



Gemeinde Mühlenbecker Land

Mühlenbeck · Schildow · Schönfließ · Zühlsdorf

2020

1. Nachtragshaushalt

Bestandteile 1. Nachtragshaushaltsplan 2020

1. Nachtragshaushaltssatzung 2020
2. Vorbericht
3. 1. Nachtragshaushalt 2020
 - 3.1. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan
 - 3.2. Ergebnis- und Finanzpläne der veränderten Teilhaushalte
 - 3.3. Ergebnis- und Finanzpläne der wesentlichen Produkte mit Produktbeschreibungen
(nur veränderte Positionen)
4. Übersicht veränderter Investitionspositionen
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 Zweckverbandes Fließtal und des NWA

**1. Nachtragshaushaltssatzung der
Gemeinde Mühlenbecker Land
für das Haushaltsjahr**

2020

festgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 28.04.2020

aufgestellt gem. § 68 i.V.m. § 67 Abs. 1 BbgKVerf
Mühlenbeck, den 28.04.2020

Smaldino
Bürgermeister

Bonk
Fachbereichsleiterin
Finanzen, Verwaltung, Soziales

1. Nachtragshaushaltsatzung der Gemeinde Mühlenbecker Land für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 22.06.2020 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
	EUR			
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	28.712.400	154.300	1.100	28.865.600
ordentliche Aufwendungen	28.727.400	214.800	65.000	28.877.200
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	1.700	0	0	1.700
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	26.354.800	118.500	0	26.473.300
die Auszahlungen	31.061.300	853.800	65.000	31.850.100
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.067.300	118.500	0	26.185.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.346.600	214.800	65.000	24.496.400
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	287.500	0	0	287.500
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.514.700	639.000	0	7.153.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000	0	0	200.000
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Der Gesamtbetrag der bisher vorgesehenen Kredite wird nicht verändert.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird nicht geändert.

§ 4

Die Gemeindesteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.

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 Fachbereichsleiterin Finanzen und Verwaltung 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 nicht verändert.

Mühlenbecker Land, den 28.04.2020

Smaldino
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 zur 1. Nachtragshaushaltssatzung vom 23.06.2020

Inhaltsverzeichnis

1	Statistische Angaben	10
2	Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019	11
3	Veränderungen des Haushaltsvolumens 2020	15
4	Entwicklung der Erträge und Aufwendungen	16
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
5	Zusammenfassung.....	28
6	Einzahlungen und Auszahlungen	29
7	Entwicklung des Vermögens und der Schulden.....	30
7.1	Vermögen	30
7.2	Schuldenstand	32
7.3	Rückstellungen	32
7.4	Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen	32
8	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	33
9	Teilhaushalte	34
9.1	Innere Verwaltung	35
9.2	Sicherheit und Ordnung	35
9.3	Schulträgeraufgaben.....	35
9.4	Kultur und Wissenschaft	35
9.5	Kinder- Jugend- und Familienhilfe	35
9.6	Sportförderung	35
9.7	räumliche Planung und Entwicklung.....	35
9.8	Ver- und Entsorgung	36
9.9	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	36
9.10	Natur- und Landschaftspflege.....	36

9.11	Wirtschaft und Tourismus	36
9.12	allgemeine Finanzwirtschaft.....	36

1 Statistische Angaben

Gemeindegröße:

52,27 km²

Entwicklung der Einwohnerzahlen

Stand 31.12.2016: 14.941

Stand 31.12.2016: 14.941

Stand 31.12.2016: 14.941

Übersicht der Einwohnerzahlen je Ortsteil mit Stand 31.12.2017

Ortsteil	Anzahl Einwohner zum 31.12.2019
Mühlenbeck	4.223
Schildow	6.599
Schönfließ	2.265
Zühlsdorf	2.338

Überblick über die Steuerhebesätze

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

2 Entwicklung der Rechnungsergebnisse in den Jahren 2016 bis 2019

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

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

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

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

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

<u>Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
ordentlichen Erträge auf	26.264.400,00 €	28.609.165,61 €
ordentlichen Aufwendungen auf	27.739.800,00 €	23.556.202,82 €
außerordentliche Erträge	0,00 €	9.672,00 €
außerordentliche Aufwendungen	140.300,00 €	555,28 €
<u>Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen auf	25.329.400,00 €	26.396.594,02 €
Auszahlungen auf	29.547.000,00 €	24.317.848,33 €
<u>Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:</u>	Planung	Rechnungsergebnis
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.809.500,00 €	26.173.435,11 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.139.900,00 €	19.526.196,99 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.519.900,00 €	223.158,91 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.807.100,00 €	4.191.651,34 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	600.000,00 €	600.000,00 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00 €	0,00 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	1.000.000,00 €	0,00 €

Der Haushaltsplan der Gemeinde Mühlenbecker Land stellte sich gemäß der Haushaltssatzung 2019 wie folgt dar:

Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der:

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

Im Finanzhaushalt mit dem Gesamtbetrag der:

Einzahlungen auf	27.002.900 €
Auszahlungen auf	29.809.600 €

Von den Einzahlungen und Auszahlungen entfallen auf:

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

3 Veränderungen des Haushaltsvolumens 2020

Zum 01.01.2011 stellte die Gemeinde 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 den 1. Nachtragshaushalt 2020 gegenüber der Haushaltssatzung für 2020 wie folgt dar:

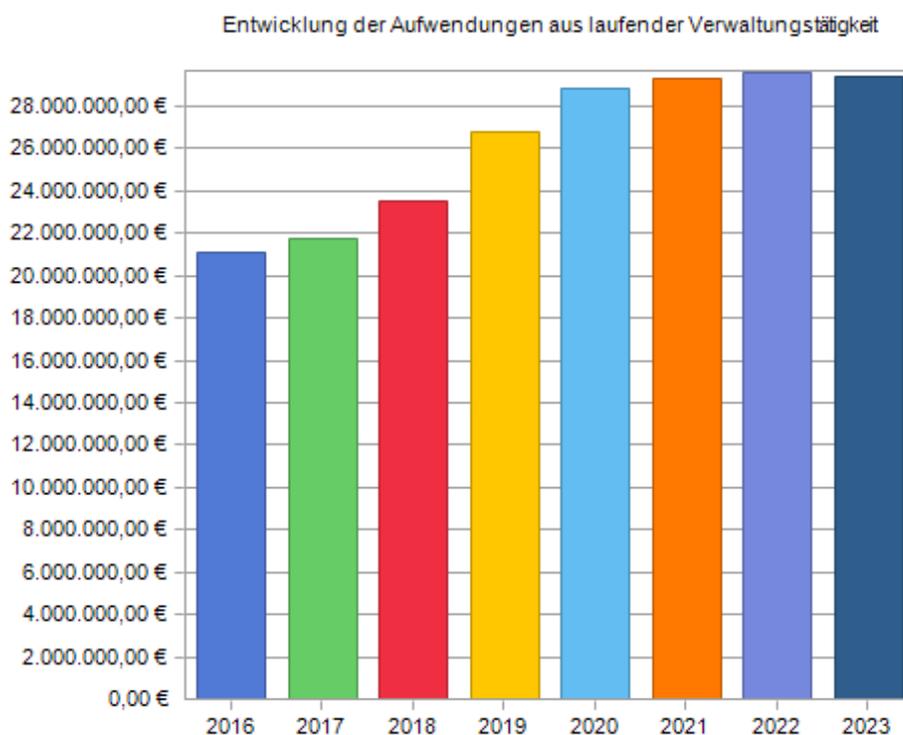
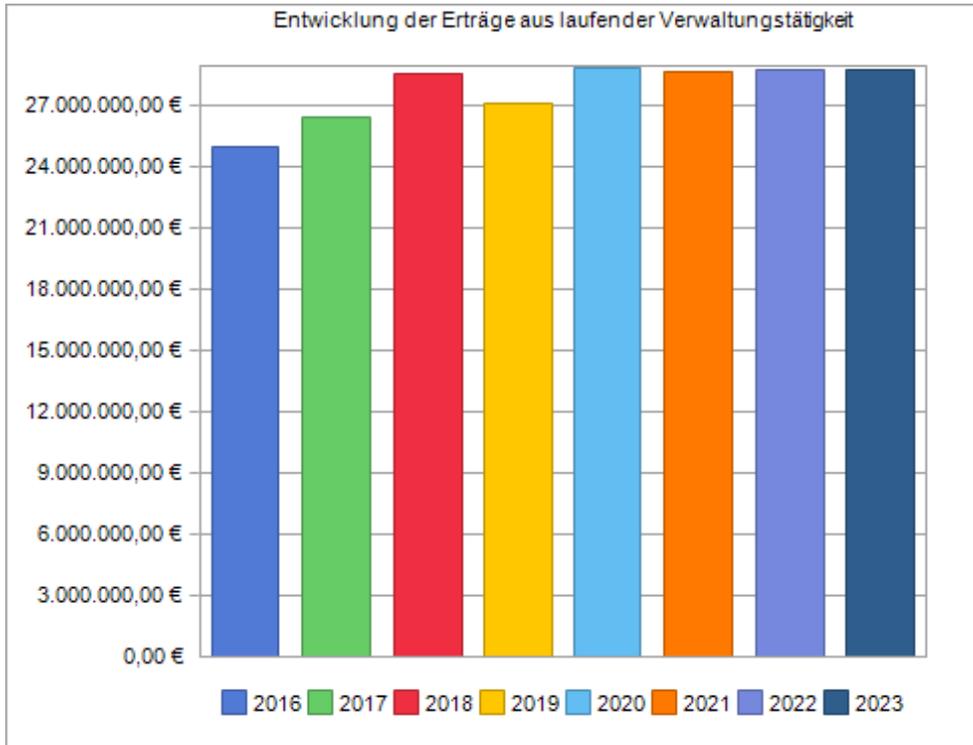
	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
im Ergebnisplan				
ordentlichen Erträge	28.712.400 €	154.300 €	1.100 €	28.865.600 €
ordentlichen Aufwendungen	28.727.400 €	214.800 €	65.000 €	28.877.200 €
außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €
außerordentliche Aufwendungen	1.700 €	0 €	0 €	1.700 €
im Finanzhaushalt				
die Einzahlungen	26.354.800 €	118.500 €	0 €	26.473.300 €
die Auszahlungen	31.061.300 €	853.800 €	65.000 €	31.850.100 €
davon bei den:				
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.067.300 €	118.500 €	0 €	26.185.800 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.346.600 €	214.800 €	65.000 €	24.496.400 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287.500 €	0 €	0 €	287.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.514.700 €	639.000 €	0 €	7.153.700
Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	200.000 €	0 €	0 €	200.000 €
Einzahlung aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlung von Liquiditätsreserven	0 €	0 €	0 €	0 €

4 Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

4.1 Entwicklung der Ertragslage

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

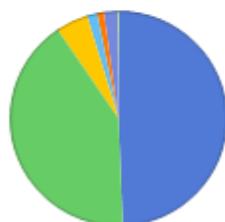
Der vorliegende Ergebnisplan stellt Erträge und Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2020 dar und weist dadurch die Art, die Höhe und die Quelle der Ergebnisse aus. Dabei werden die Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen, sowie das ordentliche und außerordentliche Ergebnis dargestellt.



