem niedrigen Zinsniveau Rechnung getragen.

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Gesamtproduktplan

### Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung Haushaltsjahr 2016 -in EUR-

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.620.769,64	9.507.700	9.880.000	10.018.800	10.018.800	10.018.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.525.692,87	8.757.900	8.702.100	8.607.300	8.601.600	8.601.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.558.631,03	1.840.700	1.903.000	1.937.300	1.930.500	1.923.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.404,03	526.000	463.400	463.400	463.400	463.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.865,69	153.000	150.300	127.100	121.500	121.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	702.895,99	496.500	515.100	504.200	500.900	500.500
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>22.110.259,25</u>	<u>21.281.800</u>	<u>21.613.900</u>	<u>21.658.100</u>	<u>21.636.700</u>	<u>21.629.000</u>
11.	Personalaufwendungen	6.489.917,57	7.368.400	7.831.600	8.200.600	8.505.500	8.800.400
12.	Versorgungsaufwendungen	5.742,70	-71.800	-31.600	-23.300	-23.300	-18.400
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.654,67	3.846.700	3.854.800	3.720.700	3.349.700	3.352.700
14.	Abschreibungen	1.971.880,45	2.216.200	2.060.300	2.180.500	2.266.000	2.348.800
15.	Transferaufwendungen	6.502.557,50	6.936.600	7.119.000	7.319.400	7.519.400	7.519.400
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.322,61	845.200	711.200	978.200	944.500	1.037.000
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>18.476.075,50</u>	<u>21.141.300</u>	<u>21.545.300</u>	<u>22.376.100</u>	<u>22.561.800</u>	<u>23.039.900</u>
18.	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b><u>3.634.183,75</u></b>	<b><u>140.500</u></b>	<b><u>68.600</u></b>	<b><u>-718.000</u></b>	<b><u>-925.100</u></b>	<b><u>-1.410.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	215.362,92	118.000	92.000	90.000	90.000	90.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.010,00	16.800	21.800	21.800	17.000	17.000
21.	= <b>Finanzergebnis</b>	<b><u>192.352,92</u></b>	<b><u>101.200</u></b>	<b><u>70.200</u></b>	<b><u>68.200</u></b>	<b><u>73.000</u></b>	<b><u>73.000</u></b>
22.	= <b>ordentliches Jahresergebnis (18+21)</b>	<b><u>3.826.536,67</u></b>	<b><u>241.700</u></b>	<b><u>138.800</u></b>	<b><u>-649.800</u></b>	<b><u>-852.100</u></b>	<b><u>-1.337.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	115.026,00	0	0	0	0	0
24.	– außerordentliche Aufwendungen	107.733,60	118.300	118.300	0	0	0
25.	= <b>außerordentliches Jahresergebnis</b>	<b><u>7.292,40</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)</b>	<b><u>3.833.829,07</u></b>	<b><u>123.400</u></b>	<b><u>20.500</u></b>	<b><u>-649.800</u></b>	<b><u>-852.100</u></b>	<b><u>-1.337.900</u></b>

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.714.228,85	9.507.700	9.880.000	10.018.800	10.018.800	10.018.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.808.121,81	7.861.100	7.955.800	7.861.100	7.855.600	7.855.600
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.393.789,29	1.634.100	1.709.400	1.716.300	1.688.300	1.665.300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	480.111,99	526.000	463.400	463.400	463.400	463.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.501,62	153.000	147.300	124.100	118.500	118.500
7.	sonstige Einzahlungen	484.993,73	396.500	407.600	397.600	397.600	397.600
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.575.423,59	118.000	92.000	90.000	90.000	90.000
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.683.170,88</u>	<u>20.196.400</u>	<u>20.655.500</u>	<u>20.671.300</u>	<u>20.632.200</u>	<u>20.609.200</u>
10.	Personalauszahlungen	6.458.953,17	7.378.000	7.846.200	8.195.900	8.500.800	8.795.700
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894.477,79	3.848.700	3.572.800	3.446.700	3.075.700	3.078.700
13.	Transferauszahlungen	6.394.847,71	6.936.600	7.119.000	7.319.400	7.519.400	7.519.400
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.949.359,14	860.300	875.300	888.000	869.500	942.000
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>26.697.637,81</u>	<u>19.023.600</u>	<u>19.413.300</u>	<u>19.850.000</u>	<u>19.965.400</u>	<u>20.335.800</u>
16.	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./.</b> <b>15)</b>	<b><u>4.985.533,07</u></b>	<b><u>1.172.800</u></b>	<b><u>1.242.200</u></b>	<b><u>821.300</u></b>	<b><u>666.800</u></b>	<b><u>273.400</u></b>
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.460.119,28	680.800	611.000	461.000	461.000	461.000
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	608.149,77	323.000	791.500	969.500	826.000	703.000
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	115.026,00	0	0	0	0	0
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	1.900,00	0	0	0	0	0
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>2.185.205,05</u>	<u>1.003.800</u>	<u>1.402.500</u>	<u>1.430.500</u>	<u>1.287.000</u>	<u>1.164.000</u>
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.056.591,01	1.774.000	5.475.100	4.255.000	998.000	1.100.000
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.859,42	25.000	72.000	20.000	20.000	20.000
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	146.193,33	36.000	431.000	25.000	25.000	0
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	392.799,19	679.700	310.900	307.000	291.000	95.100
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
32.	= <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>3.612.442,95</u>	<u>2.614.700</u>	<u>6.289.000</u>	<u>4.707.000</u>	<u>1.434.000</u>	<u>1.315.100</u>
33.	= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./.</b> <b>32)</b>	<b><u>-1.427.237,90</u></b>	<b><u>-1.610.900</u></b>	<b><u>-4.886.500</u></b>	<b><u>-3.276.500</u></b>	<b><u>-147.000</u></b>	<b><u>-151.100</u></b>
34.	= <b>Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./.</b> <b>33)</b>	<b><u>3.558.295,17</u></b>	<b><u>-438.100</u></b>	<b><u>-3.644.300</u></b>	<b><u>-2.455.200</u></b>	<b><u>519.800</u></b>	<b><u>122.300</u></b>
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	851.021,72	941.600	841.600	841.600	601.600	600.000
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>851.021,72</u>	<u>941.600</u>	<u>841.600</u>	<u>841.600</u>	<u>601.600</u>	<u>600.000</u>

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
41.	<b>= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./.. 40)</b>	<b>-851.021,72</b>	<b>-941.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-841.600</b>	<b>-601.600</b>	<b>-600.000</b>
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
44.	<b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./.. 43)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45.	<b>= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)</b>	<b>2.707.273,45</b>	<b>-1.379.700</b>	<b>-4.485.900</b>	<b>-3.296.800</b>	<b>-81.800</b>	<b>-477.700</b>
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	11.543.557,94	10.203.400	8.867.300	5.495.300	1.415.900	0
47.	<b>= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>14.250.831,39</b>	<b>8.823.700</b>	<b>4.381.400</b>	<b>2.198.500</b>	<b>1.334.100</b>	<b>-477.700</b>

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

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	14.000	34.000	14.000	14.000	14.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.718,36	300	200	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	437.184,03	489.500	426.000	426.000	426.000	426.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.038,23	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	97.563,02	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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>569.570,99</u>	<u>565.800</u>	<u>527.200</u>	<u>497.300</u>	<u>497.300</u>	<u>497.300</u>
11.	Personalaufwendungen	1.325.463,49	1.548.700	1.434.800	1.475.000	1.521.300	1.569.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-17.030,49	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	620.730,23	879.500	745.800	864.300	699.800	693.800
14.	Abschreibungen	144.360,48	210.000	223.000	245.500	273.700	296.700
15.	Transferaufwendungen	8.135,37	5.000	48.200	8.200	8.200	8.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	376.035,34	342.800	317.200	463.500	449.700	465.800
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.457.694,42</u>	<u>2.974.800</u>	<u>2.758.500</u>	<u>3.046.000</u>	<u>2.942.200</u>	<u>3.023.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-1.888.123,43</u></b>	<b><u>-2.409.000</u></b>	<b><u>-2.231.300</u></b>	<b><u>-2.548.700</u></b>	<b><u>-2.444.900</u></b>	<b><u>-2.525.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22.115,29</u>	<u>18.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-1.866.008,14</u></b>	<b><u>-2.391.000</u></b>	<b><u>-2.209.300</u></b>	<b><u>-2.528.700</u></b>	<b><u>-2.424.900</u></b>	<b><u>-2.505.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	107.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	106.122,00	118.300	118.300	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>1.478,00</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-1.864.530,14</u></b>	<b><u>-2.509.300</u></b>	<b><u>-2.327.600</u></b>	<b><u>-2.528.700</u></b>	<b><u>-2.424.900</u></b>	<b><u>-2.505.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-1.864.530,14</u></b>	<b><u>-2.509.300</u></b>	<b><u>-2.327.600</u></b>	<b><u>-2.528.700</u></b>	<b><u>-2.424.900</u></b>	<b><u>-2.505.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	107.600,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	10,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>107.610,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.577,12	180.000	250.000	150.000	150.000	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	14.859,42	25.000	72.000	20.000	20.000	20.000
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	1.667,67	1.000	65.000	5.000	5.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	55.033,89	92.000	89.500	97.000	97.000	95.000
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>88.138,10</u></b>	<b><u>298.000</u></b>	<b><u>476.500</u></b>	<b><u>272.000</u></b>	<b><u>272.000</u></b>	<b><u>115.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>19.471,90</b>	<b>-298.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-115.000</b>

**Teilhaushalt 11 innere Verwaltung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>111009009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</b>								
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	30.002,66	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000	0,00	0,00
11100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto	6.428,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	15.547,12	65.000	57.500	70.000	70.000	70.000	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Lizenzen	592,62	10.000	22.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
11100.7834000 Erweiterung und Neuanschaffung von Software	14.266,80	15.000	50.000	10.000	10.000	10.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-66.837,60</b>	<b>-115.000</b>	<b>-159.500</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111009201401 Behindertenrampe, Behindertenstellplatz</b>								
11100.7851000 Behindertenrampe und -stellplatz Gemeindeverwaltung	16.577,12	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-16.577,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111209009901 Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>								
11120.7821000 allgemeiner Grunderwerb	648,29	1.000	65.000	5.000	5.000	0	0,00	0,00
11120.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühr einschließlich Übergabeschacht Flur 2 Flst. 554/3	2,89	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11120.7821000 Teilfläche Sportplatz (Waldgelände)	23,72	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-674,90</b>	<b>-1.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111303201501 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger</b>								
11130.7851000 Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Am Anger Schönfließ	0,00	80.000	50.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111304201401 Schmutzwasseranschluss Gemeindehaus Zühlsdorf</b>								
11130.7821000 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht Gemeindehaus Dorfstraße Zühlsdorf Flur 2 Flst. 741	992,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-992,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111309009901 Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>								
11130.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.055,71	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.055,71</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>111309009902 investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>								
11130.7851000 grundhafte Sanierung der Mietwohnungen	0,00	100.000	200.000	150.000	150.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-88.138,10</b>	<b>-298.000</b>	<b>-476.500</b>	<b>-272.000</b>	<b>-272.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.744,33	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.759,97	166.600	165.100	165.100	165.100	165.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.216,03	7.000	17.000	7.600	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	13.005,47	8.200	9.000	8.900	8.800	8.600
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>231.747,19</u>	<u>206.800</u>	<u>215.500</u>	<u>206.000</u>	<u>200.300</u>	<u>200.100</u>
11.	Personalaufwendungen	317.287,31	392.100	451.300	465.900	481.700	498.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-4.593,34	-18.100	-6.600	-6.600	-6.600	-1.700
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.974,29	208.500	205.000	189.100	184.600	190.100
14.	Abschreibungen	180.104,56	225.000	220.000	240.000	260.000	310.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	211.545,14	216.800	214.600	234.600	214.700	291.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>856.317,96</u>	<u>1.024.300</u>	<u>1.084.300</u>	<u>1.123.000</u>	<u>1.134.400</u>	<u>1.288.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-624.570,77</u></b>	<b><u>-817.500</u></b>	<b><u>-868.800</u></b>	<b><u>-917.000</u></b>	<b><u>-934.100</u></b>	<b><u>-1.088.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-624.570,77</u></b>	<b><u>-817.500</u></b>	<b><u>-868.800</u></b>	<b><u>-917.000</u></b>	<b><u>-934.100</u></b>	<b><u>-1.088.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-624.570,77</u></b>	<b><u>-817.500</u></b>	<b><u>-868.800</u></b>	<b><u>-917.000</u></b>	<b><u>-934.100</u></b>	<b><u>-1.088.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-624.570,77</u></b>	<b><u>-817.500</u></b>	<b><u>-868.800</u></b>	<b><u>-917.000</u></b>	<b><u>-934.100</u></b>	<b><u>-1.088.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	89.387,56	341.000	46.800	125.000	110.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>89.387,56</u></b>	<b><u>341.000</u></b>	<b><u>46.800</u></b>	<b><u>125.000</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-89.387,56</b>	<b>-341.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>

**Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>126009009901 Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft</b>								
12600.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	66.175,75	0	34.500	0	0	0	0,00	0,00
12600.7831000 Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0,00	300.000	0	75.000	0	0	0,00	0,00
12600.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	23.211,81	41.000	12.300	50.000	110.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-89.387,56</b>	<b>-341.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-89.387,56</b>	<b>-341.000</b>	<b>-46.800</b>	<b>-125.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.397,41	41.700	50.800	51.400	51.400	51.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.819,77	8.300	9.400	9.400	9.400	9.400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.213,01	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.654,48	100	100	100	100	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.084,67</b>	<b>52.100</b>	<b>65.300</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.800</b>
11.	Personalaufwendungen	221.042,26	227.000	289.000	299.000	309.600	320.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	518.150,50	752.600	571.600	513.600	513.200	517.700
14.	Abschreibungen	294.308,45	293.000	317.000	325.500	329.000	333.900
15.	Transferaufwendungen	19.263,16	26.800	23.000	26.600	26.600	26.600
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.702,52	14.000	12.500	13.000	13.000	13.100
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.061.466,89</b>	<b>1.313.400</b>	<b>1.213.100</b>	<b>1.177.700</b>	<b>1.191.400</b>	<b>1.211.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-987.382,22</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.149.000</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-987.382,22</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.149.000</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-987.382,22</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.149.000</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-987.382,22</b>	<b>-1.261.300</b>	<b>-1.147.800</b>	<b>-1.114.800</b>	<b>-1.128.500</b>	<b>-1.149.000</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	40.289,26	38.300	30.000	10.000	10.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>40.289,26</u></b>	<b><u>198.300</u></b>	<b><u>30.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>10.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-40.289,26</b>	<b>-198.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 21-24 Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>211111009901 Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>								
21111.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	2.800	10.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
21111.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014 ab 2014	3.434,18	5.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.434,18</b>	<b>-7.800</b>	<b>-13.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211111201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>								
21111.7851000 Umsetzung Schulsicherheitskonzept	0,00	110.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211111201502 Beschaffung und Installation von Flutlichtmasten auf dem Sportplatz der Schule Mühlenbeck</b>								
21111.7831000 Flutlichtanlage Sporplatz Mühlenbeck	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211119009902 Gestaltungsmaßnahmen Schulhof zur bedarfsgerechten Pausengestaltung</b>								
21111.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto ab 2014	23.569,64	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-23.569,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212009901 Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>								
21121.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	9.861,25	2.500	5.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
21121.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.424,19	8.000	12.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.285,44</b>	<b>-10.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>211212201501 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes</b>								
21121.7851000 Maßnahmen zur Umsetzung des Schulsicherheitskonzeptes	0,00	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-40.289,26</b>	<b>-198.300</b>	<b>-30.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.954,86	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>4.954,86</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	38.859,05	41.500	42.500	44.200	45.800	47.500
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.158,58	37.000	36.500	33.500	33.500	33.500
14.	Abschreibungen	1.022,72	1.100	1.600	1.800	2.000	2.200
15.	Transferaufwendungen	199.150,15	40.000	42.300	42.300	42.300	42.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	586,81	1.500	1.000	1.200	1.200	1.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>272.777,31</u>	<u>121.100</u>	<u>123.900</u>	<u>123.000</u>	<u>124.800</u>	<u>126.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-267.822,45</u></b>	<b><u>-121.100</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-123.000</u></b>	<b><u>-124.800</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-267.822,45</u></b>	<b><u>-121.100</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-123.000</u></b>	<b><u>-124.800</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-267.822,45</u></b>	<b><u>-121.100</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-123.000</u></b>	<b><u>-124.800</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-267.822,45</u></b>	<b><u>-121.100</u></b>	<b><u>-123.900</u></b>	<b><u>-123.000</u></b>	<b><u>-124.800</u></b>	<b><u>-126.700</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>2.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 25-29 Kultur und Wissenschaft