4.2 Entwicklung einzelner Ertrags- und Aufwandspositionen

4.2.1 Gesamtübersicht der Erträge - in EUR-

Ertragsart	Ansatz Plan 2020	Ansatz Nachtrag 2020	Differenz
Steuern und ähnliche Abgaben	14.214.300	14.256.700	42.400
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.857.400	11.867.400	10.000
sonstige Transfererträge	2.000	2.000	0
öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.383.800	1.383.800	0
privatrechtliche Leistungsentgelte	439.700	439.700	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	221.600	287.700	66.100
sonstige ordentlichen Erträge	536.100	570.800	34.700
aktivierte Eigenleistung	0	0	
Bestandsveränderungen	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.500	57.500	0
außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe aller Erträge	28.712.400 €	28.865.600	153.200

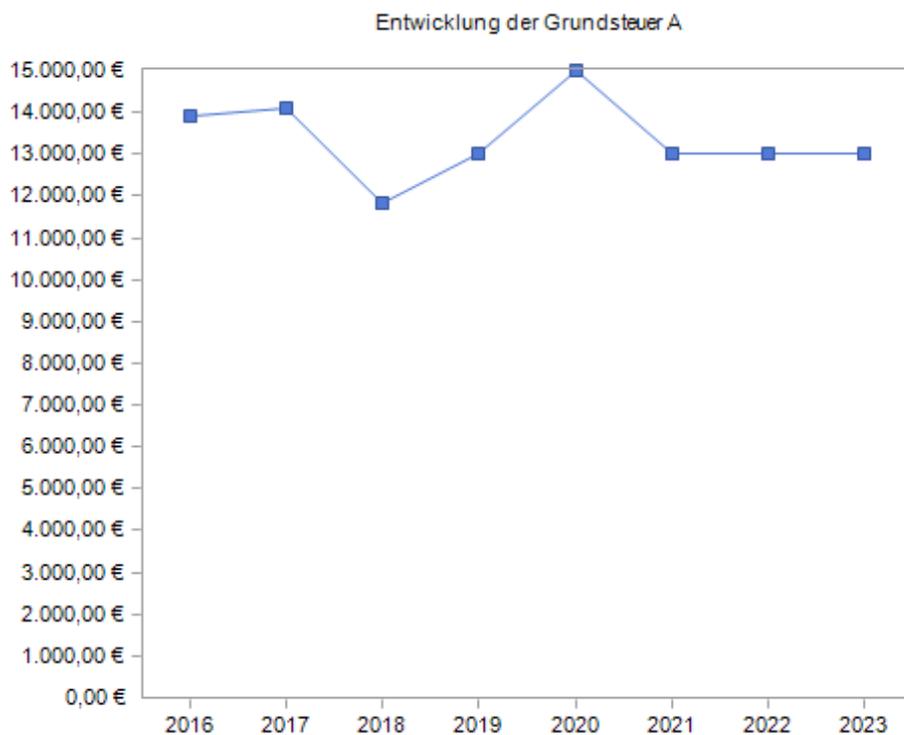


- Steuern und ähnliche Abgaben gesamt
- Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt
- sonstige Transfererträge
- öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
- privatrechtliche Leistungsentgelte gesamt
- Kostenerstattungen und Kostenumlagen gesamt
- sonstige ordentliche Erträge gesamt
- aktivierte Eigenleistungen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

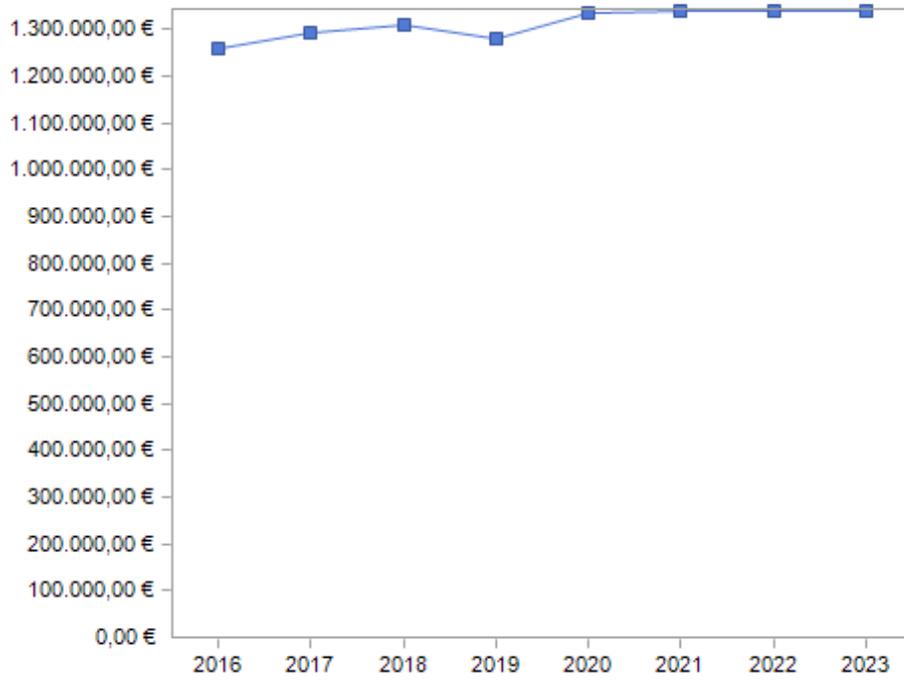
4.2.2 Entwicklung der Steuern - in EUR -

Steuerart	RE 2016	RE 2017	RE 2018 *	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Realsteuern								
Grundsteuer A	13.901,68	14.090,70	11.819,51	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
Grundsteuer B	1.257.599,79	1.294.744,19	1.311.210,67	1.280.000	1.337.200	1.340.000	1.340.000	1.340.000
Gewerbesteuer	2.475.082,35	2.127.016,92	3.466.908,48	2.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Gemeindeanteile								
Einkommenssteuer	7.227.685,00	7.671.160,00	8.466.653,00	7.200.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000	8.400.000
Umsatzsteuer	179.824,00	226.261,00	339.744,00	170.000	358.300	360.000	350.000	350.000
andere Steuern								
Hundesteuer	65.745,01	68.791,51	72.815,39	70.000	76.200	73.000	73.000	73.000
steuerähnliche Einnahmen								
Familienleistungsausgleich	973.403,00	1.006.528,00	1.032.920,00	1.000.000	1.070.000	1.070.000	1.100.000	1.100.000
Gesamt	12.193.240,83	12.408.592,32	14.702.071,05	12.233.000	14.256.700	14.256.000	14.276.000	14.276.000