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

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

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377.173,97	2.486.700	2.393.300	2.392.400	2.392.200	2.391.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.127.689,92	1.384.200	1.428.400	1.403.400	1.403.400	1.403.400
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.225,48	100.000	109.300	98.500	98.500	98.500
7.	Sonstige ordentliche Erträge	38.224,91	2.200	2.100	1.800	1.300	1.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.631.293,73</b>	<b>3.974.100</b>	<b>3.934.100</b>	<b>3.897.100</b>	<b>3.896.400</b>	<b>3.895.900</b>
11.	Personalaufwendungen	3.423.653,56	3.907.600	4.319.000	4.576.200	4.761.500	4.928.300
12.	Versorgungsaufwendungen	27.961,02	-42.500	-14.500	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.446,05	792.300	903.600	850.400	815.800	814.800
14.	Abschreibungen	304.362,14	234.500	256.200	268.200	274.100	280.700
15.	Transferaufwendungen	1.222.092,60	1.474.000	1.419.200	1.454.000	1.454.000	1.454.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.701,40	66.100	32.200	32.200	32.200	32.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.511.216,77</b>	<b>6.432.000</b>	<b>6.915.700</b>	<b>7.174.800</b>	<b>7.331.400</b>	<b>7.503.800</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.879.923,04</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.277.700</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.607.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.879.923,04</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.277.700</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.607.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	7.426,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.611,60	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.814,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.874.108,64</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.277.700</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.607.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.874.108,64</b>	<b>-2.457.900</b>	<b>-2.981.600</b>	<b>-3.277.700</b>	<b>-3.435.000</b>	<b>-3.607.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	322.362,86	559.800	506.000	461.000	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	25.000,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	7.426,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.900,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>356.688,86</u></b>	<b><u>559.800</u></b>	<b><u>506.000</u></b>	<b><u>461.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	633.567,45	160.000	3.508.000	2.765.000	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	130.746,83	0	30.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	164.240,10	91.400	92.600	28.000	28.000	100
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>930.554,38</u></b>	<b><u>251.400</u></b>	<b><u>3.630.600</u></b>	<b><u>2.793.000</u></b>	<b><u>28.000</u></b>	<b><u>100</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-573.865,52</b>	<b>308.400</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100</b>

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein- - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>365111009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36511.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	21.843,75	2.300	8.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
36511.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	2.525,79	7.000	15.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-24.369,54</b>	<b>-9.300</b>	<b>-23.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365111201501 Einbau neuer Fettabscheider in der Kita "Raupe Nimmersatt"</b>								
36511.7851000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	20.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365121009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36512.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	1.000	10.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36512.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.288,73	2.000	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.288,73</b>	<b>-3.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365121201601 Einbau neuer Fettabscheider</b>								
36512.7821000 Einbau neuer Fettabscheider	0,00	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365131009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36513.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	7.545,47	1.000	4.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36513.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto	26.620,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.244,68	2.000	1.500	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-38.410,45</b>	<b>-3.000</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365131201501 Gestaltung einer Spielfläche für den Hort Mühlenbeck</b>								
36513.7831000 Beschaffung von Spielgeräten	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
36513.7852000 Herrichtung einer geeigneten Spielplatzfläche	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36521.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	0	15.000	0	0	0	0,00	0,00
36521.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.259,19	2.300	4.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-1.259,19</b>	<b>-2.300</b>	<b>-19.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365212201102 Neubau Kita "Spatzenhaus"</b>								

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
36521.6811000 U3 Förderung	56.886,86	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	43.433,16	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7832000	25.341,02	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36521.7851000 Ersatzneubau Kita Spatzenhaus	619.304,67	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-631.191,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365222009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36522.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	1.662,75	1.000	100	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36522.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	4.141,96	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.804,71</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365222201401 Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>								
36522.6811000 Landesfördermittel Ausstattung U3	0,00	0	45.000	0	0	0	0,00	0,00
36522.6811002 investive Schlüsselzuweisungen	264.476,00	561.300	461.000	461.000	0	0	0,00	0,00
36522.7821000 Ankauf Grundstück für Kitaneubau (Flur 13 Flst. 19)	126.852,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36522.7851000 Kitaneubau/Hortneubau	14.262,78	115.000	3.508.000	2.765.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>123.361,18</b>	<b>446.300</b>	<b>-3.002.000</b>	<b>-2.304.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36523.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	1.350,65	3.000	2.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
36523.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	6.405,46	6.000	3.000	3.000	3.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-7.756,11</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36531.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	0,00	2.000	15.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
36531.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.122,71	3.000	5.000	3.000	3.000	100	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.122,71</b>	<b>-5.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>								
36541.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	9.748,44	2.000	2.000	1.000	1.000	0	0,00	0,00
36541.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.706,04	4.800	3.000	2.000	2.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.454,48</b>	<b>-6.800</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201401 Schmutzwasseranschlussgebühren einschließlich Übergabeschacht</b>								

**Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
36541.7821000 Schmutzwasseranschlussge- bühren einschließlich Übergabeschacht Kita Zühlsdorf	3.894,79	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-3.894,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>365414201501 Gestaltung des Außenbe- reichs mit Matschplatz und Murelbahn</b>								
36541.7831000 Gestaltung Außenbereich mit Matschplatz und Murelbahn	0,00	15.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-607.191,52</b>	<b>309.900</b>	<b>-3.124.600</b>	<b>-2.332.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-100</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 42 Sportförderung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.000,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.473,10	0	5.400	4.900	2.200	2.200
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.473,10</b>	<b>27.000</b>	<b>32.400</b>	<b>31.900</b>	<b>29.200</b>	<b>29.200</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79,36	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
14.	Abschreibungen	12.153,57	19.900	13.300	13.700	13.800	13.700
15.	Transferaufwendungen	7.100,00	8.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.332,93</b>	<b>33.300</b>	<b>23.100</b>	<b>23.500</b>	<b>23.600</b>	<b>23.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>13.140,17</b>	<b>-6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>13.140,17</b>	<b>-6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>13.140,17</b>	<b>-6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>13.140,17</b>	<b>-6.300</b>	<b>9.300</b>	<b>8.400</b>	<b>5.600</b>	<b>5.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.160,81	25.000	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	10.000	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>23.160,81</u></b>	<b><u>45.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.160,81</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 42 Sportförderung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>424004201402 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7851000 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	23.160,81	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
42400.7851000 Laufbahnen Sportplatz Zühlsdorf	0,00	25.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-23.160,81</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201501 Errichtung eines Ballfangzauns Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf</b>								
42400.7831000 Ballfangzaun Trainingsplatz/Sportplatz Zühlsdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>424004201502 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf</b>								
42400.7821000 Trinkwasseranschluss Sportlerheim Zühlsdorf	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-23.160,81</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 51 räumliche Planung und Entwicklung

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,23	0	30.000	5.500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.472,18	18.000	17.700	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>25.296,41</u>	<u>18.000</u>	<u>47.700</u>	<u>23.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	655.193,70	702.900	729.400	755.100	781.800	809.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.293,77	100.000	190.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700.487,47</u>	<u>802.900</u>	<u>919.400</u>	<u>805.100</u>	<u>831.800</u>	<u>859.300</u>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-675.191,06</b>	<b>-784.900</b>	<b>-871.700</b>	<b>-782.100</b>	<b>-814.300</b>	<b>-841.800</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-675.191,06</b>	<b>-784.900</b>	<b>-871.700</b>	<b>-782.100</b>	<b>-814.300</b>	<b>-841.800</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-675.191,06</b>	<b>-784.900</b>	<b>-871.700</b>	<b>-782.100</b>	<b>-814.300</b>	<b>-841.800</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-675.191,06</b>	<b>-784.900</b>	<b>-871.700</b>	<b>-782.100</b>	<b>-814.300</b>	<b>-841.800</b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilhaushalt 53 Ver- und Entsorgung

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	399.777,30	338.000	338.000	338.000	338.000	338.000
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>399.777,30</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>	<u>338.000</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>399.777,30</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>399.777,30</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>399.777,30</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>399.777,30</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>	<b><u>338.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.136,83	96.000	85.800	85.800	85.800	85.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	173.409,76	215.000	221.300	261.200	272.400	298.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.152,24	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	130.652,56	97.500	92.100	92.100	92.100	92.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>456.351,39</b>	<b>440.500</b>	<b>411.200</b>	<b>451.100</b>	<b>462.300</b>	<b>488.400</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.268,37	717.000	696.700	696.700	696.700	696.700
14.	Abschreibungen	866.267,27	1.063.000	863.600	912.700	931.400	921.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.782,85	63.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.541.318,49</b>	<b>1.843.000</b>	<b>1.658.300</b>	<b>1.707.400</b>	<b>1.726.100</b>	<b>1.715.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.084.967,10</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.227.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.084.967,10</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.227.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.084.967,10</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.227.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-1.084.967,10</b>	<b>-1.402.500</b>	<b>-1.247.100</b>	<b>-1.256.300</b>	<b>-1.263.800</b>	<b>-1.227.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	753.873,77	121.000	10.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	583.149,77	323.000	791.500	969.500	826.000	703.000
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.337.023,54</u></b>	<b><u>444.000</u></b>	<b><u>801.500</u></b>	<b><u>969.500</u></b>	<b><u>826.000</u></b>	<b><u>703.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.966.586,04	1.249.000	1.666.100	1.340.000	848.000	1.100.000
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	13.301,57	25.000	106.000	20.000	20.000	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>1.979.887,61</u></b>	<b><u>1.274.000</u></b>	<b><u>1.772.100</u></b>	<b><u>1.360.000</u></b>	<b><u>868.000</u></b>	<b><u>1.100.000</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-642.864,07</b>	<b>-830.000</b>	<b>-970.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-397.000</b>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>541001201501 Erweiterung Buswendeschleif Schule/PKW Stellplätze/Gehweg aus Sicherheitskonzept</b>								
54100.6812000 Fördermittel Buswendeschleife Schule Mühlenbeck Landkreis Oberhavel	0,00	35.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Erweiterung Buswendeschleife Schule Mühlenbeck	0,00	90.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541001201702 Straßenbaumaßnahme Feldheimer Straße/Buchenberg</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge	0,00	0	0	0	250.000	250.000	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	50.000	640.000	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	18.000	18.000	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	0	58.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-430.000</b>	<b>268.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201102 Straßenbau In den Laaken/ In den Klötzen</b>								
54100.6881000 Beiträge	10.616,74	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 AiB Tiefbaumaßnahmen	21.536,22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-10.919,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Freyastraße und In den Ru- then	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Planung Leistungsphasen 1-4	0,00	380.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	83.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-318.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201202 Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow</b>								
54100.7852000 Durchlass Bahnhofstraße	0,00	0	130.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201301 Straßenausbau Schillerstra- ße-Kastanienallee</b>								
54100.6811000 Anzahlung auf Sonderposten	753.873,77	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6811000 Fördermittel Land	0,00	62.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.6881000 Straßenbaubeiträge und Ablö- severeinbarungen Schillerstra- ße/Kastanienallee	530.655,59	153.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Baumaßnahme einschließlich Planung	1.830.579,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Beiträge und Ablösevereinba- rungen Straßenbeleuchtung	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Beleuchtung	54.556,84	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-600.607,32</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201501 Baumaßnahme Triftweg</b>								
54100.7852000 Straßenbau Triftweg ein- schließlich Planungsleistungen	0,00	310.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541002201502 erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße</b>								
54100.6881000 Beiträge für die Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Regenentwässerung Hermsdorfer Straße	0,00	95.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201601 Straßenbaumaßnahme Tschaikowskystraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge TMB	0,00	0	260.000	260.000	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbau TMB einschließlich Planungsleistungen	0,00	50.000	634.600	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	37.500	37.500	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	105.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>-442.100</b>	<b>297.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201801 Straßenbaumaßnahme Bach- stra- ße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge	0,00	0	186.500	186.500	0	0	0,00	0,00
54100.7821000 Ankauf Straßenland für Stra- ßenbaumaßnahme	0,00	0	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	479.000	0	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge	0,00	0	27.500	27.500	0	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	74.500	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-349.500</b>	<b>214.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541002201802 Straßenbaumaßnahme Vikto- riastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Linde neck</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge	0,00	0	0	0	0	435.000	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme	0,00	0	0	0	150.000	1.100.000	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-665.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201601 Herstellung Radwegan- schluss Wandlitz-Zühlsdorf</b>								
54100.7852000 Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf	0,00	0	23.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541004201701 Straßenbaumaßnahme Otto- stra- ße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichst raße</b>								
54100.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbau	0,00	0	0	343.000	343.000	0	0,00	0,00
54100.7852000 Straßenbaumaßnahme Otto- straße einschließlich Planung	0,00	0	50.000	890.000	0	0	0,00	0,00
54110.6881000 Ablösevereinbarun- gen/Beiträge Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	35.000	35.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Straßenbeleuchtung	0,00	0	0	120.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-632.000</b>	<b>378.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009901 Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>								
54100.7821000 Ankauf von Straßenland	13.300,72	25.000	96.000	20.000	20.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-13.300,72</b>	<b>-25.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>541009009902 Errichtung Fahrgastunter- stände in allen Gemeinden</b>								
54100.6812000 Fördermittel LK OHV Fahr- gastunterstände/Fahrradabstellanlage	0,00	5.000	10.000	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung Fahrgastunterstän- de	0,00	13.000	20.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541009009903 Errichtung von Fahrradüber- dachungen</b>								
54100.6812000 Fördermittel des Landkreises Oberhavel zur Errichtung von Fahrrad- überdachung	0,00	19.000	0	0	0	0	0,00	0,00
54100.7852000 Errichtung von Fahrradüber- dachungen/Fahrradunterstellanlagen	0,00	38.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>541109009901 Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>								
54110.6881000 Beiträge zum Neubau von Straßenbeleuchtung	0,00	0	120.000	80.000	180.000	0	0,00	0,00
54110.7852000 Ausbau der Straßenbeleuch- tung in den Gemeindegebieten	0,00	190.000	120.000	280.000	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>546003201401 Parkplatz vor FFW Schönfließ</b>								
54600.7852000 Parkplatz vor der FFW Schön- fließ	59.913,14	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-59.913,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-684.740,66</b>	<b>-830.000</b>	<b>-940.600</b>	<b>-390.500</b>	<b>-42.000</b>	<b>-397.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.435,58	33.200	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.353,87	44.800	67.800	89.800	71.800	38.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	10.430,31	500	8.300	8.300	8.300	8.300
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>73.420,46</u>	<u>78.500</u>	<u>92.800</u>	<u>114.800</u>	<u>96.800</u>	<u>63.800</u>
11.	Personalaufwendungen	410.712,52	444.600	457.000	472.500	487.000	506.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-594,49	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	290.713,91	348.000	484.500	512.000	345.000	345.000
14.	Abschreibungen	144.611,58	169.500	165.200	172.700	181.600	190.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.500	8.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.070,76	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>849.514,28</u>	<u>979.100</u>	<u>1.119.200</u>	<u>1.171.700</u>	<u>1.028.100</u>	<u>1.055.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-776.093,82</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.056.900</u></b>	<b><u>-931.300</u></b>	<b><u>-991.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-776.093,82</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.056.900</u></b>	<b><u>-931.300</u></b>	<b><u>-991.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-776.093,82</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.056.900</u></b>	<b><u>-931.300</u></b>	<b><u>-991.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-776.093,82</u></b>	<b><u>-900.600</u></b>	<b><u>-1.026.400</u></b>	<b><u>-1.056.900</u></b>	<b><u>-931.300</u></b>	<b><u>-991.800</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	383.882,65	0	95.000	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>383.882,65</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>95.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	416.699,59	0	51.000	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	477,26	0	230.000	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	43.011,27	107.000	50.000	47.000	46.000	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>460.188,12</u></b>	<b><u>107.000</u></b>	<b><u>331.000</u></b>	<b><u>47.000</u></b>	<b><u>46.000</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-76.305,47</b>	<b>-107.000</b>	<b>-236.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>

Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>								
<b>551001201401 (Aus-) Bau kommunaler Spielplätze OT Mühlenbeck</b>								
55100.6811002 investive Schlüsselzuweisungen anteilig	52.895,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	1.035,88	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7852000 (Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Mühlenbeck	5.272,76	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>46.586,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551001201601 Entlüftungsanlage Fordwerkstatt</b>								
55100.7821000 Entlüftungsanlage Fordwerkstatt	0,00	0	25.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551002201101 Bau Dorfplatz Schildow</b>								
55100.6811002 investive Schlüsselzuweisungen anteilig	317.370,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	143,04	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7852000 Bau Dorfplatz Schildow	374.035,33	0	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-56.808,37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551003201601 Gutspark Schönfließ</b>								
55100.6812000 Zuschuss Gutspark Stadt Hohen Neuendorf	0,00	0	95.000	0	0	0	0,00	0,00
55100.7821000 Gutspark Schönfließ	0,00	0	190.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-95.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551004201301 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf</b>								
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	14.315,70	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7852000 (Aus)Bau der Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf	37.391,50	0	35.000	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-51.707,20</b>	<b>-10.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>								
55100.7831000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	12.555,99	5.000	33.500	5.000	5.000	0	0,00	0,00
55100.7831000 Beschaffung von Fahrzeugen	0,00	24.500	0	13.000	10.000	0	0,00	0,00
55100.7832000 Erwerb von Sachanlagevermögen Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190,00 € brutto ab 2014	4.585,89	15.500	15.500	27.000	30.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-17.141,88</b>	<b>-45.000</b>	<b>-49.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>551009009902 (Aus-)Bau kommunaler Spielplätze und Beschaffung für diese</b>								
55100.7831000 Erweiterung Ballfangzaun Bolzplatz Magdalenenstraße	0,00	10.000	0	0	0	0	0,00	0,00
55100.7831000	0,00	40.000	0	0	0	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553001201601 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck</b>								
55300.7852000 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck	0,00	0	16.000	0	0	0	0,00	0,00

**Teilhaushalt 55 Natur- und Landschaftspflege**

<b>Investitionsmaßnahmen</b>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereitgestellt (einschl.Sp 2) 2016	Gesamtein-/ - auszahlun- gen 2016
	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>								
55300.7831000 Erwerb von Sachanlagever- mögen mit Anschaffungswert ab 1.190,01 € brutto	2.259,81	0	0	0	0	0	0,00	0,00
55300.7832000 Erwerb von Sachanlagever- mögen mit Anschaffungswert von 178,50 € bis 1.190 € brutto ab 2014	3.532,80	2.000	1.000	2.000	1.000	0	0,00	0,00
<b>aus der investitionstätigkeit</b>	<b>-5.792,61</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>= Saldo oberhalb der Wertgrenze</b>	<b>-84.863,70</b>	<b>-107.000</b>	<b>-221.000</b>	<b>-47.000</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	219,39	200	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	881,79	0	100	100	100	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>1.101,18</u>	<u>200</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>	<u>100</u>
11.	Personalaufwendungen	97.705,68	104.000	108.600	112.700	116.800	120.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.839,61	6.700	14.600	4.600	4.600	4.600
14.	Abschreibungen	327,50	200	400	400	400	400
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.897,79	36.500	31.200	31.200	31.200	31.200
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.770,58</u>	<u>147.400</u>	<u>154.800</u>	<u>148.900</u>	<u>153.000</u>	<u>157.100</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-133.669,40</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-148.800</u></b>	<b><u>-152.900</u></b>	<b><u>-157.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-133.669,40</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-148.800</u></b>	<b><u>-152.900</u></b>	<b><u>-157.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-133.669,40</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-148.800</u></b>	<b><u>-152.900</u></b>	<b><u>-157.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-133.669,40</u></b>	<b><u>-147.200</u></b>	<b><u>-154.700</u></b>	<b><u>-148.800</u></b>	<b><u>-152.900</u></b>	<b><u>-157.000</u></b>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Teilhaushalt 57 Wirtschaft und Tourismus

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	837,11	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>837,11</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-837,11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.620.769,64	9.507.700	9.880.000	10.018.800	10.018.800	10.018.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948.958,31	6.061.300	6.067.100	6.017.100	6.017.100	6.017.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,97	11.800	2.500	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	233,05	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.610.187,97</b>	<b>15.580.800</b>	<b>15.949.600</b>	<b>16.035.900</b>	<b>16.035.900</b>	<b>16.035.900</b>
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	24.362,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.046.816,22	5.370.000	5.575.000	5.775.000	5.975.000	5.975.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.071.178,40</b>	<b>5.470.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.875.000</b>	<b>6.075.000</b>	<b>6.075.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>11.539.009,57</b>	<b>10.110.800</b>	<b>10.374.600</b>	<b>10.160.900</b>	<b>9.960.900</b>	<b>9.960.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	193.247,63	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.010,00	16.800	21.800	21.800	17.000	17.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>170.237,63</b>	<b>83.200</b>	<b>48.200</b>	<b>48.200</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.709.247,20</b>	<b>10.194.000</b>	<b>10.422.800</b>	<b>10.209.100</b>	<b>10.013.900</b>	<b>10.013.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>11.709.247,20</b>	<b>10.194.000</b>	<b>10.422.800</b>	<b>10.209.100</b>	<b>10.013.900</b>	<b>10.013.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.709.247,20</b>	<b>10.194.000</b>	<b>10.422.800</b>	<b>10.209.100</b>	<b>10.013.900</b>	<b>10.013.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	461.000	461.000
2.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
4.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
5.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
8.	<b><u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>461.000</u></b>	<b><u>461.000</u></b>
9.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
10.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0
11.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
13.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16.	<b><u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
17.	<b>Saldo aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>461.000</b>

# **Ergebnisplan**

## **Innere Verwaltungsangelegenheiten mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service  
 Produkt 11100 Innere Verwaltungsangelegenheiten

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Hauptamt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.625,78	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	17.170,33	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>31.863,46</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
11.	Personalaufwendungen	780.807,97	924.700	769.800	789.900	812.400	835.700
12.	Versorgungsaufwendungen	-16.116,44	-11.200	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.258,04	428.000	365.000	487.000	319.500	319.500
14.	Abschreibungen	98.176,02	135.000	176.000	198.000	221.500	244.500
15.	Transferaufwendungen	8.135,37	5.000	48.200	8.200	8.200	8.200
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	265.235,16	299.300	315.000	309.800	309.800	309.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.496,12</b>	<b>1.780.800</b>	<b>1.663.500</b>	<b>1.782.400</b>	<b>1.660.900</b>	<b>1.707.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-1.380.632,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.655.900</b>	<b>-1.702.200</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-1.380.632,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.655.900</b>	<b>-1.702.200</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-1.380.632,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.655.900</b>	<b>-1.702.200</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-1.380.632,66</b>	<b>-1.775.800</b>	<b>-1.638.500</b>	<b>-1.777.400</b>	<b>-1.655.900</b>	<b>-1.702.200</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Politische Gremien (Kommunales)**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.610,22	70.600	75.800	75.800	75.800	75.800
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>61.610,22</u>	<u>70.600</u>	<u>75.800</u>	<u>75.800</u>	<u>75.800</u>	<u>75.800</u>
18.	= <b><u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-61.610,22</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <b><u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-61.610,22</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <b><u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	= <b><u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-61.610,22</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <b><u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>-61.610,22</u></b>	<b><u>-70.600</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>	<b><u>-75.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Finanzverwaltung**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

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

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Kämmerei

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	3.718,36	300	200	300	300	300
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.307,26	107.000	118.000	118.000	118.000	118.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.334,83	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	78.363,34	50.000	60.000	50.000	50.000	50.000
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>205.723,79</u>	<u>169.300</u>	<u>185.200</u>	<u>175.300</u>	<u>175.300</u>	<u>175.300</u>
11.	Personalaufwendungen	544.655,52	624.000	665.000	685.100	708.900	733.400
12.	Versorgungsaufwendungen	-914,05	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.339,26	16.500	17.300	15.800	15.800	15.800
14.	Abschreibungen	6.348,50	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.791,21	-43.100	-91.800	59.700	45.900	62.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>601.220,44</u>	<u>597.400</u>	<u>590.500</u>	<u>760.600</u>	<u>770.600</u>	<u>811.200</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-395.496,65</u></b>	<b><u>-428.100</u></b>	<b><u>-405.300</u></b>	<b><u>-585.300</u></b>	<b><u>-595.300</u></b>	<b><u>-635.900</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.115,29	18.000	22.000	20.000	20.000	20.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>22.115,29</u>	<u>18.000</u>	<u>22.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-373.381,36</u></b>	<b><u>-410.100</u></b>	<b><u>-383.300</u></b>	<b><u>-565.300</u></b>	<b><u>-575.300</u></b>	<b><u>-615.900</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	107.600,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	106.122,00	118.300	118.300	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>1.478,00</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>-118.300</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-371.903,36</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-501.600</u></b>	<b><u>-565.300</u></b>	<b><u>-575.300</u></b>	<b><u>-615.900</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-371.903,36</u></b>	<b><u>-528.400</u></b>	<b><u>-501.600</u></b>	<b><u>-565.300</u></b>	<b><u>-575.300</u></b>	<b><u>-615.900</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Gebäudemanagement**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.876,77	382.500	308.000	308.000	308.000	308.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77,62	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	2.029,35	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>331.983,74</b>	<b>391.500</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>	<b>317.000</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.815,98	432.000	362.000	360.000	363.000	357.000
14.	Abschreibungen	39.835,96	75.000	47.000	47.500	52.200	52.200
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.813,34	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.465,28</b>	<b>511.000</b>	<b>413.700</b>	<b>412.200</b>	<b>419.900</b>	<b>413.900</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-41.481,54</b>	<b>-119.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-41.481,54</b>	<b>-119.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-41.481,54</b>	<b>-119.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>-41.481,54</b>	<b>-119.500</b>	<b>-96.700</b>	<b>-95.200</b>	<b>-102.900</b>	<b>-96.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

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

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.905,96	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21,39	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	632,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	11.501,83	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
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>29.061,53</u>	<u>25.000</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
11.	Personalaufwendungen	220.083,82	233.000	288.900	298.100	308.200	318.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.227,03	18.500	21.000	19.100	19.100	19.100
14.	Abschreibungen	574,15	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.245,85	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>244.130,85</u>	<u>268.200</u>	<u>326.600</u>	<u>333.900</u>	<u>344.000</u>	<u>354.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-215.069,32</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-307.400</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>	<b><u>-328.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-215.069,32</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-307.400</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>	<b><u>-328.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-215.069,32</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-307.400</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>	<b><u>-328.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-215.069,32</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-300.100</u></b>	<b><u>-307.400</u></b>	<b><u>-317.500</u></b>	<b><u>-328.200</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

**Ergebnisplan**

**Brandschutz/Feuerwehr**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.744,33	25.000	24.400	24.400	24.400	24.400
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.550,27	31.100	29.100	29.100	29.100	29.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.503,64	700	500	400	300	100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.798,24</b>	<b>56.800</b>	<b>54.000</b>	<b>53.900</b>	<b>53.800</b>	<b>53.600</b>
11.	Personalaufwendungen	9.808,55	43.100	52.700	54.300	55.700	57.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.083,30	190.000	184.000	165.500	165.500	165.500
14.	Abschreibungen	179.530,41	225.000	220.000	240.000	260.000	310.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.483,99	61.600	59.400	59.400	59.500	59.800
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>370.906,25</b>	<b>519.700</b>	<b>516.100</b>	<b>519.200</b>	<b>540.700</b>	<b>592.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-318.108,01</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.100</b>	<b>-465.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-539.100</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-318.108,01</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.100</b>	<b>-465.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-539.100</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-318.108,01</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.100</b>	<b>-465.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-539.100</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-318.108,01</b>	<b>-462.900</b>	<b>-462.100</b>	<b>-465.300</b>	<b>-486.900</b>	<b>-539.100</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Grundschule "Käthe - Kollwitz" Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.532,53	7.100	16.300	16.600	16.600	16.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	396,00	300	400	400	400	400
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.636,07	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.612,42	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.177,02</b>	<b>8.400</b>	<b>18.700</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>
11.	Personalaufwendungen	75.183,91	73.000	101.200	104.700	108.500	112.400
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.008,43	206.900	198.600	190.100	190.600	195.100
14.	Abschreibungen	91.453,72	85.000	110.000	114.500	116.000	118.900
15.	Transferaufwendungen	5.566,27	9.500	7.000	9.300	9.300	9.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.768,91	7.000	6.500	7.000	7.000	7.000
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>364.981,24</b>	<b>381.400</b>	<b>423.300</b>	<b>425.600</b>	<b>431.400</b>	<b>442.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-343.804,22</b>	<b>-373.000</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-413.400</b>	<b>-424.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-343.804,22</b>	<b>-373.000</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-413.400</b>	<b>-424.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-343.804,22</b>	<b>-373.000</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-413.400</b>	<b>-424.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-343.804,22</b>	<b>-373.000</b>	<b>-404.600</b>	<b>-407.600</b>	<b>-413.400</b>	<b>-424.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