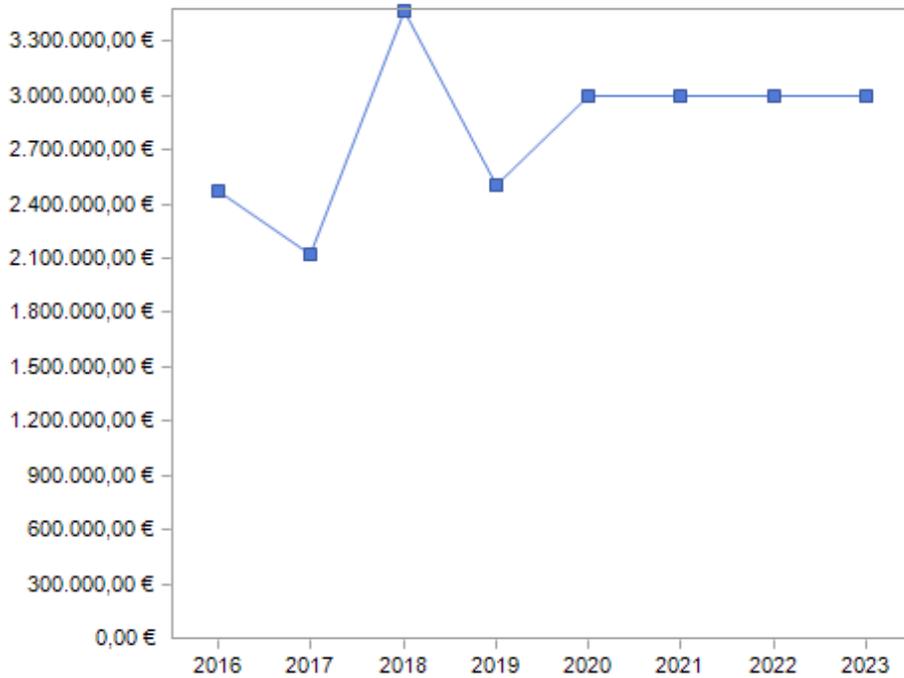
* Jahresabschluss liegt noch nicht vor



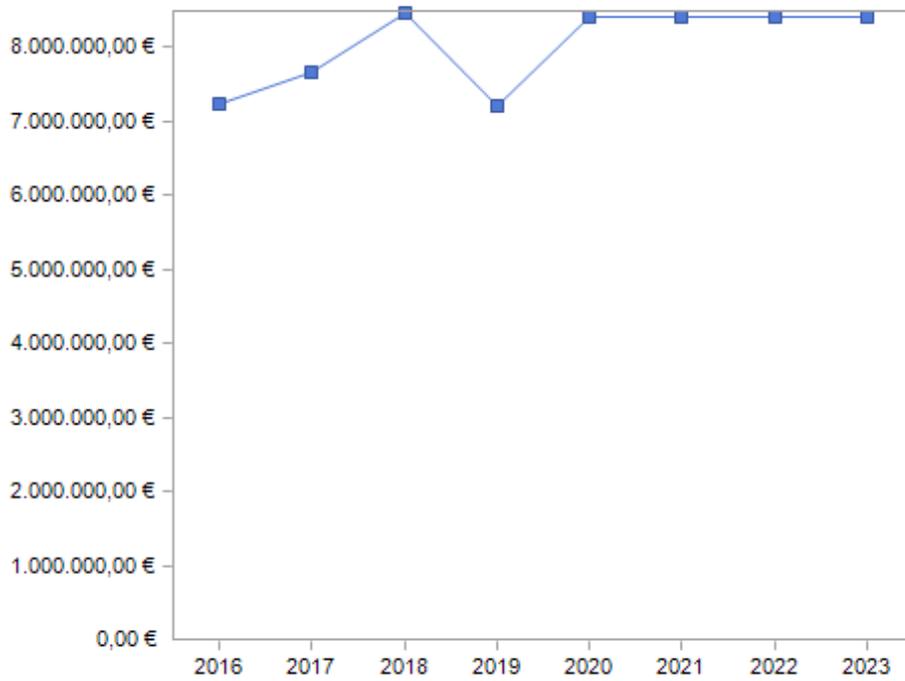
Entwicklung der Grundsteuer B



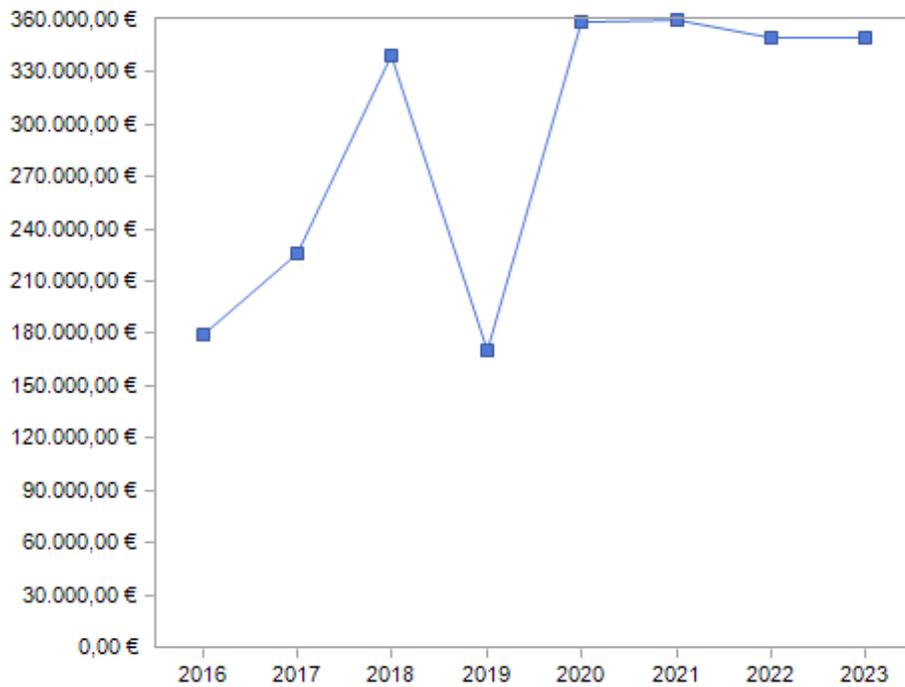
Entwicklung der Gewerbesteuer



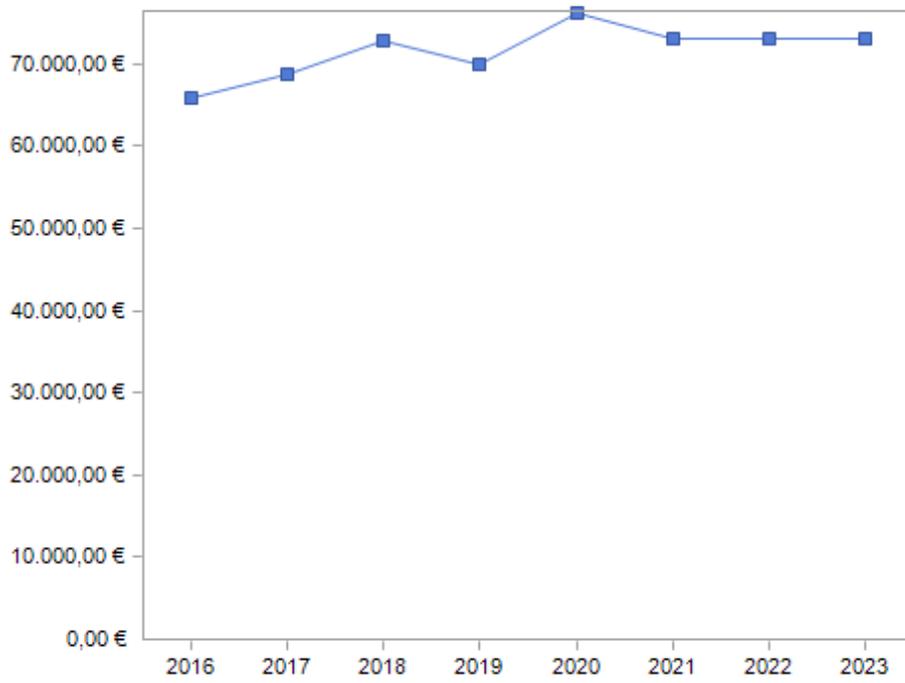
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer



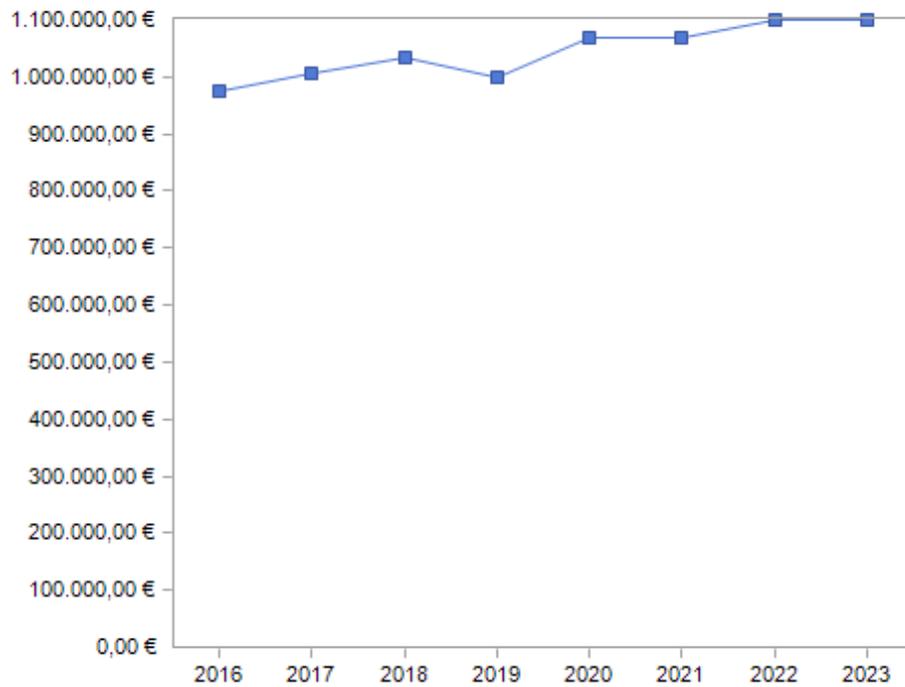
Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer



Entwicklung der Hundesteuer

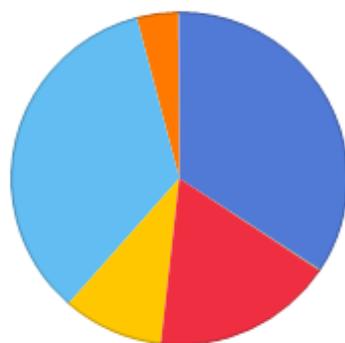


Entwicklung des Familienlastenausgleichs



4.2.3 Gesamtübersicht Aufwendungen
- in EUR -

Art der Aufwendung	Ansatz Plan 2020	Ansatz Nachtrag 2020	Differenz
Personalaufwand	9.742.300	9.907.100	164.800
Versorgungsaufwendungen	-25.300	-25.300	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.023.500	5.043.500	20.000
Abschreibungen	2.801.000	2.801.000	0
Transferaufwendungen	10.029.500	9.969.500	-60.000
sonstige ordentliche Aufwendungen	1.114.400	1.139.400	25.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.000	42.000	0
außerordentliche Aufwendungen	1.700	1.700	0
Summe aller Aufwendungen	28.729.100	28.878.900	149.800