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

**mit Produktbeschreibung**

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

### **Produktbeschreibung**

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.864,88	34.600	34.500	34.800	34.800	34.800
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.423,77	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.576,94	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.042,06	100	100	100	100	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>52.907,65</u>	<u>43.700</u>	<u>46.600</u>	<u>44.900</u>	<u>44.900</u>	<u>44.800</u>
11.	Personalaufwendungen	145.858,35	154.000	187.800	194.300	201.100	208.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.811,90	545.700	373.000	323.500	322.600	322.600
14.	Abschreibungen	202.854,73	208.000	207.000	211.000	213.000	215.000
15.	Transferaufwendungen	13.696,89	17.300	16.000	17.300	17.300	17.300
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.933,61	7.000	6.000	6.000	6.000	6.100
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>677.155,48</u>	<u>932.000</u>	<u>789.800</u>	<u>752.100</u>	<u>760.000</u>	<u>769.100</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-624.247,83</u>	<u>-888.300</u>	<u>-743.200</u>	<u>-707.200</u>	<u>-715.100</u>	<u>-724.300</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-624.247,83</u>	<u>-888.300</u>	<u>-743.200</u>	<u>-707.200</u>	<u>-715.100</u>	<u>-724.300</u>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-624.247,83</u>	<u>-888.300</u>	<u>-743.200</u>	<u>-707.200</u>	<u>-715.100</u>	<u>-724.300</u>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	= <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-624.247,83</u>	<u>-888.300</u>	<u>-743.200</u>	<u>-707.200</u>	<u>-715.100</u>	<u>-724.300</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>

**Ergebnisplan**

**Kindertagesstätten allgemein**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.323.589,69	2.435.600	2.336.800	2.336.000	2.336.000	2.336.000
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	13.176,95	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.336.766,64</b>	<b>2.445.600</b>	<b>2.363.800</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.363.000</b>	<b>2.363.000</b>
11.	Personalaufwendungen	141.952,28	114.100	138.800	143.500	148.400	153.600
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.833,00	6.000	231.500	227.000	227.000	227.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	20.452,63	130.000	125.000	130.000	130.000	130.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.237,91</b>	<b>250.100</b>	<b>495.300</b>	<b>500.500</b>	<b>505.400</b>	<b>510.600</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>2.172.528,73</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.852.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>2.172.528,73</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.852.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>2.172.528,73</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.852.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>2.172.528,73</b>	<b>2.195.500</b>	<b>1.868.500</b>	<b>1.862.500</b>	<b>1.857.600</b>	<b>1.852.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.464,60	100	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.413,92	198.300	208.500	208.500	208.500	208.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.400,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.564,02	1.800	1.600	1.500	1.200	1.100
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.042,54</b>	<b>201.200</b>	<b>211.100</b>	<b>211.000</b>	<b>210.700</b>	<b>210.600</b>
11.	Personalaufwendungen	586.706,95	707.000	768.800	815.500	844.000	872.800
12.	Versorgungsaufwendungen	-8.982,12	-25.600	-8.300	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.471,65	116.300	108.900	106.900	101.400	100.900
14.	Abschreibungen	38.233,99	46.000	49.000	52.000	53.000	54.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.382,25	12.900	3.600	3.600	3.600	3.600
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>712.812,72</b>	<b>856.600</b>	<b>922.000</b>	<b>978.000</b>	<b>1.002.000</b>	<b>1.031.300</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-553.770,18</b>	<b>-655.400</b>	<b>-710.900</b>	<b>-767.000</b>	<b>-791.300</b>	<b>-820.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-553.770,18</b>	<b>-655.400</b>	<b>-710.900</b>	<b>-767.000</b>	<b>-791.300</b>	<b>-820.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-553.770,18</b>	<b>-655.400</b>	<b>-710.900</b>	<b>-767.000</b>	<b>-791.300</b>	<b>-820.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-553.770,18</b>	<b>-655.400</b>	<b>-710.900</b>	<b>-767.000</b>	<b>-791.300</b>	<b>-820.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita Koboldhaus Mühlenbeck**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	382,77	300	300	200	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.854,56	61.200	65.200	65.200	65.200	65.200
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	275,69	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>46.513,02</u>	<u>61.500</u>	<u>65.500</u>	<u>65.400</u>	<u>65.200</u>	<u>65.200</u>
11.	Personalaufwendungen	214.702,01	242.500	247.900	259.500	268.600	278.100
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.451,27	29.900	26.100	26.600	27.600	26.600
14.	Abschreibungen	10.356,35	10.000	13.000	13.800	14.400	15.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608,26	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>243.117,89</u>	<u>284.200</u>	<u>289.500</u>	<u>302.400</u>	<u>313.100</u>	<u>322.200</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-196.604,87</u>	<u>-222.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-237.000</u>	<u>-247.900</u>	<u>-257.000</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-196.604,87</u>	<u>-222.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-237.000</u>	<u>-247.900</u>	<u>-257.000</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>-196.604,87</u>	<u>-222.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-237.000</u>	<u>-247.900</u>	<u>-257.000</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 Teilergebnishaushalts</u>	<u>-196.604,87</u>	<u>-222.700</u>	<u>-224.000</u>	<u>-237.000</u>	<u>-247.900</u>	<u>-257.000</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

**Hort Mühlenbecker Land Kids**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.805,34	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.840,50	121.800	123.600	123.600	123.600	123.600
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	4.411,03	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.256,87</b>	<b>126.400</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>	<b>128.200</b>
11.	Personalaufwendungen	367.039,31	454.000	529.300	547.900	567.100	586.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.319,18	163.500	100.000	85.000	54.500	54.500
14.	Abschreibungen	32.030,53	35.000	46.500	47.300	47.900	48.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.454,26	3.600	3.700	3.700	3.700	3.700
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>475.843,28</b>	<b>656.100</b>	<b>679.500</b>	<b>683.900</b>	<b>673.200</b>	<b>693.500</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-370.586,41</b>	<b>-529.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.300</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-370.586,41</b>	<b>-529.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.300</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-370.586,41</b>	<b>-529.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.300</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-370.586,41</b>	<b>-529.700</b>	<b>-551.300</b>	<b>-555.700</b>	<b>-545.000</b>	<b>-565.300</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

**Kita Spatzenhaus Schildow**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.878,09	21.100	27.000	27.000	27.000	26.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.094,50	151.000	162.000	162.000	162.000	162.000
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	22.909,58	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>144.882,17</u>	<u>172.100</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>189.000</u>	<u>188.600</u>
11.	Personalaufwendungen	313.852,86	368.000	453.800	511.000	529.400	547.800
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.794,18	52.100	59.600	58.600	58.600	59.600
14.	Abschreibungen	137.933,78	50.500	51.000	51.900	52.500	53.100
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.342,44	11.500	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>512.923,26</u>	<u>482.100</u>	<u>567.700</u>	<u>624.800</u>	<u>643.800</u>	<u>663.800</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-368.041,09</u></b>	<b><u>-310.000</u></b>	<b><u>-378.700</u></b>	<b><u>-435.800</u></b>	<b><u>-454.800</u></b>	<b><u>-475.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-368.041,09</u></b>	<b><u>-310.000</u></b>	<b><u>-378.700</u></b>	<b><u>-435.800</u></b>	<b><u>-454.800</u></b>	<b><u>-475.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-368.041,09</u></b>	<b><u>-310.000</u></b>	<b><u>-378.700</u></b>	<b><u>-435.800</u></b>	<b><u>-454.800</u></b>	<b><u>-475.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-368.041,09</u></b>	<b><u>-310.000</u></b>	<b><u>-378.700</u></b>	<b><u>-435.800</u></b>	<b><u>-454.800</u></b>	<b><u>-475.200</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Kita An der Heidekrautbahn Schildow mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	86.089,50	108.200	114.000	114.000	114.000	114.000
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	645,09	400	400	200	0	0
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.734,59</b>	<b>108.600</b>	<b>114.400</b>	<b>114.200</b>	<b>114.000</b>	<b>114.000</b>
11.	Personalaufwendungen	359.378,71	387.000	396.800	410.900	425.300	440.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.147,22	53.300	54.700	55.200	54.700	54.700
14.	Abschreibungen	14.840,57	16.400	16.000	16.800	17.200	17.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.017,14	11.000	2.200	2.200	2.200	2.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>411.383,64</b>	<b>467.700</b>	<b>469.700</b>	<b>485.100</b>	<b>499.400</b>	<b>514.700</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-324.649,05</b>	<b>-359.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-400.700</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-324.649,05</b>	<b>-359.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-400.700</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-324.649,05</b>	<b>-359.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-400.700</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-324.649,05</b>	<b>-359.100</b>	<b>-355.300</b>	<b>-370.900</b>	<b>-385.400</b>	<b>-400.700</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Hort Kinderland Schildow mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder  
 Produkt 36523 Hort Kinderland Schildow

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Schule und Kita

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.163,78	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.195,00	232.000	228.000	228.000	228.000	228.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.800	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	688,90	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.047,68</b>	<b>246.600</b>	<b>253.400</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>	<b>242.600</b>
11.	Personalaufwendungen	642.489,50	710.000	818.400	888.800	920.300	952.900
12.	Versorgungsaufwendungen	36.943,14	-16.900	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.041,06	103.800	100.900	70.900	71.300	71.300
14.	Abschreibungen	23.390,59	25.000	26.000	27.400	28.400	29.800
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.681,81	4.600	5.200	5.200	5.200	5.200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>768.546,10</b>	<b>826.500</b>	<b>944.300</b>	<b>986.100</b>	<b>1.019.000</b>	<b>1.053.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-554.498,42</b>	<b>-579.900</b>	<b>-690.900</b>	<b>-743.500</b>	<b>-776.400</b>	<b>-810.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-554.498,42</b>	<b>-579.900</b>	<b>-690.900</b>	<b>-743.500</b>	<b>-776.400</b>	<b>-810.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-554.498,42</b>	<b>-579.900</b>	<b>-690.900</b>	<b>-743.500</b>	<b>-776.400</b>	<b>-810.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-554.498,42</b>	<b>-579.900</b>	<b>-690.900</b>	<b>-743.500</b>	<b>-776.400</b>	<b>-810.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

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

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.199,41	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.984,44	136.800	143.700	143.700	143.700	143.700
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	179,45	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.998,47	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.361,77</b>	<b>142.900</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>	<b>149.800</b>
11.	Personalaufwendungen	514.495,02	582.000	604.500	625.600	647.500	670.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.012,19	93.600	95.800	91.500	91.500	91.500
14.	Abschreibungen	20.884,79	22.000	25.000	28.500	29.500	30.500
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.973,24	12.500	3.900	3.900	3.900	3.900
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.365,24</b>	<b>710.100</b>	<b>729.200</b>	<b>749.500</b>	<b>772.400</b>	<b>796.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-495.003,47</b>	<b>-567.200</b>	<b>-579.400</b>	<b>-599.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-646.400</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-495.003,47</b>	<b>-567.200</b>	<b>-579.400</b>	<b>-599.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-646.400</b>
23.	außerordentliche Erträge	7.426,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	1.611,60	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.814,40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-489.189,07</b>	<b>-567.200</b>	<b>-579.400</b>	<b>-599.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-646.400</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-489.189,07</b>	<b>-567.200</b>	<b>-579.400</b>	<b>-599.700</b>	<b>-622.600</b>	<b>-646.400</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.225,49	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.033,50	94.800	98.400	98.400	98.400	98.400
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	264,98	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>75.523,97</u>	<u>98.700</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>	<u>102.300</u>
11.	Personalaufwendungen	283.036,92	343.000	360.700	373.500	410.900	425.700
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.484,03	134.800	53.100	51.700	52.200	51.700
14.	Abschreibungen	17.783,84	21.400	22.900	23.700	24.300	24.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284,88	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>351.589,67</u>	<u>502.400</u>	<u>440.000</u>	<u>452.200</u>	<u>490.700</u>	<u>505.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-276.065,70</u></b>	<b><u>-403.700</u></b>	<b><u>-337.700</u></b>	<b><u>-349.900</u></b>	<b><u>-388.400</u></b>	<b><u>-403.300</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-276.065,70</u></b>	<b><u>-403.700</u></b>	<b><u>-337.700</u></b>	<b><u>-349.900</u></b>	<b><u>-388.400</u></b>	<b><u>-403.300</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-276.065,70</u></b>	<b><u>-403.700</u></b>	<b><u>-337.700</u></b>	<b><u>-349.900</u></b>	<b><u>-388.400</u></b>	<b><u>-403.300</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-276.065,70</u></b>	<b><u>-403.700</u></b>	<b><u>-337.700</u></b>	<b><u>-349.900</u></b>	<b><u>-388.400</u></b>	<b><u>-403.300</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Freie Träger**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	76.048,53	90.000	71.500	71.500	71.500	71.500
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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.048,53</b>	<b>90.000</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>	<b>71.500</b>
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	368.311,48	370.000	380.200	370.000	370.000	370.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.311,48</b>	<b>370.000</b>	<b>380.200</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>	<b>370.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-292.262,95</b>	<b>-280.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-292.262,95</b>	<b>-280.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-292.262,95</b>	<b>-280.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-292.262,95</b>	<b>-280.000</b>	<b>-308.700</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>	<b>-298.500</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Bauleitplanung**

**mit Produktbeschreibung**

**Produktinformationen**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.  
Produkt 51100 Bauleitplanung

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
amt

**Produktbeschreibung**

**Produkt** 51100 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

**Auftragsgrundlage**

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

**Ziel**

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung  
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaß.  
 Produkt 51100 Bauleitplanung

**verantwortlich:**

Amtsleiter/in Bau- und Planungs-  
 amt

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.824,23	0	30.000	5.500	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.472,18	18.000	17.700	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>25.296,41</u>	<u>18.000</u>	<u>47.700</u>	<u>23.000</u>	<u>17.500</u>	<u>17.500</u>
11.	Personalaufwendungen	655.193,70	702.900	729.400	755.100	781.800	809.300
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.293,77	100.000	190.000	50.000	50.000	50.000
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>700.487,47</u>	<u>802.900</u>	<u>919.400</u>	<u>805.100</u>	<u>831.800</u>	<u>859.300</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-675.191,06</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-871.700</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-814.300</u></b>	<b><u>-841.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-675.191,06</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-871.700</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-814.300</u></b>	<b><u>-841.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-675.191,06</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-871.700</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-814.300</u></b>	<b><u>-841.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-675.191,06</u></b>	<b><u>-784.900</u></b>	<b><u>-871.700</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-814.300</u></b>	<b><u>-841.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