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

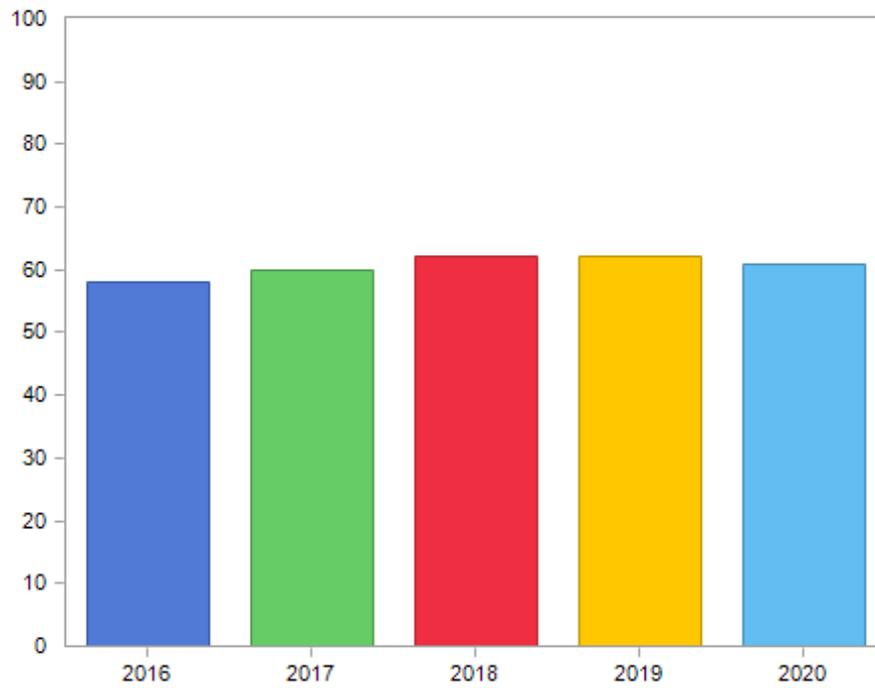
4.2.4 Personalaufwand und /-entwicklung

4.2.4.1 Kernverwaltung

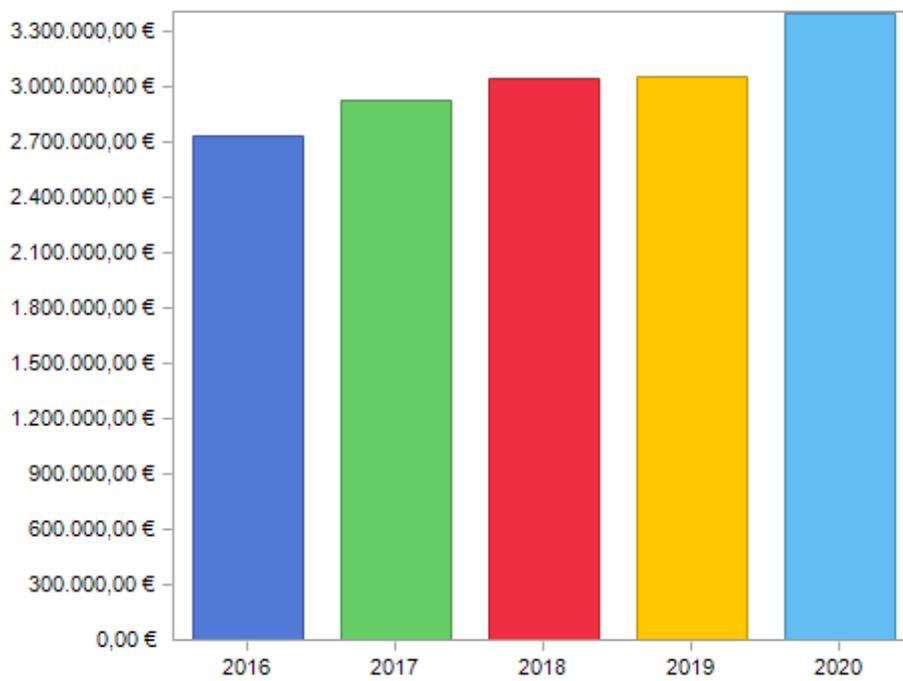
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2016	58,0	48,4
2017	60,0	47,7
2018	62,0	51,4
2019	62,0	53,3
2020	61,0	53,925

Jahr	Personalkosten der Kernverwaltung
2016	2.737.200,00
2017	2.931.600,00
2018	3.045.700,00
2019	3.060.400,00
2020	3.399.500,00

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen in der Kernverwaltung



Entwicklung der Personalkosten in der Kernverwaltung

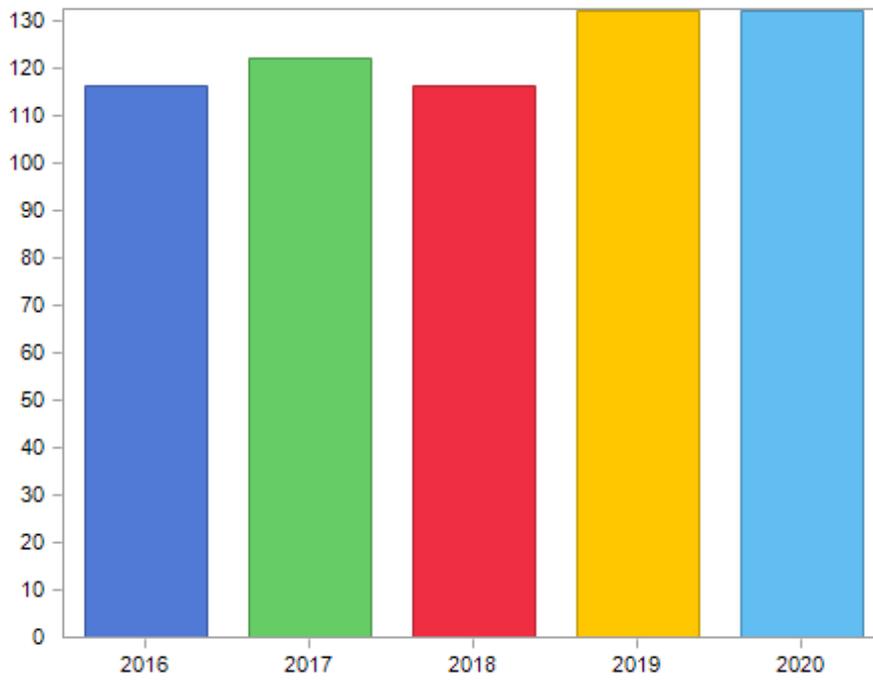


4.2.4.2 nachgeordnete Einrichtungen

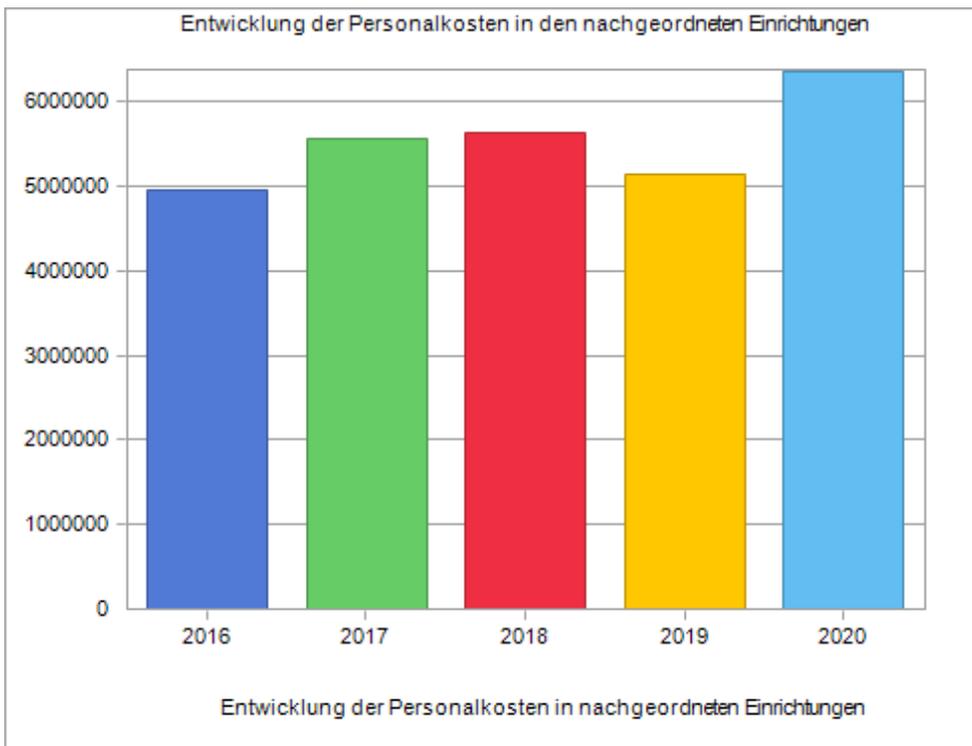
Jahr	Anzahl der Mitarbeiter/innen	Mitarbeiter/innen in Vollzeiteinheiten
2016	116,0	90,5
2017	122,0	90,5
2018	116,0	92,5
2019	132,0	98,1
2020	143,0	110,625

Jahr	Personalkosten nachgeordnet Einrichtungen
2016	4.954.200,00
2017	5.568.600,00
2018	5.639.200,00
2019	5.140.300,00
2020	6.355.200,00

Entwicklung der Mitarbeiteranzahl in nachgeordneten Einrichtungen



Entwicklung der Personalkosten in den nachgeordneten Einrichtungen

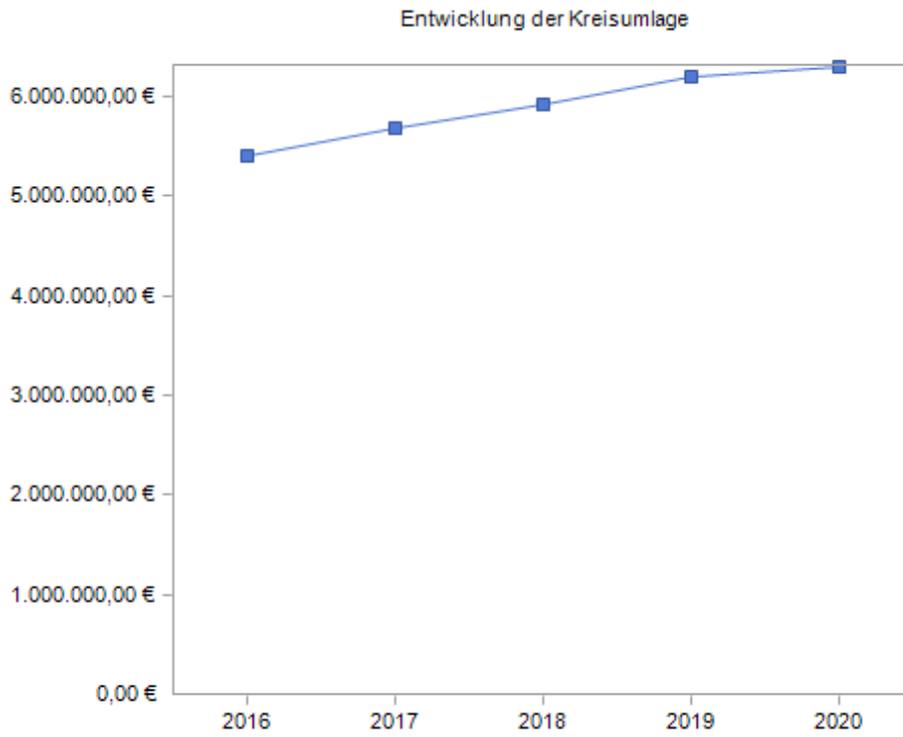


Entwicklung der Personalkosten in nachgeordneten Einrichtungen

4.2.5 Kreisumlage

Die Entwicklung der Kreisumlage stellt sich wie folgt dar:

Jahr	Betrag
2016	5.400.000,00
2017	5.680.000,00
2018	5.920.000,00
2019	6.200.000,00
2020	6.300.000,00



4.2.6 Übersicht Entwicklung der Abschreibungen

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

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

5 Zusammenfassung

Die Entwicklung der Ertragslage der Gemeinde Mühlenbecker Land verläuft auf stetig ansteigendem Niveau. In den letzten Jahren konnten die Erträge kontinuierlich gesteigert werden. Dieses Niveau ist beizubehalten, kann jedoch im Bereich der Landeszuweisungen kaum beeinflusst werden. 2020 war der Haushaltsausgleich insbesondere durch die deutlich geringeren Schlüsselzuweisungen nur unter größten Anstrengungen möglich. Deshalb muss die Gemeinde ihre Ertragslage auf den Prüfstand stellen um Reserven aufzuzeigen. Hier sind insbesondere die gemeindlichen Satzungen und Nutzungsordnungen den aktuellen Erfordernissen anzupassen.

Die Aufwendungen wurden auf der Grundlage der Ergebnisse und Verbräuche der Vorjahre geplant. Auch hier ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen. Dieser ist in erster Linie durch die steigenden Personalkosten, bedingt durch Tarifabschlüsse bzw. verändertem Betreuungsschlüssel bei der Kita-Betreuung, den enorm gestiegenen Abschreibungen und den erhöhten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu begründen.

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

Der Nachtragshaushalt 2020 wurde in erster Linie erforderlich, um das notwendige Personal in den Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde sicher zu stellen. Mit der Änderung des Betreuungsschlüssels bei den 3-bis 6-jährigen und den weiter steigenden Betreuungszeiten über die Regelbetreuungszeit von 6 Stunden steigt der Personalbedarf weiter an. Dazu mussten mit dem Nachtragshaushalt weitere 9 Stellen geplant und finanziell abgesichert werden.

Weiterhin ist es notwendig, die für 2021 vorgesehene Ersatzbeschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Schönfließ in das laufende Jahr zu verlegen. Durch die derzeit enorm langen Herstellungs- und Lieferzeiten von ca. 2 Jahren soll durch diese Maßnahme die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gewährleistet bleiben.

Diese zusätzlichen Finanzmittel von 400.000 € machen einen Nachtragshaushalt erforderlich.

Einnahmeseitige Auswirkungen der Corona-Krise auf die Ertragslage insbesondere bei der Gewerbe-, Umsatz und Einkommenssteuer konnten in diesem Nachtrag noch nicht konkret berücksichtigt werden. Hier sollte die nächste Steuerschätzung abgewartet werden, um dann entsprechende Maßnahmen ergreifen zu können.

Die Finanzlage der Kommune stellt sich durch die vorhandenen liquiden Mittel derzeit noch moderat dar. Eine Haushaltssperre ist derzeit nicht erforderlich.

6 Einzahlungen und Auszahlungen

Der Finanzhaushalt 2020 stellt sich wie folgt dar:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		26.185.800 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.496.400 €
	SALDO	1.689.400,00
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		287.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.153.700
	SALDO	-6.866.200,00
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		200.000 €
	SALDO	-200.000,00
Differenz		-5.376.800,00

Die gesamte Liquidität der Gemeinde spiegelt sich im mittelfristigen Finanzplan wieder. Zum 31.12. 2019 verfügte die Gemeinde Gemeinde Mühlenbecker Land über einen Bestand an liquiden Mitteln von:

Haushaltsjahr		Bestand Girokonten -in EUR-	Bestand Termingelder -in EUR-	gesamt -in EUR-
2016	30.06. 2016	3.744.199,22	13.646.033,73	17.390.232,95
	31.12. 2016	6.704.324,70	14.536.764,49	21.241.089,19
2017	30.06. 2017	6.227.669,53	15.045.167,49	21.272.837,02
	31.12. 2017	9.985.275,44	14.051.251,45	24.036.526,89
2018	30.06. 2018	10.064.079,64	13.542.252,56	23.606.332,20
	31.12. 2018	15.531.324,86	10.521.691,95	26.053.016,81
2019	30.06. 2019	15.394.943,69	8.518.481,29	23.913.424,98
	31.12. 2019	21.775.519,66	5.006.303,56	26.781.823,22

7 Entwicklung des Vermögens und der Schulden

7.1 Vermögen

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

Darstellung der Bilanzwerte

-in EUR-

AKTIVA

		01.01. 2017	01.01. 2018
1.	Anlagevermögen	73.532.477,43	74.613.149,23
1.1.	immaterielle Vermögensgegenstände	58.961,66	76.200,27
1.2.	Sachanlagevermögen	56.309.067,25	57.370.750,44
1.2.1.	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.357.281,14	4.401.898,09
1.2.2.	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.533.354,63	22.349.946,76
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens und sonstiger Sonderflächen	26.231.917,70	26.789.714,06
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	47.941,33	47.330,76
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	936.723,98	943.746,80
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung (BGA)	1.153.220,19	1.202.972,99
1.2.8.	geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.048.628,28	1.635.140,98
1.3.	Finanzanlagevermögen	17.164.448,52	17.166.198,52
1.3.3.	Mitgliedschaft in Zweckverbänden	17.087.225,36	17.087.225,36
1.3.4.	Anteile an sonstigen Beteiligungen	76.223,16	76.223,16
1.3.6.	Ausleihungen	1.000,00	2.750,00
2.	Umlaufvermögen	22.400.282,32	25.234.657,26
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.159.193,13	1.198.130,37
2.2.1.	öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	832.502,36	917.323,27
2.2.1.1.	Gebühren	90.461,44	113.026,18
2.2.1.2.	Beiträge	45.116,79	65.206,30
2.2.1.3.	Wertberichtigungen auf Gebühren u. Beiträge	-40.664,50	-26.121,48
2.2.1.4.	Steuern	225.513,32	371.919,87
2.2.1.5.	Transferleistungen	546.722,72	395.572,11
2.2.1.6.	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	99.124,17	91.951,08
2.2.1.7.	Wertberichtigungen auf Steuern, Transferleistungen und sonst. ö-r Forderungen	-133.771,58	-94.230,79
2.2.2.	privatrechtliche Forderungen	87.454,59	86.873,93
2.2.2.1.	gegenüber dem privaten und dem öffentlichen Bereich	89.837,83	88.456,44
2.2.2.4.	gegen Zweckverbände	13.374,00	10.982,00
2.2.2.6.	Wertberichtigungen auf privatrechtliche Forderungen	-15.757,24	-12.564,51
2.2.3.	sonstige Vermögensgegenstände	239.236,18	193.933,17
2.4.	Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	21.241.089,19	24.036.526,89
3.	aktive Rechnungsabgrenzung	126.642,03	309.049,20
	BILANZSUMME AKTIVA	96.059.401,78	100.156.855,69

Darstellung der Bilanzwerte
-in EUR-

PASSIVA

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

Hinweis: Es werden nur bebuchte Bilanzpositionen ausgewiesen.

7.2 Schuldenstand

Nachfolgende Kredite belasten den Haushalt der Gemeinde:

lfd. Nr.	KreditNr.	Aufnahme	Zinssatz fest bis	Laufzeit	Aufnahmebetrag	Verwendungszweck
1	80135554	12.12.2009	zinslos	15.02.2020	6.000.000 €	Oberschule Mühlenbeck

7.3 Rückstellungen

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

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

Im Nachtragshaushalt 2020 sind folgende Zuführungen bzw. Inanspruchnahmen von Rückstellungen gebildet worden. Die eigentliche Höhe der Rückstellungen sind der Bilanz zu entnehmen:

Zuführung zu Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	32.000,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	20.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	67.900,00
Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	48.400,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	32.000,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	15.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	34.800,00
Zuführung zu Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	3.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	20.000,00
Zuführung zu Rückstellungen für Restitutionsverfahren	0,00
Zuführung zu Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00

Die Inanspruchnahme von Rückstellungen im Jahr 2020 ist folgendermaßen geplant:

Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für aktiv Beschäftigte	-32.000,00
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für aktiv Beschäftigte	0,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Erfüllungsrückstand -	-69.400,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub, Gleitzeitüberhängen und Überstunden	-41.000,00
Inanspruchnahme von Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	-35.000,00
Inanspruchnahme von Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen - Aufstockungsbetrag -	-45.100,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren (Prozesskosten)	-1.500,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Jahresabschlüsse und Vergabepflichten	-25.000,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für Restitutionsverfahren	-1.800,00
Inanspruchnahme von Rückstellungen für weitere sonstige Rückstellungen	0,00

7.4 Bürgschaften und Haftungsverpflichtungen

Es bestehen keine Bürgschaften oder Haftungsverpflichtungen.