## **Bereitstellung von Straßen mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.772,65	77.000	66.600	66.600	66.600	66.600
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.928,17	155.000	150.100	173.500	191.200	205.500
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.152,24	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	Sonstige ordentliche Erträge	124.927,43	93.500	86.400	86.400	86.400	86.400
8.	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	<u>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>401.780,49</u>	<u>357.500</u>	<u>315.100</u>	<u>338.500</u>	<u>356.200</u>	<u>370.500</u>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.107,77	225.000	204.700	204.700	204.700	204.700
14.	Abschreibungen	717.458,43	902.600	794.500	827.300	843.000	832.900
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.782,85	63.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.023.349,05</u>	<u>1.190.600</u>	<u>1.097.200</u>	<u>1.130.000</u>	<u>1.145.700</u>	<u>1.135.600</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-621.568,56</u></b>	<b><u>-833.100</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-791.500</u></b>	<b><u>-789.500</u></b>	<b><u>-765.100</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-621.568,56</u></b>	<b><u>-833.100</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-791.500</u></b>	<b><u>-789.500</u></b>	<b><u>-765.100</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-621.568,56</u></b>	<b><u>-833.100</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-791.500</u></b>	<b><u>-789.500</u></b>	<b><u>-765.100</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-621.568,56</u></b>	<b><u>-833.100</u></b>	<b><u>-782.100</u></b>	<b><u>-791.500</u></b>	<b><u>-789.500</u></b>	<b><u>-765.100</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Straßenbeleuchtung**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.278,57	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.211,69	20.000	21.200	27.700	31.200	33.000
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	5.725,13	4.000	5.700	5.700	5.700	5.700
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>36.215,39</u>	<u>35.000</u>	<u>38.100</u>	<u>44.600</u>	<u>48.100</u>	<u>49.900</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	303.653,71	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
14.	Abschreibungen	117.081,70	127.000	37.500	53.800	56.700	56.700
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>420.735,41</u>	<u>507.000</u>	<u>417.500</u>	<u>433.800</u>	<u>436.700</u>	<u>436.700</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-384.520,02</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-379.400</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-388.600</u></b>	<b><u>-386.800</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-384.520,02</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-379.400</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-388.600</u></b>	<b><u>-386.800</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-384.520,02</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-379.400</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-388.600</u></b>	<b><u>-386.800</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-384.520,02</u></b>	<b><u>-472.000</u></b>	<b><u>-379.400</u></b>	<b><u>-389.200</u></b>	<b><u>-388.600</u></b>	<b><u>-386.800</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Öffentliches Grün**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

**Produktinformationen**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau  
 Produkt 55100 Öffentliches Grün

**verantwortlich:**

Sachgebietsleiter/in Liegenschaf-  
ten

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.935,58	31.600	16.700	16.700	16.700	16.700
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.724,50	19.800	33.800	59.800	41.800	8.800
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,70	0	0	0	0	0
7.	Sonstige ordentliche Erträge	6.756,19	500	6.700	6.700	6.700	6.700
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>33.616,97</u>	<u>51.900</u>	<u>57.200</u>	<u>83.200</u>	<u>65.200</u>	<u>32.200</u>
11.	Personalaufwendungen	410.712,52	444.600	457.000	472.500	487.000	506.100
12.	Versorgungsaufwendungen	-594,49	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.296,61	260.500	384.000	416.000	264.000	264.000
14.	Abschreibungen	124.592,53	150.000	143.900	151.000	159.700	168.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	12.500	8.000	10.000	10.000	10.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.024,59	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>763.031,76</u>	<u>871.900</u>	<u>997.200</u>	<u>1.053.800</u>	<u>925.000</u>	<u>952.400</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>-729.414,79</u></b>	<b><u>-820.000</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.600</u></b>	<b><u>-859.800</u></b>	<b><u>-920.200</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>-729.414,79</u></b>	<b><u>-820.000</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.600</u></b>	<b><u>-859.800</u></b>	<b><u>-920.200</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>-729.414,79</u></b>	<b><u>-820.000</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.600</u></b>	<b><u>-859.800</u></b>	<b><u>-920.200</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</u></b>	<b><u>-729.414,79</u></b>	<b><u>-820.000</u></b>	<b><u>-940.000</u></b>	<b><u>-970.600</u></b>	<b><u>-859.800</u></b>	<b><u>-920.200</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

**Ergebnisplan**

**Friedhöfe**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	1.600	0	0	0	0
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.629,37	25.000	34.000	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	3.674,12	0	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.803,49</b>	<b>26.600</b>	<b>35.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>
11.	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.312,04	51.500	64.500	60.000	45.000	45.000
14.	Abschreibungen	20.019,05	19.500	21.300	21.700	21.900	22.000
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46,17	200	200	200	200	200
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.377,26</b>	<b>71.200</b>	<b>86.000</b>	<b>81.900</b>	<b>67.100</b>	<b>67.200</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>-11.573,77</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>-11.573,77</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>-11.573,77</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts</b>	<b>-11.573,77</b>	<b>-44.600</b>	<b>-50.400</b>	<b>-50.300</b>	<b>-35.500</b>	<b>-35.600</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Wirtschaftsförde- rung/Gemeindemarketing mit Produktbeschreibung**

**Produktinformationen**

verantwortlich:

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

**Produktbeschreibung**

<b>Produkt</b>	<b>57100</b>	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

**Auftragsgrundlage**

- Beschlüsse der politischen Gremien

**Ziel**

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

**Produktinformationen**

verantwortlich:

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

**Teilergebnishaushalt  
 Haushaltsjahr  
 - EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	881,79	0	0	0	0	0
8.	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>881,79</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	Personalaufwendungen	97.705,68	104.000	108.600	112.700	116.800	120.900
12.	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14.	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.238,69	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
17.	= <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>122.944,37</u>	<u>133.000</u>	<u>132.600</u>	<u>136.700</u>	<u>140.800</u>	<u>144.900</u>
18.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-122.062,58</u>	<u>-133.000</u>	<u>-132.600</u>	<u>-136.700</u>	<u>-140.800</u>	<u>-144.900</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-122.062,58</u>	<u>-133.000</u>	<u>-132.600</u>	<u>-136.700</u>	<u>-140.800</u>	<u>-144.900</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>-122.062,58</u>	<u>-133.000</u>	<u>-132.600</u>	<u>-136.700</u>	<u>-140.800</u>	<u>-144.900</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>-122.062,58</u>	<u>-133.000</u>	<u>-132.600</u>	<u>-136.700</u>	<u>-140.800</u>	<u>-144.900</u>
<u>Nachrichtlich:</u>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# **Ergebnisplan**

**Steuern, allgemeine Zuweisungen,  
Umlagen**

**mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	10.620.769,64	9.507.700	9.880.000	10.018.800	10.018.800	10.018.800
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.948.958,31	6.061.300	6.067.100	6.017.100	6.017.100	6.017.100
3.	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.226,97	11.800	2.500	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	120,83	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.	<b>= Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.610.075,75</b>	<b>15.580.800</b>	<b>15.949.600</b>	<b>16.035.900</b>	<b>16.035.900</b>	<b>16.035.900</b>
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	24.362,18	0	0	0	0	0
15.	Transferaufwendungen	5.046.816,22	5.370.000	5.575.000	5.775.000	5.975.000	5.975.000
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17.	<b>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.071.178,40</b>	<b>5.370.000</b>	<b>5.575.000</b>	<b>5.775.000</b>	<b>5.975.000</b>	<b>5.975.000</b>
18.	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</b>	<b>11.538.897,35</b>	<b>10.210.800</b>	<b>10.374.600</b>	<b>10.260.900</b>	<b>10.060.900</b>	<b>10.060.900</b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	13.836,50	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.211,50	0	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	<b>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</b>	<b>7.625,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
22.	<b>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</b>	<b>11.546.522,35</b>	<b>10.210.800</b>	<b>10.369.600</b>	<b>10.255.900</b>	<b>10.055.900</b>	<b>10.055.900</b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</b>	<b>11.546.522,35</b>	<b>10.210.800</b>	<b>10.369.600</b>	<b>10.255.900</b>	<b>10.055.900</b>	<b>10.055.900</b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</b>	<b>11.546.522,35</b>	<b>10.210.800</b>	<b>10.369.600</b>	<b>10.255.900</b>	<b>10.055.900</b>	<b>10.055.900</b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# **Ergebnisplan**

## **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft mit Produktbeschreibung**

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

### Produktbeschreibung

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

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

**Teilergebnishaushalt  
Haushaltsjahr  
- EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	112,22	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>112,22</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	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17.	<u>= Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>0,00</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
18.	<b><u>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u></b>	<b><u>112,22</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>	<b><u>-100.000</u></b>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	179.411,13	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.798,50	16.800	16.800	16.800	12.000	12.000
21.	<u>= Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>162.612,63</u>	<u>83.200</u>	<u>53.200</u>	<u>53.200</u>	<u>58.000</u>	<u>58.000</u>
22.	<b><u>= Ordentliches Ergebnis (18+21)</u></b>	<b><u>162.724,85</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>53.200</u></b>	<b><u>-46.800</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>
23.	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	<b><u>= außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>
26.	<b><u>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u></b>	<b><u>162.724,85</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>53.200</u></b>	<b><u>-46.800</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	<b><u>= Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u></b>	<b><u>162.724,85</u></b>	<b><u>-16.800</u></b>	<b><u>53.200</u></b>	<b><u>-46.800</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>	<b><u>-42.000</u></b>
<b>Nachrichtlich:</b>							
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

# Übersicht Investitionen

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
<b>111009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	159.500	115.000	115.000	115.000	0
Zu-/Überschuss	-159.500	-115.000	-115.000	-115.000	0
111007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	30.000	25.000	25.000	25.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	22.000	10.000	10.000	10.000	0
111007834000 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	50.000	10.000	10.000	10.000	0
111007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	57.500	70.000	70.000	70.000	0
Saldo	-159.500	-115.000	-115.000	-115.000	0
<b>111209009901</b>	<b>Grunderwerb allgemeiner Liegenschaften</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.000	5.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-65.000	-5.000	-5.000	0	0
111207821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	65.000	5.000	5.000	0	0
Saldo	-65.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>111303201501</b>	<b>Anbau eines Fahrstuhls am Gemeindehaus Schönfließ Am Anger</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	50.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	0	0	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	50.000	0	0	0	0
Saldo	-50.000	0	0	0	0
<b>111309009901</b>	<b>Erwerb von Ausstattung gemeindeeigener Einrichtungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	2.000	2.000	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
111307832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>111309009902</b>	<b>investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	200.000	150.000	150.000	0	0
Zu-/Überschuss	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	200.000	150.000	150.000	0	0
Saldo	-200.000	-150.000	-150.000	0	0
<b>126009009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung der Einsatzbereitschaft</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	46.800	125.000	110.000	0	0
Zu-/Überschuss	-46.800	-125.000	-110.000	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	34.500	0	0	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
Sachanlagevermögens					
126007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.300	50.000	110.000	0	0
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	75.000	0	0	0
Saldo	-46.800	-125.000	-110.000	0	0
<b>21111009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	5.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-13.000	-5.000	-5.000	0	0
211117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	10.000	2.000	2.000	0	0
211117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo	-13.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>211212009901</b>	<b>Investition zur Aufrechterhaltung des Schulbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	17.000	5.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-17.000	-5.000	-5.000	0	0
211217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	5.000	2.000	2.000	0	0
211217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	12.000	3.000	3.000	0	0
Saldo	-17.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>272009009901</b>	<b>Investitionen zur Aufrechterhaltung des Bibliothekbetriebes</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.000	0	0	0	0
272007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	0	0	0	0
Saldo	-2.000	0	0	0	0
<b>36511009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	5.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-23.000	-5.000	-5.000	0	0
365117831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	8.000	2.000	2.000	0	0
365117832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.000	3.000	3.000	0	0
Saldo	-23.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>365121009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	13.000	3.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	-13.000	-3.000	-3.000	0	0
365127831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem	10.000	1.000	1.000	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
Sachanlagevermögens					
365127832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-13.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>365121201601</b>	<b>Einbau neuer Fettabscheider</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
365127821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	30.000	0	0	0	0
Saldo	-30.000	0	0	0	0
<b>365131009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.500	3.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	-5.500	-3.000	-3.000	0	0
365137831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	4.000	1.000	1.000	0	0
365137832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.500	2.000	2.000	0	0
Saldo	-5.500	-3.000	-3.000	0	0
<b>365212009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	19.000	2.000	2.000	0	0
Zu-/Überschuss	-19.000	-2.000	-2.000	0	0
365217831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	15.000	0	0	0	0
365217832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-19.000	-2.000	-2.000	0	0
<b>365222009901</b>	<b>Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.100	2.000	2.000	0	0
Zu-/Überschuss	-2.100	-2.000	-2.000	0	0
365227831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	100	1.000	1.000	0	0
365227832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.000	1.000	1.000	0	0
Saldo	-2.100	-2.000	-2.000	0	0
<b>365222201401</b>	<b>Neubau Kita "An der Heidkrautbahn"</b>				
Einzahlungen	506.000	461.000	0	0	0
Auszahlungen	3.508.000	2.765.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.002.000	-2.304.000	0	0	0
365227851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	3.508.000	2.765.000	0	0	0
365226811000 Investitionszuwendungen vom Land	45.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
365226811002 Einzahlungen investiver Schlüsselzuweisungen	461.000	461.000	0	0	0
Saldo	-3.002.000	-2.304.000	0	0	0
<b>365232009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	5.000	5.000	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
365237831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.000	2.000	2.000	0	0
365237832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
<b>365313009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	5.000	5.000	100	0
Zu-/Überschuss	-20.000	-5.000	-5.000	-100	0
365317831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	15.000	2.000	2.000	0	0
365317832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	5.000	3.000	3.000	100	0
Saldo	-20.000	-5.000	-5.000	-100	0
<b>365414009901 Investition zur Gewährleistung der bedarfsgerechten Kinderbetreuung</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.000	3.000	3.000	0	0
Zu-/Überschuss	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
365417831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	2.000	1.000	1.000	0	0
365417832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.000	2.000	2.000	0	0
Saldo	-5.000	-3.000	-3.000	0	0
<b>541001201702 Straßenbaumaßnahme Feldheimer Straße/Buchenberg</b>					
Einzahlungen	0	0	268.000	268.000	0
Auszahlungen	0	50.000	698.000	0	0
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-430.000	268.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	640.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	58.000	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	250.000	250.000	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	18.000	18.000	0
Saldo	0	-50.000	-430.000	268.000	0
<b>541002201201 Straßenbau Freyastraße / In den Ruthen</b>					
Einzahlungen	145.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	145.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für	0	0	0	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
Tiefbaumaßnahmen					
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	125.000	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	0	0	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	0	0	0	0	0
Saldo	145.000	0	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
<b>541002201202</b>	<b>Erneuerung Durchlass Bahnhofstraße Schildow</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	130.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-130.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	130.000	0	0	0	0
Saldo	-130.000	0	0	0	0
<b>541002201502</b>	<b>erstmaliges Anlegen einer Regenentwässerung in der Hermsdorfer Straße</b>				
Einzahlungen	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	15.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.000	0	0	0	0
Saldo	15.000	0	0	0	0
<b>541002201601</b>	<b>Straßenbaumaßnahme Tschaikowskystraße, Meyerbeerstraße und Brunoldstraße</b>				
Einzahlungen	297.500	297.500	0	0	0
Auszahlungen	822.100	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-524.600	297.500	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	634.600	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	260.000	260.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	105.000	0	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	37.500	37.500	0	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	82.500	0	0	0	0
Saldo	-524.600	297.500	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	82.500	0	0	0	0
<b>541002201602</b>	<b>Geh-/und Radweg am ehemaligen Grenzweg zw. Schildow u. Glienicke</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-30.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
Saldo	-30.000	0	0	0	0
<b>541002201801 Straßenbaumaßnahme Bachstraße/Schubertstraße/Fritz-Reuter-Straße</b>					
Einzahlungen	214.000	214.000	0	0	0
Auszahlungen	582.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-368.000	214.000	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	479.000	0	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	74.500	0	0	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	18.500	0	0	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	10.000	0	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	186.500	186.500	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	27.500	27.500	0	0	0
Saldo	-368.000	214.000	0	0	0
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	18.500	0	0	0	0
<b>541002201802 Straßenbaumaßnahme Viktoriastr./Elisabethstr./Katharinenstr./Lindeneck</b>					
Einzahlungen	0	0	0	435.000	0
Auszahlungen	0	0	150.000	1.100.000	0
Zu-/Überschuss	0	0	-150.000	-665.000	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	150.000	1.100.000	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	435.000	0
Saldo	0	0	-150.000	-665.000	0
<b>541004201601 Herstellung Radweganschluss Wandlitz-Zühlsdorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	23.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-23.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	23.000	0	0	0	0
Saldo	-23.000	0	0	0	0
<b>541004201701 Straßenbaumaßnahme Ottostraße/Puttlitzstraße/Fuchsgasse/Friedrichstraße</b>					
Einzahlungen	0	378.000	378.000	0	0
Auszahlungen	50.000	1.110.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-50.000	-732.000	378.000	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	50.000	890.000	0	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	120.000	0	0	0
541006881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	343.000	343.000	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	35.000	35.000	0	0
551007272000 Auszahlungen für Festwerte	0	100.000	0	0	0
Saldo	-50.000	-732.000	378.000	0	0