8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Folgende Investitionsmaßnahmen wurden gegenüber dem Haushalt 2020 neu aufgenommen bzw. geändert:

11130 Gebäudemanagement

Bezeichnung	Erläuterungen	Erhöhung (+) / Minderungen (-)	auf insgesamt:
Sozial verträglicher Wohnungsbau	Fertigstellung zweites Wohnhaus Gartenstraße	+ 150.000 €	400.000 €

12600- Brandschutz

Bezeichnung	Erläuterungen	Erhöhung (+) / Minderungen (-)	auf insgesamt:
Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft	Beschaffung eines Tanklöschfahrzeuges für den Löschzug Schönfließ	+400.000 €	465.000 €

54100/54110 Bereitstellung von Straßen/ Straßenbeleuchtung

Bezeichnung	Erläuterungen	Erhöhung (+) / Minderungen (-)	auf insgesamt:
Fahrradstraße nach Briese	Planungskosten	+67.000 €	67.000 €
Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck	Gemeindeanteil an den Planungskosten	+22.000 €	37.000 €

9 Teilhaushalte

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

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

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

lfd. Nr. TH und Budget	Bezeichnung	ProduktNr.		Produktbezeichnung	budgetverantwortlich
11	innere Verwaltung	11100	x	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Fachbereichsleiter/in Finanzen und Verwaltung
		11110	x	Politische Gremien (Kommunales)	
		11120	x	Finanzverwaltung	
		11130	x	Gebäudemanagement	
		11140		Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	
12	Sicherheit und Ordnung	12100		Wahlen und Abstimmungen	Fachbereichsleiter/in Soziales und Bürgerservice
		12200	x	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	
		12210		Melde- und Personenstandswesen	
		12220		Gewerbeangelegenheiten	
		12600	x	Brandschutz / Feuerwehr	
21-24	Schulträgeraufgaben	21111	x	Grundschule Mühlenbeck	Fachbereichsleiter/in Soziales und Bürgerservice
		21121	x	Grundschule Schildow	
		21600		Oberschule Mühlenbeck	
25-29	Kultur und Wissenschaft	27200		Bibliotheken	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	36100		Tagespflege	Fachbereichsleiter/in Soziales und Bürgerservice
		36200		Jugendarbeit	
		36500	x	Kita allgemein	
		36511	x	Kita Raupe Nimmerstatt	
		36512	x	Kita Koboldhaus	
		36513	x	Hort Mühlenbeck	
		36521	x	Kita Spatzenhaus	
		36522	x	Kita An der Heidekrautbahn	
		32523	x	Hort Kinderland	
		36531	x	Kita Villa Kunterbunt	
		36541	x	Kita Schneckenhaus	
		36570	x	Freie Träger	
		36600		Jugendclub	
42	Sportförderung	42100		Sportförderung	Fachbereichsleiter/in Bauen und Umwelt
		42400		Sportplätze	
		42410		Badeanstalt Kiessee	
51	räumliche Planung und Entwicklung	51100	x	Bauleitplanung	Fachbereichsleiter/in Bauen und Umwelt
53	Ver- und Entsorgung	53100		Elektrizitätsversorgung	Fachbereichsleiter/in Finanzen und Verwaltung
		53200		Gasversorgung	
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	54100	x	Bereitstellung von Straßen	Fachbereichsleiter/in Bauen und Umwelt
		54110	x	Straßenbeleuchtung	
		54500		Straßenreinigung / Winterdienst	
		54600		Parkeinrichtungen	
		54700		ÖPNV	
55	Natur- und Landschaftspflege	55100	x	öffentliches Grün	Fachbereichsleiter/in Bauen und Umwelt
		55200		öffentliches Gewässer	
		55300	x	Friedhöfe	
57	Tourismusförderung	57100	x	Wirtschaftsförderung/ Gemeindemarketing	Stabsstelle Tourismus, Wirtschaftsförderung
		57500		Tourismus	
61	allgemeine Finanzwirtschaft	61100	x	Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	Fachbereichsleiter/in Finanzen und Verwaltung
		61200	x	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		61300		Abwicklung Vorjahre	

Im Folgenden sollen in den Teilhaushalten die wesentlichen Abweichungen (ab 10.000 €) vom Haushaltsplan 2020 im Einzelnen näher erläutert werden:

9.1 Innere Verwaltung

Hier wurden für die Prüfung der Jahresabschlüsse und der Gesamtabchlüsse weitere 25.000 € bereitgestellt, da in diesem Jahr die Prüfung der Abschlüsse der Haushaltsjahre 2018 und 2019 zur Prüfung anstehen.

In Finanzhaushalt wurden weitere 150.000 € für die Errichtung des zweiten Wohnhauses in der Gartenstraße in Schildow veranschlagt. Die aktualisierte Kostenschätzung fiel höher aus. Um das Projekt weiter zu führen, sind diese zusätzlichen Mittel notwendig.

9.2 Sicherheit und Ordnung

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt.

Im Finanzhaushalt wurden zusätzliche 400.000 € für die Beschaffung eines Tanklöschfahrzeugs für den Löschzug Schönfließ eingeplant. Die Beschaffung dieses Fahrzeuges ist gemäß Gefahren- und Risikoanalyse für 2021 vorgesehen. Aufgrund der derzeit langen Herstellungs- und Lieferzeiten von ca. 24 Monaten soll diese Beschaffung vorgezogen werden.

9.3 Schulträgeraufgaben

Es sind keine Veränderungen geplant.

9.4 Kultur und Wissenschaft

Es sind keine Veränderungen geplant.

9.5 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Nach Prüfung der Abrechnung der Zuschüsse für den freien Träger wurde eine Überzahlung für das Jahr 2019 festgestellt. Dieser Betrag in Höhe von 66.100 € wird zurückgefordert.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge wurde ein Vertrag zur Altersteilzeit vorfristig gekündigt. Die gebildete Rückstellung ist somit wieder aufzulösen.

Durch die Veränderung des Personalschlüssels im Kita-Gesetz für die Betreuungsstufe der 3-6-jährigen Kinder von 1:11 auf 1:10 sind weitere Einstellungen von Erzieherinnen und Erziehern notwendig. Dafür sind weitere Personalkosten von ca. 164.800 € erforderlich. Es ist vorgesehen, 9 weitere Erzieher mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 32 Stunden einzustellen, um den notwendigen Personalbedarf abzudecken.

Des Weiteren wurden die Ansätze für die Reinigung in einigen Einrichtungen erhöht. Durch tarifliche Anpassungen sind die Kosten gestiegen.

Der Ansatz für die Kostenbeteiligung der Gemeinde am Projekt Hort „Waldorfschule“ wurde für 2020 gestrichen. Es liegen der Verwaltung derzeit keine Informationen vor, dass dieses Projekt zum Schuljahr 2020/21 startet.

Die Kostenerstattung an andere Gemeinden, für die Inanspruchnahme von Plätzen in Kinderbetreuungseinrichtungen wurde aktualisiert und um 20.000 € reduziert.

9.6 Sportförderung

Es sind keine Veränderungen geplant.

9.7 räumliche Planung und Entwicklung

Es sind keine Veränderungen geplant.

9.8 Ver- und Entsorgung

Es sind keine Veränderungen geplant.

9.9 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Keine Änderungen im Ergebnishaushalt

Im Finanzhaushalt wurden zusätzliche Mittel für die Wiederherstellung der Zehnruetenweg Brücke in Mühlenbeck geplant. Der Anteil der Gemeinde an den Planungskosten weicht um 22.000 € von der ursprünglichen Kostenschätzung ab.

Weiterhin wurden Planungskosten für das Projekt Fahrradstraße Briese in den Nachtragshaushalt in Höhe von 67.000 € aufgenommen. Für die Errichtung einer Fahrradstraße von Summt nach Briese sollen diese Mittel verwendet werden. Dies ist ein Gemeinschaftsprojekt der Kommunen Hohen Neuendorf, Birkenwerder, Mühlenbecker Land und dem Landkreis Oberhavel. Die Realisierung soll unter Verwendung von Fördermitteln erfolgen. Diese sollen durch den Landkreis beantragt werden.

9.10 Natur- und Landschaftspflege

Es sind keine wesentlichen Veränderungen geplant.

9.11 Wirtschaft und Tourismus

Es sind keine wesentlichen Veränderungen geplant

9.12 allgemeine Finanzwirtschaft

Hier handelt es sich um Ansatzkorrekturen, welche sich aus den laufenden Festsetzungen ergeben haben.

Ansatzkorrekturen insbesondere bei der Gewerbe-, Umsatz- und Einkommenssteuer wurden nicht vorgenommen.

Hier muss erst die nächste Steuerschätzung abgewartet werden um ggfs. die entsprechenden Korrekturen vornehmen zu können.

Übersicht über die wesentlichen Veränderungen im Teilhaushalt:

Produktkonto	Ansatz alt	Ansatz neu	Differenz	Erläuterung
61100.4011000	13.000 €	15.000 €	+ 2.000 €	Anpassung gemäß aktueller Festsetzung der Grundsteuer A
61100.4012000	1.300.000 €	1.337.2000 €	+ 37.200 €	Anpassung gemäß aktueller Festsetzung der Grundsteuer B
61100.4032000	73.000 €	76.200 €	+ 3.200 €	Anpassung gemäß aktueller Festsetzung der Hundesteuer