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
551005272010 Aufwendungen für Festwerte Aufwuchs/Bäume aus Straßenbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0
<b>541009009901</b>	<b>Erwerb von Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	96.000	20.000	20.000	0	0
Zu-/Überschuss	-96.000	-20.000	-20.000	0	0
541007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	96.000	20.000	20.000	0	0
Saldo	-96.000	-20.000	-20.000	0	0
<b>541009009902</b>	<b>Errichtung Fahrgastunterstände in allen Gemeinden</b>				
Einzahlungen	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen	20.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-10.000	0	0	0	0
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	0	0	0
541006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	10.000	0	0	0	0
Saldo	-10.000	0	0	0	0
<b>541109009901</b>	<b>Maßnahmen zum Ausbau der Straßenbeleuchtung</b>				
Einzahlungen	120.000	80.000	180.000	0	0
Auszahlungen	120.000	280.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0	-200.000	180.000	0	0
541107852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	120.000	280.000	0	0	0
541106881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	120.000	80.000	180.000	0	0
Saldo	0	-200.000	180.000	0	0
<b>551001201601</b>	<b>Entlüftungsanlage Fordwerkstatt</b>				
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	25.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-25.000	0	0	0	0
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	25.000	0	0	0	0
Saldo	-25.000	0	0	0	0
<b>551003201601</b>	<b>Gutspark Schönfließ</b>				
Einzahlungen	95.000	0	0	0	0
Auszahlungen	190.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-95.000	0	0	0	0
551007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	190.000	0	0	0	0
551006812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	95.000	0	0	0	0
Saldo	-95.000	0	0	0	0
<b>551004201301</b>	<b>(Aus-)Bau kommunaler Spielplätze im Ortsteil Zühlsdorf</b>				

## Investitionsplan 2016

	Ansatz 2016	Planwert 2017	Planwert 2018	Planwert 2019	Planwert 2020
	1	2	3	4	5
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	35.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-35.000	0	0	0	0
551007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	35.000	0	0	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
Saldo	-35.000	0	0	0	0
<b>551009009901 Investition zur Gewährleistung der Arbeitsfähigkeit der Gemeindearbeiter</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	49.000	45.000	45.000	0	0
Zu-/Überschuss	-49.000	-45.000	-45.000	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	33.500	5.000	5.000	0	0
551007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögens	0	13.000	10.000	0	0
551007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	15.500	27.000	30.000	0	0
Saldo	-49.000	-45.000	-45.000	0	0
<b>553001201601 Urnen- und Reihengrabwiese Friedhof Mühlenbeck</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-16.000	0	0	0	0
553007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	16.000	0	0	0	0
Saldo	-16.000	0	0	0	0
<b>553004201601 Pflasterung Zuwegung und Vorplatz Friedhof Zühlsdorf</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-15.000	0	0	0	0
553007821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	15.000	0	0	0	0
Saldo	-15.000	0	0	0	0
<b>553009009901 Investitionsmaßnahmen zur Aufrechterhaltung des Bestattungswesens</b>					
Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.000	2.000	1.000	0	0
Zu-/Überschuss	-1.000	-2.000	-1.000	0	0
553007832000 Auszahlungen für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern	1.000	2.000	1.000	0	0
Saldo	-1.000	-2.000	-1.000	0	0
<b>Einzahlungen</b>	<b>1.402.500</b>	<b>1.430.500</b>	<b>826.000</b>	<b>703.000</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>	<b>6.390.000</b>	<b>4.707.000</b>	<b>1.334.000</b>	<b>1.215.100</b>	<b>0</b>
<b>Zu-/Überschuss</b>	<b>-4.987.500</b>	<b>-3.276.500</b>	<b>-508.000</b>	<b>-512.100</b>	<b>0</b>

# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen  
Haushaltsjahr 2016  
in Euro**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2012	0,00	-	-	-	-
2013	0,00	0,00	-	-	-
2014	0,00	0,00	0,00	-	-
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	-
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Nachrichtlich:</b> Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0,00	0,00	0,00	0,00	

# **Übersicht über die Ergebnisentwicklung**

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR -**

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
<b>ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>3.826.536,67</b>	<b>241.700,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-852.100,00</b>	<b>-1.337.900,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Ergebnis unter Be- rücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren</b>	<b>3.826.536,67</b>	<b>241.700,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>-649.800,00</b>	<b>-852.100,00</b>	<b>-1.337.900,00</b>
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des ordentlichen Ergebnis- ses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	649.800,00	852.100,00	1.337.900,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzde- ckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV</b>	<b>3.826.536,67</b>	<b>241.700,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV</b>	<b>3.826.536,67</b>	<b>241.700,00</b>	<b>138.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis ge- mäß Ergebnishaushalt/-rechnung</b>	<b>7.292,40</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	-24.184,07	-142.484,07	-142.484,07	-142.484,07
<b>= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträ- gen aus Vorjahren</b>	<b>7.292,40</b>	<b>-118.300,00</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>
- Überschussverwendung zum Aus- gleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	94.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV</b>	<b>7.292,40</b>	<b>-24.184,07</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>	<b>-142.484,07</b>
<b>Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentli- chen Ergebnisses</b>	<b>7.292,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Er- gebnisses</b>	<b>20.833.595,15</b>	<b>21.075.295,15</b>	<b>21.214.095,15</b>	<b>20.564.295,15</b>	<b>19.712.195,15</b>	<b>18.374.295,15</b>
<b>Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordentlichen Ergebnisses</b>	<b>94.115,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# **Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**

**Rücklagen- und Rückstellungsübersicht**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- EUR-**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im 2016	Inanspruch- nahme im 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	20.833.595,15	21.075.295,15	138.800,00	0,00	21.214.095,15
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	94.115,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Überschussrücklage:</b>	<b>20.927.711,08</b>	<b>21.075.295,15</b>	<b>138.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.214.095,15</b>
<b>Sonderrücklagen</b>					
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Sonderrücklagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2015	Zuführungen im 2016	Inanspruch- nahme im 2016	Auflösung im 2016	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016
	1	2	3	4	5	6
<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>1.851.275,89</b>	<b>1.795.275,89</b>	<b>27.000,00</b>	<b>-73.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.175,89</b>
davon Pensionsrückstellungen	1.304.004,00	1.299.004,00	15.500,00	-10.000,00	0,00	1.304.504,00
davon Beihilferückstellungen	329.101,00	342.501,00	11.500,00	-500,00	0,00	353.501,00
davon Altersteilzeitrückstellungen	218.170,89	153.770,89	0,00	-62.600,00	0,00	91.170,89
<b>Rückstellung für unterlassene Instandhaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>sonstige Rückstellungen</b>	<b>294.374,75</b>	<b>170.674,75</b>	<b>134.300,00</b>	<b>-276.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.274,75</b>
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00	0,00	2.857,50
aus Bürgschaften	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus Gewährleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
aus anhängigen Gerichtsverfahren	2.857,50	2.857,50	0,00	0,00	0,00	2.857,50
<b>Gesamtsumme Rückstellungen</b>	<b>2.145.650,64</b>	<b>1.965.950,64</b>	<b>161.300,00</b>	<b>-349.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.777.450,64</b>

# **Sonderpostenübersicht**

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12.2014	Voraussichtli- cher Stand zum 31.12.2015	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.311,3	12.017,0	394,5	394,4	394,2	393,8
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	7.211,8	7.290,1	501,8	501,8	501,8	501,8
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	5.996,6	6.106,0	301,1	327,6	345,5	361,2
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>25.519,7</b>	<b>25.413,1</b>	<b>1.197,4</b>	<b>1.223,8</b>	<b>1.241,5</b>	<b>1.256,8</b>

# **Übersicht Umlagen und Sozialtransferleistungen**

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialleistungen**  
**Haushaltsjahr 2016**  
**-EUR-**

	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	4.821.306,22	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	5.800.000
davon für Amtsumlage	0,00	0	0	0	0	0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,00	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	4.821.306,22	5.200.000	5.400.000	5.600.000	5.800.000	5.800.000
<b>Saldo der Umlagen:</b>	<b>-4.821.306,22</b>	<b>-5.200.000</b>	<b>-5.400.000</b>	<b>-5.600.000</b>	<b>-5.800.000</b>	<b>-5.800.000</b>
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	676.934,11	795.000	730.000	770.000	770.000	770.000
<b>Saldo Sozialleistungen:</b>	<b>-676.934,11</b>	<b>-795.000</b>	<b>-730.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>	<b>-770.000</b>

# **Verbindlichkeitenübersicht**

Verbindlichkeitenübersicht  
Haushaltsjahr 2016  
- in EUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2014	Stand zum 31.12.2015	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2016
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.019.775,00	3.087.596,72	841.600,00	0,00	2.245.996,72	2.245.996,72
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	303.553,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	62.201,03	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	137.287,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme Verbindlichkeiten:</b>	<b>4.522.817,17</b>	<b>3.087.596,72</b>	<b>841.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.996,72</b>	<b>2.245.996,72</b>

# Stellenplan

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

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

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Teil 1 – Gesamtübersicht

2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr <sup>1</sup>	Stellen im Vorjahr <sup>2</sup>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen <sup>3</sup>
1	2	3	4	5
S 17	4,000	4,000	2,000	
S 16	0,000	0,000	1,000	
S 15	0,000	0,000	1,000	
S 13Ü	0,000	0,000	1,000	
S 13	3,000	3,000	1,950	
12	1,000	1,000	1,000	
S 10	1,000	1,000	1,000	
10	3,000	3,000	3,000	
9	12,000	12,000	11,000	
8	9,000	9,000	9,000	
S 6	69,250	66,250	62,000	
6	24,250	24,250	15,950	
5	4,750	4,750	6,750	
4	7,000	7,000	6,000	
3	4,500	4,500	8,375	
S 2	2,100	0,000	3,025	
<b>insgesamt</b>	<b>144,850</b>	<b>139,750</b>	<b>134,050</b>	

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

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

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

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2016

Teil 2 – Besondere Abschnitte

<b>1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende</b>				
<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,00	2,00	1 Azubi vom 01.08.2013 – 31.07.2016 1 Azubi vom 01.08.2014 – 31.07.2017
Auszubildender Gärtner	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 15.08.2015 – 14.08.2018

<b>2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleistung freigestellt sind</b>			
<b>Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen</b>	<b>Stellen im Haushaltsjahr<sup>4</sup></b>	<b>Stellen im Vorjahr</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
S 13	0,500	0,500	Freistellung vom 01.12.2012 bis 30.11.2016
S 6	0,500	0,500	Freistellung vom 01.12.2014 bis 30.11.2019
6	0,500	0,500	Freistellung vom 01.08.2012 bis 31.07.2017
6	0,500	0,500	Freistellung vom 16.07.2014 bis 28.02.2019

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

# Deckungskreise

**Deckungskreis: 0001**

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

11100.7821000	0
11100.7831000	30.000
11100.7832000	57.500
11100.7834000	72.000
11100.7851000	0
11110.7832000	0
11120.7832000	0
11120.7834000	0
11130.7821000	0
11130.7831000	0
11130.7832000	2.000
11130.7851000	250.000
11140.7832000	0
12600.7851000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>411.500</b>

**Deckungskreis: 0002**

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

12100.7832000	0
---------------	---

**Deckungskreis: 0003**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Ordnungsangelegenheiten

12200.7832000	0
12210.7832000	0
12220.7832000	0

**Deckungskreis: 0004**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Brandschutz

12600.7821000	0
12600.7831000	34.500
12600.7832000	12.300
12600.7834000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>46.800</b>

**Deckungskreis: 0005**

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

21111.7821000	0
21111.7831000	10.000
21111.7832000	3.000
21111.7834000	0
21111.7851000	0
21121.7821000	0
21121.7831000	5.000
21121.7832000	12.000
21121.7834000	0
21121.7851000	0
21121.7852000	0
21600.7831000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>30.000</b>

**Deckungskreis: 0006**

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

27200.7831000	0
27200.7832000	2.000
27200.7834000	0
28100.7832000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>2.000</b>