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

1. Nachtragsplan

Ergebnisplan - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.256.700	14.214.300	42.400	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.123.447,95	12.282.200	11.867.400	11.857.400	10.000	11.804.400	11.837.800	11.813.000
3.	Sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.462.698,97	1.361.200	1.383.800	1.383.800		1.381.500	1.386.400	1.391.100
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.445,04	464.600	439.700	439.700		439.700	439.700	439.700
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.698,21	171.600	287.700	221.600	66.100	221.600	221.600	221.600
7.	Sonstige ordentliche Erträge	742.037,94	573.600	570.800	536.100	34.700	534.200	533.300	533.200
8.	Aktiviere Eigenleistungen								
9.	Bestandsveränderungen								
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>28.517.399,16</u>	<u>27.088.200</u>	<u>28.808.100</u>	<u>28.654.900</u>	<u>153.200</u>	<u>28.639.400</u>	<u>28.696.800</u>	<u>28.676.600</u>
11.	Personalaufwendungen	7.431.769,68	8.439.900	9.907.100	9.742.300	164.800	9.902.000	10.073.100	10.271.800
12.	Versorgungsaufwendungen	620.038,04	-35.800	-25.300	-25.300		-51.400	-38.600	-38.000
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.589.979,95	4.729.400	5.043.500	5.023.500	20.000	4.898.100	4.848.100	4.840.300
14.	Abschreibungen	2.295.598,96	2.738.800	2.801.000	2.801.000		3.185.800	3.342.800	3.466.400
15.	Transferaufwendungen	8.756.458,25	9.723.200	9.969.500	10.029.500	-60.000	10.209.500	10.217.500	9.706.500
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.636,02	1.182.500	1.139.400	1.114.400	25.000	1.116.000	1.111.700	1.116.700
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>23.505.480,90</u>	<u>26.778.000</u>	<u>28.835.200</u>	<u>28.685.400</u>	<u>149.800</u>	<u>29.260.000</u>	<u>29.554.600</u>	<u>29.363.700</u>
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>5.011.918,26</u>	<u>310.200</u>	<u>-27.100</u>	<u>-30.500</u>	<u>3.400</u>	<u>-620.600</u>	<u>-857.800</u>	<u>-687.100</u>
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	91.766,45	57.500	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.721,92	47.000	42.000	42.000		36.000	36.000	36.000
21.	= Finanzergebnis	<u>41.044,53</u>	<u>10.500</u>	<u>15.500</u>	<u>15.500</u>		<u>21.500</u>	<u>21.500</u>	<u>21.500</u>
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>5.052.962,79</u>	<u>320.700</u>	<u>-11.600</u>	<u>-15.000</u>	<u>3.400</u>	<u>-599.100</u>	<u>-836.300</u>	<u>-665.600</u>
23.	außerordentliche Erträge	9.672,00							
24.	- außerordentliche Aufwendungen	555,28	36.700	1.700	1.700				
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	<u>9.116,72</u>	<u>-36.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>				
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>5.062.079,51</u>	<u>284.000</u>	<u>-13.300</u>	<u>-16.700</u>	<u>3.400</u>	<u>-599.100</u>	<u>-836.300</u>	<u>-665.600</u>

1. Nachtragsplan

Finanzplan - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
				1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	14.741.170,74	12.233.000	14.256.700	14.214.300	42.400	14.256.000	14.276.000	14.276.000		
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.210.618,04	10.376.500	9.838.800	9.828.800	10.000	9.752.400	9.802.400	9.786.300		
3.	Sonstige Transfereinzahlungen		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000		
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.196.937,64	1.073.200	1.064.000	1.064.000		1.068.700	1.072.700	1.076.200		
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.840,89	264.600	239.700	239.700		239.700	239.700	239.700		
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.708,89	171.600	287.700	221.600	66.100	221.600	221.600	221.600		
7.	sonstige Einzahlungen	630.302,58	474.500	439.400	439.400		438.400	438.400	438.400		
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.362.648,00	57.500	57.500	57.500		57.500	57.500	57.500		
9.	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>36.438.226,78</u>	<u>24.652.900</u>	<u>26.185.800</u>	<u>26.067.300</u>	<u>118.500</u>	<u>26.036.300</u>	<u>26.110.300</u>	<u>26.097.700</u>		
10.	Personalauszahlungen	7.837.542,44	8.435.500	9.881.200	9.716.400	164.800	9.904.500	10.096.100	10.291.300		
11.	Versorgungsauszahlungen										
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.361.706,35	4.599.400	4.843.500	4.823.500	20.000	4.698.100	4.648.100	4.640.300		
13.	Transferauszahlungen	7.590.321,14	8.532.300	8.585.000	8.645.000	-60.000	8.839.700	8.847.700	8.336.700		
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.949.224,44	1.263.200	1.186.700	1.161.700	25.000	1.145.500	1.151.200	1.146.200		
15.	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>29.738.794,37</u>	<u>22.830.400</u>	<u>24.496.400</u>	<u>24.346.600</u>	<u>149.800</u>	<u>24.587.800</u>	<u>24.743.100</u>	<u>24.414.500</u>		
16.	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>6.699.432,41</u>	<u>1.822.500</u>	<u>1.689.400</u>	<u>1.720.700</u>	<u>-31.300</u>	<u>1.448.500</u>	<u>1.367.200</u>	<u>1.683.200</u>		
17.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	284,99	1.075.000	287.500	287.500		2.025.000				
18.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	210.100,92	1.275.000								
19.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden										
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	9.672,00									
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	101,00									
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen										
23.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.000,00									
24.	= <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>223.158,91</u>	<u>2.350.000</u>	<u>287.500</u>	<u>287.500</u>		<u>2.025.000</u>				
25.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516.313,86	4.997.300	5.506.500	5.289.500	217.000	11.733.000	265.000	15.000		
26.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	7.750,00		37.000	15.000	22.000	300	300	300		
27.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.908,43	63.400	88.000	88.000		93.000	65.000	66.000		
28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	131.584,56	281.000	307.000	307.000		1.000.000	5.000	5.000		
29.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	486.594,49	1.037.500	1.215.200	815.200	400.000	517.000	498.000	424.000		

1. Nachtragsplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020	
				Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	2021	2022	2023	Neu	Alt
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen										
31.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500,00									
32.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>4.191.651,34</u>	<u>6.379.200</u>	<u>7.153.700</u>	<u>6.514.700</u>	<u>639.000</u>	<u>13.343.300</u>	<u>833.300</u>	<u>510.300</u>		
33.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-3.968.492,43</u>	<u>-4.029.200</u>	<u>-6.866.200</u>	<u>-6.227.200</u>	<u>-639.000</u>	<u>-11.318.300</u>	<u>-833.300</u>	<u>-510.300</u>		
34.	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>2.730.939,98</u>	<u>-2.206.700</u>	<u>-5.176.800</u>	<u>-4.506.500</u>	<u>-670.300</u>	<u>-9.869.800</u>	<u>533.900</u>	<u>1.172.900</u>		
35.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen										
36.	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)										
37.	= <u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>										
38.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	600.000,00	600.000	200.000	200.000						
39.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)										
40.	= <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>600.000,00</u>	<u>600.000</u>	<u>200.000</u>	<u>200.000</u>						
41.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-600.000,00</u>	<u>-600.000</u>	<u>-200.000</u>	<u>-200.000</u>						
42.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven										
43.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven										
44.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)										
45.	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>2.130.939,98</u>	<u>-2.806.700</u>	<u>-5.376.800</u>	<u>-4.706.500</u>	<u>-670.300</u>	<u>-9.869.800</u>	<u>533.900</u>	<u>1.172.900</u>		
46.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	23.922.076,83	19.818.900	17.012.200	17.012.200		12.455.700	2.933.900	3.467.800		
47.	= voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	26.053.016,81	17.012.200	11.635.400	12.305.700	-670.300	2.585.900	3.467.800	4.640.700		

Ergebnis- und Finanzplan

des Teilhaushalts

11 Innere Verwaltung

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.067,35	5.000	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfererträge								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986,53	300	300	300		1.300	1.300	1.300
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	329.242,48	421.000	396.000	396.000		396.000	396.000	396.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.275,14	12.600	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
7. Sonstige ordentliche Erträge	74.606,76	70.000	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen								
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>453.178,26</u>	<u>508.900</u>	<u>453.900</u>	<u>453.900</u>		<u>454.900</u>	<u>454.900</u>	<u>454.900</u>
11. Personalaufwendungen	998.767,58	1.572.100	1.784.900	1.784.900		1.800.700	1.830.400	1.882.700
12. Versorgungsaufwendungen	621.031,42	-16.300	-29.300	-29.300		-23.000	-23.000	-23.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	641.030,48	786.800	830.000	830.000		828.000	840.000	832.700
14. Abschreibungen	245.255,26	200.700	306.000	306.000		369.700	437.200	494.600
15. Transferaufwendungen	5.692,02	28.000	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	407.275,49	560.500	567.500	542.500	25.000	554.600	549.900	554.900
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.919.052,25</u>	<u>3.131.800</u>	<u>3.472.100</u>	<u>3.447.100</u>	<u>25.000</u>	<u>3.543.000</u>	<u>3.647.500</u>	<u>3.754.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden</u>	<u>-2.465.873,99</u>	<u>-2.622.900</u>	<u>-3.018.200</u>	<u>-2.993.200</u>	<u>-25.000</u>	<u>-3.088.100</u>	<u>-3.192.600</u>	<u>-3.300.000</u>
<u>Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>								
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	27.500	27.500	27.500		27.500	27.500	27.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.093,06</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>		<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.595.400</u>	<u>-2.990.700</u>	<u>-2.965.700</u>	<u>-25.000</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
23. außerordentliche Erträge								
24. außerordentliche Aufwendungen		36.700	1.700	1.700				
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-36.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>				
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.992.400</u>	<u>-2.967.400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>								
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		11 Innere Verwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2021 6	2022 7	2023 8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>-2.432.780,93</u>	<u>-2.632.100</u>	<u>-2.992.400</u>	<u>-2.967.400</u>	<u>-25.000</u>	<u>-3.060.600</u>	<u>-3.165.100</u>	<u>-3.272.500</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge								
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 11 innere Verwaltung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 11 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten													
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen													
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden													
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	100,00												
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen													
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	900,00												
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.000,00</u>												
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	687.038,07	1.060.000	1.057.000	907.000	150.000			3.000.000					
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter													
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	48.908,43	59.400	88.000	88.000				93.000	65.000	66.000			
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.485,86	78.000	10.000	10.000				1.000.000	5.000	5.000			
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	189.799,18	93.500	147.900	147.900				105.500	142.500	117.500			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen													
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>935.231,54</u>	<u>1.290.900</u>	<u>1.302.900</u>	<u>1.152.900</u>	<u>150.000</u>			<u>4.198.500</u>	<u>212.500</u>	<u>188.500</u>			
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-934.231,54</u>	<u>-1.290.900</u>	<u>-1.302.900</u>	<u>-1.152.900</u>	<u>-150.000</u>			<u>-4.198.500</u>	<u>-212.500</u>	<u>-188.500</u>			