**Deckungskreis: 0007**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Tagespflege

36522.7821000	0
36522.7831000	100
36522.7832000	2.000
36522.7834000	0
36522.7851000	3.508.000
36523.7821000	0
36523.7831000	2.000
36523.7832000	3.000
36523.7834000	0
36523.7851000	0
36531.7821000	0
36531.7831000	15.000
36531.7832000	5.000
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	0
36600.7834000	0

**Deckungskreis: 0008**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 investive Finanzauszahlungskto  
 Jugendarbeit und Einrichtungen der  
 Jugendarbeit

36200.7832000	0
36600.7821000	0
36600.7831000	0
36600.7832000	0
36600.7834000	0
36541.7821000	0

**Deckungskreis: 0009**

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

36500.7831000	0
36500.7832000	0
36511.7821000	0
36511.7831000	8.000
36511.7832000	15.000
36511.7834000	0
36511.7851000	0
36512.7821000	30.000
36512.7831000	10.000
36512.7832000	3.000
36512.7834000	0
36512.7851000	0
36513.7821000	0
36513.7831000	4.000
36513.7832000	1.500
36513.7834000	0
36513.7851000	0
36513.7852000	0
36521.7821000	0
36521.7831000	15.000
36521.7832000	4.000
36521.7834000	0
36521.7851000	0
36522.7821000	0
36522.7831000	100
36522.7832000	2.000
36522.7834000	0
36522.7851000	3.508.000
36523.7821000	0
36523.7831000	2.000
36523.7832000	3.000
36523.7834000	0
36523.7851000	0
36531.7821000	0
36531.7831000	15.000
36531.7832000	5.000
36531.7834000	0
36531.7851000	0
36541.7821000	0



11130.5241999	0	12600.5222000	20.000	21121.5221000	3.000
11130.5421000	0	12600.5222100	5.000	21121.5222000	18.500
11130.5431000	3.000	12600.5231000	0	21121.5222100	3.000
11130.5441000	1.700	12600.5241000	30.000	21121.5231000	0
11130.5493000	0	12600.5241999	0	21121.5232000	1.300
11130.5493524	0	12600.5251000	45.000	21121.5241000	220.000
11140.5261000	1.500	12600.5261000	8.000	21121.5241999	0
11140.5411000	13.000	12600.5271000	8.500	21121.5261000	200
11140.5431000	500	12600.5271002	1.000	21121.5271000	28.500
11140.5599000	0	12600.5272003	28.000	21121.5271100	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>975.500</b>	12600.5291000	1.500	21121.5271999	0
		12600.5411000	300	21121.5272001	4.000
<b>Deckungskreis: 5002</b>		12600.5421000	25.000	21121.5272002	0
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5431000	6.100	21121.5312000	16.000
Statistik und Wahlen		12600.5441000	28.000	21121.5318000	0
12100.5222000	0	12600.5493524	0	21121.5431000	5.000
12100.5222100	0	12600.5599000	0	21121.5441000	1.000
12100.5231000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>255.400</b>	21121.5493524	0
12100.5421000	0			21600.5211001	0
12100.5431000	0	<b>Deckungskreis: 5005</b>		21600.5211999	0
		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>607.100</b>
<b>Deckungskreis: 5003</b>		Schulen und sonstige Schulträger-		<b>Deckungskreis: 5006</b>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		aufgaben		<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Ordnungsangelegenheiten		21111.5211000	19.500	Kultur und Wissenschaft	
12200.5222000	1.000	21111.5211999	0	27200.5211000	4.000
12200.5231000	6.700	21111.5221000	500	27200.5222000	2.500
12200.5241000	0	21111.5222000	16.000	27200.5222100	500
12200.5261000	2.900	21111.5222100	2.000	27200.5241000	1.000
12200.5271000	10.000	21111.5231000	0	27200.5271000	2.000
12200.5291000	400	21111.5232000	1.300	27200.5272002	1.500
12200.5411000	200	21111.5241000	130.000	27200.5272992	0
12200.5421000	0	21111.5241999	0	27200.5411000	200
12200.5431000	16.500	21111.5261000	200	27200.5431000	600
12200.5431999	0	21111.5271000	27.500	27200.5431999	0
12210.5431000	95.000	21111.5271100	500	27200.5441000	200
12210.5450000	6.000	21111.5272001	1.000	28100.5271000	25.000
12210.5452000	37.500	21111.5272002	0	28100.5271999	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>176.200</b>	21111.5291000	100	28100.5317000	0
		21111.5312000	7.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>37.500</b>
<b>Deckungskreis: 5004</b>		21111.5318000	0	<b>Deckungskreis: 5007</b>	
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21111.5431000	5.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
Brandschutz		21111.5441000	1.500	Tagespflege	
12600.5041000	12.000	21111.5493000	0	36100.5261000	2.000
12600.5211000	37.000	21111.5493524	0		
12600.5211999	0	21121.5211000	94.000		

36100.5271000	36.000	36511.5272001	0	36521.5411000	700
36100.5318000	3.000	36511.5291000	5.700	36521.5429000	0
36100.5331000	730.000	36511.5411000	1.000	36521.5431000	2.400
36100.5331999	0	36511.5429000	0	36521.5441000	200
36100.5493533	0	36511.5431000	2.300	36521.5493524	0
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>771.000</b>	36511.5441000	300	36522.5211000	3.000
		36511.5493524	0	36522.5221000	0
		36512.5211000	3.000	36522.5222000	2.000
		36512.5221000	500	36522.5222100	1.000
<b>Deckungskreis: 5008</b>		36512.5222000	1.500	36522.5241000	40.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36512.5222100	500	36522.5241999	0
Jugendarbeit und Einrichtungen der		36512.5241000	18.000	36522.5261000	1.500
Jugendarbeit		36512.5241999	0	36522.5271000	2.600
36200.5318000	181.000	36512.5261000	500	36522.5271100	500
36200.5318999	0	36512.5271000	1.800	36522.5272001	0
36200.5493531	0	36512.5271100	300	36522.5291000	4.100
36600.5211000	4.000	36512.5272001	0	36522.5411000	300
36600.5222000	2.000	36512.5411000	200	36522.5429000	0
36600.5231000	10.500	36512.5431000	2.100	36522.5431000	1.700
36600.5241000	18.500	36512.5441000	200	36522.5441000	200
36600.5241999	0	36512.5493524	0	36522.5493524	0
36600.5431000	3.000	36513.5211000	50.000	36523.5211000	35.500
36600.5441000	1.500	36513.5222000	4.500	36523.5222000	3.000
36600.5493524	0	36513.5222100	1.500	36523.5222100	1.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>220.500</b>	36513.5241000	35.000	36523.5231000	0
		36513.5241999	0	36523.5232000	2.100
<b>Deckungskreis: 5009</b>		36513.5261000	2.000	36523.5241000	45.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36513.5261999	0	36523.5241999	0
Tageseinrichtungen für Kinder		36513.5271000	6.500	36523.5261000	3.200
kommunale Einrichtungen		36513.5271100	500	36523.5271000	10.000
36500.5211000	0	36513.5272001	0	36523.5271100	1.000
36500.5222000	1.500	36513.5411000	1.000	36523.5272001	0
36500.5261000	500	36513.5431000	2.200	36523.5291000	100
36500.5271000	0	36513.5441000	500	36523.5411000	2.500
36500.5272001	6.500	36521.5211000	6.500	36523.5411999	0
36500.5291000	1.500	36521.5221000	500	36523.5431000	2.400
36500.5312000	125.000	36521.5222000	1.500	36523.5441000	300
36511.5211000	6.500	36521.5222100	1.000	36523.5493524	0
36511.5221000	0	36521.5241000	40.000	36523.5493541	0
36511.5222000	8.000	36521.5241999	0	36531.5211000	11.500
36511.5222100	2.000	36521.5261000	1.400	36531.5211999	0
36511.5241000	75.000	36521.5271000	2.700	36531.5221000	4.000
36511.5241999	0	36521.5271100	500	36531.5222000	4.000
36511.5261000	5.000	36521.5281000	0	36531.5222100	1.000
36511.5271000	6.200	36521.5291000	5.500	36531.5241000	60.000
36511.5271100	500				
36511.5271999	0				

36531.5241999	0	<b>Deckungskreis: 5012</b>		55100.5314999	0
36531.5261000	4.300	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5318000	0
36531.5271000	5.000	Bauleitplanung		55100.5411000	300
36531.5271100	500	51100.5211000	190.000	55100.5431000	4.000
36531.5271999	0	51100.5431000	0	55100.5431999	0
36531.5272001	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	190.000	55200.5291000	36.000
36531.5291000	5.500			55300.5211000	30.000
36531.5411000	900	<b>Deckungskreis: 5014</b>		55300.5221000	20.000
36531.5429000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.5221001	0
36531.5431000	2.700	Verkehrsflächen und -anlagen		55300.5222000	2.500
36531.5441000	300	54100.5221000	197.700	55300.5222100	0
36541.5493524	0	54100.5221003	0	55300.5231000	0
36541.5211000	5.300	54100.5221999	0	55300.5241000	12.000
36541.5221000	0	54100.5272003	7.000	55300.5241999	0
36541.5222000	2.100	54100.5431000	8.000	55300.5272000	0
36541.5222100	1.500	54100.5453000	90.000	55300.5441000	200
36541.5241000	30.000	54110.5221000	80.000	55300.5493524	0
36541.5241999	0	54110.5241000	0	<b>Summe Aufwendungen</b>	497.000
36541.5261000	1.200	54110.5241999	0		
36541.5271000	5.500	54110.5271000	300.000	<b>Deckungskreis: 5016</b>	
36541.5271100	2.000	54110.5493524	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
36541.5271999	0	54500.5241000	105.000	Tourismusförderung	
36541.5272001	0	54500.5241999	0	57100.4565002	0
36541.5291000	5.500	54600.5211000	2.000	57100.5431000	24.000
36541.5411000	500	54600.5221000	5.000	57500.4565003	100
36541.5431000	2.600	54700.5312000	0	57500.4565004	0
36541.5441000	200	54700.5318000	0	57500.5222000	500
<b>Summe Aufwendungen</b>	761.800	<b>Summe Aufwendungen</b>	794.700	57500.5222100	0
				57500.5241000	300
				57500.5271000	0
				57500.5272003	0
				57500.5291000	3.800
				57500.5314000	0
				57500.5431000	7.000
				57500.5441000	200
				<b>Summe Erträge</b>	100
				<b>Summe Aufwendungen</b>	35.800
				<b>Deckungskreis: 5017</b>	
				Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
				Steuern und sonstige allgemeine	
				Finanzwirtschaft	
				61100.5372000	5.400.000
				61100.5510000	0
				61100.5517000	0

61100.5592000	5.000	12220.5012000	0	36523.5022000	22.000
61200.5517000	0	12220.5022000	0	36523.5022999	0
61200.5591000	16.800	12220.5032000	0	36523.5032000	141.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>5.421.800</b>	12220.5172000	0	36523.5071000	0
		12600.5012000	33.000	36523.5171000	0
<b>Deckungskreis: 5018</b>		12600.5022000	1.100	36523.5172000	-6.200
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		12600.5032000	6.600	36531.5012000	491.000
Personalaufwendungen		21111.5012000	82.100	36531.5022000	15.300
11100.5011000	144.500	21111.5022000	2.600	36531.5032000	98.200
11100.5012000	384.000	21111.5032000	16.500	36541.5012000	293.000
11100.5012001	0	21111.5081000	700	36541.5022000	9.100
11100.5019000	1.500	21111.5082000	-700	36541.5032000	58.600
11100.5019999	0	21121.5012000	152.500	51100.5012000	592.500
11100.5021000	108.000	21121.5022000	4.800	51100.5022000	18.400
11100.5022000	12.000	21121.5032000	30.500	51100.5032000	118.500
11100.5032000	76.800	21121.5081000	800	55100.5012000	370.500
11100.5041999	0	21121.5082000	-800	55100.5022000	11.500
11100.5051000	15.500	27200.5012000	34.500	55100.5032000	75.000
11100.5052000	0	27200.5022000	1.200	55100.5081000	5.000
11100.5061000	11.500	27200.5032000	6.900	55100.5082000	-5.000
11100.5081000	25.000	27200.5081000	800	55100.5131000	0
11100.5082000	-25.000	27200.5082000	-900	55100.5172000	0
11100.5092000	0	36500.5012000	112.300	55300.5012000	0
11100.5152000	-10.000	36500.5019000	0	55300.5022000	0
11100.5161000	0	36500.5022000	3.500	55300.5032000	0
11100.5162000	-500	36500.5032000	23.000	57100.5012000	88.000
11100.5172000	0	36500.5081000	50.000	57100.5022000	3.000
11100.5493502	0	36500.5082000	-50.000	57100.5032000	17.600
11120.5011000	63.000	36511.5012000	640.000	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>7.813.500</b>
11120.5012000	489.000	36511.5022000	20.000		
11120.5022000	15.200	36511.5032000	128.000	<b>Deckungskreis: 5019</b>	
11120.5032000	97.800	36511.5172000	-8.300	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
11120.5039000	0	36512.5012000	201.400	Gewerbesteuer und -umlage	
11120.5171000	0	36512.5022000	6.400	61100.4013000	1.500.000
11120.5172000	0	36512.5032000	40.100	61100.5341000	175.000
12200.5011000	56.100	36513.5012000	431.300	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.500.000</b>
12200.5012000	189.000	36513.5022000	13.400	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>175.000</b>
12200.5022000	6.000	36513.5032000	84.600		
12200.5032000	37.800	36521.5012000	361.000	<b>Deckungskreis: 5020</b>	
12210.5012000	98.000	36521.5022000	12.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
12210.5022000	3.100	36521.5032000	80.300	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
12210.5032000	20.100	36522.5012000	323.100	bilien	
12210.5071000	0	36522.5022000	10.100	11130.4411001	295.000
12210.5171000	0	36522.5032000	63.600	11130.4461000	0
12210.5172000	-6.600	36523.5012000	666.000	11130.5241001	245.000

<b>Summe Erträge</b>	295.000	<b><u>Deckungskreis: 5215</u></b>	11120.7452000	25.000	
<b>Summe Aufwendungen</b>	245.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	11120.7458000	16.500	
		Spenden Natur- und Landschafts	11120.7499000	0	
		pflege	11120.7598000	0	
<b><u>Deckungskreis: 5021</u></b>		55100.4148000	0	11120.7599000	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.5271001	0	11130.7211000	30.000
Zuschüsse		55300.5271001	0	11130.7222000	5.000
12600.5318000	0			11130.7231000	7.000
28100.5318000	28.300			11130.7241000	75.000
28100.5318001	14.000	<b><u>Deckungskreis: 5216</u></b>		11130.7421000	0
42100.5318000	3.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11130.7431000	3.000
<b>Summe Aufwendungen</b>	45.600	Spenden Tourismus		11130.7441000	1.700
		57500.4147000	0	11140.7261000	1.500
				11140.7411000	13.000
				11140.7431000	500
				11140.7599000	0
<b><u>Deckungskreis: 5205</u></b>		<b><u>Deckungskreis: 7001</u></b>		<b>Summe Auszahlungen</b>	962.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Spenden Schulen		Verwaltungssteuerung und -service			
21121.4147000	0	11100.7041000	16.000		
		11100.7211000	10.000		
		11100.7222000	186.500		
<b><u>Deckungskreis: 5206</u></b>		11100.7231000	1.000	<b><u>Deckungskreis: 7002</u></b>	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.7241000	70.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
Spenden Heimat- und Kultur		11100.7251000	8.000	Statistik und Wahlen	
28100.4147000	0	11100.7261000	38.000	12100.7222000	0
28100.4148000	0	11100.7271000	18.000	12100.7231000	0
28100.5271001	0	11100.7291000	17.000	12100.7421000	0
		11100.7311000	8.200	12100.7431000	0
<b><u>Deckungskreis: 5209</u></b>		11100.7411000	20.000		
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		11100.7421000	0	<b><u>Deckungskreis: 7003</u></b>	
Spenden Kitas		11100.7431000	162.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
36511.4147000	0	11100.7441000	130.200	Ordnungsangelegenheiten	
36511.4148000	0	11100.7452000	0	12200.7222000	1.000
36511.5271001	0	11100.7457000	0	12200.7231000	6.700
36512.4147000	0	11100.7459000	0	12200.7241000	0
36512.4148000	0	11110.7271000	0	12200.7261000	2.900
36512.5271001	0	11110.7271000	0	12200.7271000	10.000
36513.4147000	0	11110.7411000	0	12200.7291000	400
36513.4148000	0	11110.7421000	65.000	12200.7411000	200
36513.5271001	0	11110.7431000	7.600	12200.7421000	0
36521.4147000	0	11120.7211000	5.000	12200.7431000	16.500
36522.4147000	0	11120.7221000	3.000	12210.7431000	95.000
36522.5271001	0	11120.7231000	4.300	12210.7450000	6.000
36523.4147000	0	11120.7241000	2.500	12210.7452000	37.500
36531.4147000	0	11120.7271000	2.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	176.200
36531.5271001	0	11120.7431000	5.000		
36541.4147000	0	11120.7431100	4.000		
36541.5271001	0	11120.7441000	0		

**Deckungskreis: 7004**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Brandschutz	
12600.7041000	12.000
12600.7211000	37.000
12600.7222000	25.000
12600.7231000	0
12600.7241000	30.000
12600.7251000	45.000
12600.7261000	8.000
12600.7271000	9.500
12600.7272000	0
12600.7272003	28.000
12600.7291000	1.500
12600.7411000	300
12600.7421000	25.000
12600.7431000	6.100
12600.7441000	28.000
12600.7599000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>255.400</b>

**Deckungskreis: 7005**Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schulen und sonstige Schulträger-  
aufgaben

21111.7211000	19.500
21111.7221000	500
21111.7222000	18.000
21111.7231000	0
21111.7232000	1.300
21111.7241000	130.000
21111.7261000	200
21111.7271000	28.000
21111.7272001	1.000
21111.7272002	0
21111.7312000	7.000
21111.7318000	0
21111.7431000	5.000
21111.7441000	1.500
21111.7451000	0
21121.7211000	94.000
21121.7221000	3.000
21121.7222000	21.500
21121.7231000	0
21121.7232000	1.300

21121.7241000	220.000
21121.7261000	200
21121.7271000	29.000
21121.7272001	4.000
21121.7272002	0
21121.7312000	16.000
21121.7318000	0
21121.7431000	5.000
21121.7441000	1.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>607.000</b>

**Deckungskreis: 7006**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kultur und Wissenschaft	
27200.7211000	4.000
27200.7222000	3.000
27200.7241000	1.000
27200.7271000	2.000
27200.7272002	1.500
27200.7411000	200
27200.7431000	600
28100.7271000	25.000
28100.7317000	0
57100.7431000	24.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>61.300</b>

**Deckungskreis: 7007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tagespflege	
36100.7318000	3.000
36100.7331000	730.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>733.000</b>

**Deckungskreis: 7008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Jugendarbeit und Einrichtungen der Jugendarbeit	
36200.7318000	181.000
36600.7211000	4.000
36600.7222000	2.000
36600.7231000	10.500
36600.7241000	18.500
36600.7431000	3.000
36600.7441000	1.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>220.500</b>

**Deckungskreis: 7009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Tageseinrichtungen für Kinder kommunale Einrichtungen	
36500.7211000	0
36500.7222000	1.500
36500.7261000	500
36500.7271000	0
36500.7272001	6.500
36500.7291000	1.500
36500.7312000	125.000
36511.7211000	6.500
36511.7221000	0
36511.7222000	10.000
36511.7241000	75.000
36511.7261000	5.000
36511.7271000	6.700
36511.7272000	0
36511.7272001	0
36511.7291000	5.700
36511.7411000	1.000
36511.7431000	2.300
36511.7441000	300
36512.7211000	3.000
36512.7221000	500
36512.7222000	2.000
36512.7241000	18.000
36512.7261000	500
36512.7271000	2.100
36512.7272001	0
36512.7411000	200
36512.7431000	2.100
36512.7441000	200
36513.7211000	50.000
36513.7222000	6.000
36513.7241000	35.000
36513.7261000	2.000
36513.7271000	7.000
36513.7272001	0
36513.7411000	1.000
36513.7431000	2.200
36513.7441000	500
36521.7211000	6.500
36521.7221000	500

36521.7222000	2.500	36541.7222000	3.600	54600.7211000	2.000
36521.7241000	40.000	36541.7241000	30.000	54600.7221000	5.000
36521.7261000	1.400	36541.7261000	1.200	54700.7312000	0
36521.7271000	3.200	36541.7271000	7.500	54700.7318000	0
36521.7272000	0	36541.7272001	0	<b>Summe Auszahlungen</b>	796.700
36521.7272001	0	36541.7411000	500		
36521.7281000	0	36541.7431000	2.600	<b>Deckungskreis: 7015</b>	
36521.7411000	700	36541.7441000	200	Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36521.7431000	2.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	745.300	<i>Deckung</i>	
36521.7441000	200			Natur- und Landschaftspflege	
36522.7211000	3.000	<b>Deckungskreis: 7010</b>		55100.6461000	0
36522.7221000	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.7211000	0
36522.7222000	3.000	freie Träger		55100.7221000	161.000
36522.7241000	40.000			55100.7222000	17.000
36522.7261000	1.500	<b>Deckungskreis: 7011</b>		55100.7251000	50.000
36522.7271000	3.100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55100.7261000	4.000
36522.7272001	0	Sportförderung		55100.7272000	152.000
36522.7291000	4.100	42100.7312000	0	55100.7318000	0
36522.7411000	300	42400.7221000	0	55100.7411000	300
36522.7431000	1.700	42400.7431000	0	55100.7431000	4.000
36522.7441000	200	42410.7211000	4.000	55200.7291000	36.000
36523.7211000	35.500	42410.7221000	2.000	55300.7211000	30.000
36523.7222000	4.000	42410.7241000	500	55300.7221000	20.000
36523.7231000	0	42410.7441000	0	55300.7221001	0
36523.7232000	2.100	<b>Summe Auszahlungen</b>	6.500	55300.7222000	2.500
36523.7241000	45.000			55300.7231000	0
36523.7261000	3.200	<b>Deckungskreis: 7012</b>		55300.7241000	12.000
36523.7271000	11.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		55300.7272000	0
36523.7272001	0	Bauleitplanung		55300.7441000	200
36523.7291000	100	51100.7211000	190.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	489.000
36523.7411000	2.500	51100.7431000	0		
36523.7431000	2.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	190.000	<b>Deckungskreis: 7016</b>	
36523.7441000	300			Typ: <i>Realisierte echte und unechte</i>	
36531.7211000	11.500	<b>Deckungskreis: 7014</b>		<i>Deckung</i>	
36531.7221000	4.000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		Tourismusförderung	
36531.7222000	5.000	Verkehrsflächen und -anlagen		57100.6565002	0
36531.7241000	60.000	54100.7221000	197.700	57500.6565003	100
36531.7261000	4.300	54100.7272000	2.000	57500.6565004	0
36531.7271000	5.500	54100.7272003	7.000	57500.7222000	500
36531.7272001	0	54100.7431000	8.000	57500.7241000	300
36531.7411000	900	54100.7453000	90.000	57500.7271000	0
36531.7431000	2.700	54110.7221000	80.000	57500.7272003	0
36531.7441000	300	54110.7241000	0	57500.7291000	3.800
36541.7211000	5.300	54110.7271000	300.000	57500.7314000	0
36541.7221000	0	54500.7241000	105.000	57500.7431000	7.000

57500.7441000	200	21111.7012000	82.100	55300.7012000	0
<b>Summe Einzahlungen</b>	100	21111.7022000	2.600	55300.7022000	0
<b>Summe Auszahlungen</b>	11.800	21111.7032000	16.500	55300.7032000	0
<b>Deckungskreis: 7017</b>		21121.7012000	152.500	57100.7012000	88.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		21121.7022000	4.800	57100.7022000	3.000
Steuern und sonstige allgemeine		21121.7032000	30.500	57100.7032000	17.600
Finanzwirtschaft		27200.7012000	34.500	61300.7012000	0
61100.7372000	5.400.000	27200.7022000	1.200	61300.7019000	0
61100.7510000	0	27200.7032000	6.900	61300.7022000	0
61100.7517000	0	36500.7012000	112.300	61300.7032000	0
61100.7592000	5.000	36500.7019000	0	61300.7039000	0
61200.7517000	0	36500.7022000	3.500	<b>Summe Auszahlungen</b>	7.818.200
61200.7591000	16.800	36500.7032000	23.000	<b>Deckungskreis: 7019</b>	
61200.7599000	0	36511.7012000	640.000	<i>Typ: Realisierte unechte Deckung</i>	
<b>Summe Auszahlungen</b>	5.421.800	36511.7022000	20.000	Gewerbesteuer und -umlage	
<b>Deckungskreis: 7018</b>		36511.7032000	128.000	61100.6013000	1.500.000
<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>		36511.7868200	0	61100.7341000	175.000
Personalaufwendungen		36512.7012000	201.400	<b>Summe Einzahlungen</b>	1.500.000
11100.7011000	144.500	36512.7022000	6.400	<b>Summe Auszahlungen</b>	175.000
11100.7012000	384.000	36512.7032000	40.100	<b>Deckungskreis: 7020</b>	
11100.7012001	0	36513.7012000	431.300	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
11100.7019000	1.500	36513.7022000	13.400	<i>Deckung</i>	
11100.7021000	108.000	36513.7032000	84.600	Wohnungswirtschaft Carinta Immo-	
11100.7022000	12.000	36521.7012000	361.000	bilien	
11100.7032000	76.800	36521.7022000	12.500	11130.6411001	295.000
11120.7011000	63.000	36521.7032000	80.300	11130.6461000	0
11120.7012000	489.000	36522.7012000	323.100	11130.7241001	245.000
11120.7022000	15.200	36522.7022000	10.100	<b>Summe Einzahlungen</b>	295.000
11120.7032000	97.800	36522.7032000	63.600	<b>Summe Auszahlungen</b>	245.000
11120.7039000	0	36523.7012000	666.000	<b>Deckungskreis: 7021</b>	
12200.7011000	56.100	36523.7022000	22.000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	
12200.7012000	189.000	36523.7032000	141.200	Zuschüsse	
12200.7022000	6.000	36531.7012000	491.000	12600.7318000	0
12200.7032000	37.800	36531.7022000	15.300	28100.7318000	42.300
12210.7012000	98.000	36531.7032000	98.200	42100.7318000	3.300
12210.7022000	3.100	36541.7012000	293.000	<b>Summe Auszahlungen</b>	45.600
12210.7032000	20.100	36541.7022000	9.100	<b>Deckungskreis: 7205</b>	
12220.7012000	0	36541.7032000	58.600	<i>Typ: Realisierte echte und unechte</i>	
12220.7022000	0	51100.7012000	592.500	<i>Deckung</i>	
12220.7032000	0	51100.7022000	18.400	Spenden Schulen	
12600.7012000	33.000	51100.7032000	118.500	21121.6147000	0
12600.7022000	1.100	55100.7012000	370.500		
12600.7032000	6.600	55100.7022000	11.500		
		55100.7032000	75.000		
		55100.7131000	0		

57500.6147000

0

**Deckungskreis: 7206**

Typ: *Realisierte echte und unechte*

*Deckung*

Spenden Heimat und Kultur

28100.6147000

0

28100.6148000

0

28100.7271001

0

**Deckungskreis: 7209**

Typ: *Realisierte echte und unechte*

*Deckung*

Spenden Kitas

36511.6147000

0

36511.6148000

0

36511.7271001

0

36512.6147000

0

36512.6148000

0

36512.7271001

0

36513.6147000

0

36513.6148000

0

36513.7271001

0

36521.6147000

0

36522.6147000

0

36522.7271001

0

36523.6147000

0

36531.6147000

0

36531.7271001

0

36541.6147000

0

36541.7271001

0

**Deckungskreis: 7215**

Typ: *Realisierte echte und unechte*

*Deckung*

Spenden Natur- und Landschafts

pflge

55100.6148000

0

55100.7271001

0

55300.6148000

0

55300.7271001

0

**Deckungskreis: 7216**

Typ: *Realisierte echte und unechte*

*Deckung*

Spenden Tourismus

# Wirtschaftsplan

2015

## Zweckverband Fließtal

Festsetzung nach § 14 Absatz1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2015

Aufgrund des § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit und des § 14 Abs. 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch den Beschluss vom 17.12.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt.

### 1. Es betragen:

#### 1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	5.646.891 €
die Aufwendungen	6.394.288 €
der Jahresgewinn	-747.397 €

#### 1.2 im Finanzplan

Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-482.584 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-2.823.000 €
Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	2.377.685 €

### 2. Es werden festgesetzt:

2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf 1.215.000 €

2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 0 €

2.3 die Verbandsumlage auf 0 €

Birkenwerder, den 10.02.2015

gez. Smaldino-Stattaus  
(Verbandsvorsteher)

# Wirtschaftsplan

2014

## Niederbarnimer Wasser und Abwasserzweckverband

Festsetzung nach § 14 Ansatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirtschaftsjahr 2014

Aufgrund des § 7 Nummer 3 und des § 14 Absatz 1 der Eigenbetriebsverordnung hat die Verbandsversammlung durch Beschluss 05/14 vom 25.11.2014 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 festgestellt:

### 1. Es betragen

#### 1.1. im Erfolgsplan

die Erträge	7.424.550,00 €
die Aufwendungen	7.425.590,00 €
der Jahresgewinn	0,00 €
der Jahresverlust	-1.040,00 €

#### 1.2. im Finanzplan

Mittelzufluss/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.321.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.559.000,00 €
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	627.000,00 €

### 2. Es werden festgesetzt

2.1. der Gesamtbetrag der Kredite auf	790.000,00 €
2.2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 €
2.3. die Verbandsumlage auf	0,00 €

Oranienburg, den 17.03.2015

gez. M. Kunde  
Verbandsvorsteher

## Übersicht Budgets

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