Ergebnis- und Finanzplan

des Teilhaushalts

12 Sicherheit und Ordnung

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,04	24.400	24.400	24.400		24.300	24.100	24.100
3. Sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.243,77	151.600	149.600	149.600		149.600	149.600	149.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.300	6.300		6.300	6.300	6.300
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.573,30	26.000	7.000	7.000		7.000	7.000	7.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	13.568,07	10.100	10.100	10.100		10.100	10.100	10.100
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen								
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>215.081,18</u>	<u>220.300</u>	<u>199.400</u>	<u>199.400</u>		<u>199.300</u>	<u>199.100</u>	<u>199.100</u>
11. Personalaufwendungen	359.576,57	379.500	443.500	443.500		441.100	418.000	426.400
12. Versorgungsaufwendungen	-6.551,52	-2.000	-6.900	-6.900		-6.900	-6.900	-6.900
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.034,02	253.700	297.500	297.500		285.000	277.000	277.000
14. Abschreibungen	191.650,28	267.400	281.700	281.700		295.700	309.700	323.700
15. Transferaufwendungen								
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.001,64	338.300	294.500	294.500		293.000	293.000	293.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>977.710,99</u>	<u>1.236.900</u>	<u>1.310.300</u>	<u>1.310.300</u>		<u>1.307.900</u>	<u>1.290.800</u>	<u>1.313.200</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-762.629,81</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.110.900</u>	<u>-1.110.900</u>		<u>-1.108.600</u>	<u>-1.091.700</u>	<u>-1.114.100</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge								
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>								
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-762.629,81</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.110.900</u>	<u>-1.110.900</u>		<u>-1.108.600</u>	<u>-1.091.700</u>	<u>-1.114.100</u>
23. außerordentliche Erträge								
24. außerordentliche Aufwendungen								
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>								
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-762.629,81</u>	<u>-1.016.600</u>	<u>-1.110.900</u>	<u>-1.110.900</u>		<u>-1.108.600</u>	<u>-1.091.700</u>	<u>-1.114.100</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		12 Sicherheit und Ordnung							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2021 6	2022 7	2023 8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-762.629,81	-1.016.600	-1.110.900	-1.110.900		-1.108.600	-1.091.700	-1.114.100
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>								
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 12 Sicherheit und Ordnung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12 Sicherheit und Ordnung

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig.(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen													
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten													
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen													
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden													
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	1,00												
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen													
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1,00</u>												
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen		20.000	40.000	40.000									
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter													
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden			10.000	10.000									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	77.943,38	530.800	547.500	147.500	400.000			70.000	70.000	70.000			
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen													
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>77.943,38</u>	<u>550.800</u>	<u>597.500</u>	<u>197.500</u>	<u>400.000</u>			<u>70.000</u>	<u>70.000</u>	<u>70.000</u>			
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-77.942,38</u>	<u>-550.800</u>	<u>-597.500</u>	<u>-197.500</u>	<u>-400.000</u>			<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>	<u>-70.000</u>			

Ergebnis- und Finanzplan

des Teilhaushalts

36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136.997,83	4.414.600	4.767.000	4.757.000	10.000	4.757.000	4.807.000	4.807.000
3. Sonstige Transfererträge								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	927.154,23	804.600	840.600	840.600		845.300	849.300	852.800
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.818,01	115.000	251.100	185.000	66.100	185.000	185.000	185.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	16.516,69	3.700	39.900	5.200	34.700	4.200	4.200	4.200
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen								
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.087.486,76</u>	<u>5.337.900</u>	<u>5.898.600</u>	<u>5.787.800</u>	<u>110.800</u>	<u>5.791.500</u>	<u>5.845.500</u>	<u>5.849.000</u>
11. Personalaufwendungen	4.295.345,76	4.605.000	5.786.000	5.621.200	164.800	5.747.600	5.854.000	5.950.700
12. Versorgungsaufwendungen	-16.842,60	-17.500	18.100	18.100		-14.300	-8.100	-8.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.753,02	1.380.700	1.453.700	1.433.700	20.000	1.408.800	1.403.300	1.407.800
14. Abschreibungen	205.100,31	472.900	376.500	376.500		466.600	505.200	523.000
15. Transferaufwendungen	1.265.225,13	1.774.100	1.728.500	1.748.500	-20.000	1.744.500	1.752.500	1.241.500
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.030,05	32.800	37.500	37.500		37.100	37.000	37.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>6.700.611,67</u>	<u>8.248.000</u>	<u>9.400.300</u>	<u>9.235.500</u>	<u>164.800</u>	<u>9.390.300</u>	<u>9.543.900</u>	<u>9.151.900</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.501.700</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge								
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>								
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.501.700</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
23. außerordentliche Erträge								
24. außerordentliche Aufwendungen								
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>								
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.613.124,91</u>	<u>-2.910.100</u>	<u>-3.501.700</u>	<u>-3.447.700</u>	<u>-54.000</u>	<u>-3.598.800</u>	<u>-3.698.400</u>	<u>-3.302.900</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
		1	2	3	4	5	6	7	8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.613.124,91	-2.910.100	-3.501.700	-3.447.700	-54.000	-3.598.800	-3.698.400	-3.302.900
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge								
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 36 Kinder-, Jugend- und Familienpflege

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

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

Ergebnis- und Finanzplan

des Teilhaushalts

54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben								
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.186,48	108.100	106.200	106.200		107.000	107.600	108.400
3. Sonstige Transfererträge								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.547,76	327.800	320.100	320.100		312.100	313.000	314.200
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.922,99	11.000	11.000	11.000		11.000	11.000	11.000
7. Sonstige ordentliche Erträge	216.021,15	86.600	86.300	86.300		86.300	86.300	86.300
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen								
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>613.678,38</u>	<u>533.500</u>	<u>523.600</u>	<u>523.600</u>		<u>516.400</u>	<u>517.900</u>	<u>519.900</u>
11. Personalaufwendungen								
12. Versorgungsaufwendungen								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	812.576,59	722.000	747.000	747.000		699.000	699.000	699.000
14. Abschreibungen	1.106.214,10	1.199.200	1.204.300	1.204.300		1.369.000	1.370.500	1.372.000
15. Transferaufwendungen			30.000	30.000		300	300	300
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.506,06	88.000	95.000	95.000		91.000	91.000	91.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.048.296,75</u>	<u>2.009.200</u>	<u>2.076.300</u>	<u>2.076.300</u>		<u>2.159.300</u>	<u>2.160.800</u>	<u>2.162.300</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-1.434.618,37</u>	<u>-1.475.700</u>	<u>-1.552.700</u>	<u>-1.552.700</u>		<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.400</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge								
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen								
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>								
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-1.434.618,37</u>	<u>-1.475.700</u>	<u>-1.552.700</u>	<u>-1.552.700</u>		<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.400</u>
23. außerordentliche Erträge	9.672,00							
24. außerordentliche Aufwendungen	555,28							
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>9.116,72</u>							
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-1.425.501,65</u>	<u>-1.475.700</u>	<u>-1.552.700</u>	<u>-1.552.700</u>		<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.900</u>	<u>-1.642.400</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2021 6	2022 7	2023 8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.425.501,65	-1.475.700	-1.552.700	-1.552.700		-1.642.900	-1.642.900	-1.642.400
	<u>Nachrichtlich:</u>								
30.	<u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>								
31.	<u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilfinanzplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			VE 2020		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2020		
			Neu	Alt	Mehr(+) / Wenig(-)	Neu	Alt	2021	2022	2023	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		371.200	287.500	287.500				2.025.000					
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	98.760,16	1.275.000											
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen													
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	9.672,00												
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen													
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen													
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit													
8. <u>Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>108.432,16</u>	<u>1.646.200</u>	<u>287.500</u>	<u>287.500</u>				<u>2.025.000</u>					
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	986.959,04	3.155.000	1.757.000	1.690.000	67.000			3.283.000	15.000	15.000			
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter			37.000	15.000	22.000			300	300	300			
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen													
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	106.389,70	203.000	247.000	247.000									
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	12.662,99												
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen													
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit													
16. <u>Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>1.106.011,73</u>	<u>3.358.000</u>	<u>2.041.000</u>	<u>1.952.000</u>	<u>89.000</u>			<u>3.283.300</u>	<u>15.300</u>	<u>15.300</u>			
17. <u>Saldo aus der Investitionstätigkeit</u>	<u>-997.579,57</u>	<u>-1.711.800</u>	<u>-1.753.500</u>	<u>-1.664.500</u>	<u>-89.000</u>			<u>-1.258.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>-15.300</u>			

Ergebnis- und Finanzplan

des Teilhaushalts

61 Allgemeine Finanzwirtschaft

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Haushaltsjahr 2020 - in EUR -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
	2018	2019	Neu	Alt	Mehr(+)/Wenig.(-)	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.256.700	14.214.300	42.400	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.441,73	7.531.400	6.828.200	6.828.200		6.801.400	6.787.900	6.778.400
3. Sonstige Transfererträge								
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte								
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte								
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen								
7. Sonstige ordentliche Erträge	35,63							
8. Aktivierte Eigenleistungen								
9. Bestandsveränderungen								
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.461.548,41</u>	<u>19.764.400</u>	<u>21.084.900</u>	<u>21.042.500</u>	<u>42.400</u>	<u>21.057.400</u>	<u>21.063.900</u>	<u>21.054.400</u>
11. Personalaufwendungen								
12. Versorgungsaufwendungen								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen								
14. Abschreibungen	9.881,54							
15. Transferaufwendungen	7.332.233,53	7.640.000	8.018.600	8.018.600		8.018.600	8.018.600	8.018.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.342.115,07</u>	<u>7.640.000</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>		<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>	<u>8.068.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.119.433,34</u>	<u>12.124.400</u>	<u>13.016.300</u>	<u>12.973.900</u>	<u>42.400</u>	<u>12.988.800</u>	<u>12.995.300</u>	<u>12.985.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	58.673,39	30.000	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	50.721,92	47.000	42.000	42.000		36.000	36.000	36.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>7.951,47</u>	<u>-17.000</u>	<u>-12.000</u>	<u>-12.000</u>		<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>14.127.384,81</u>	<u>12.107.400</u>	<u>13.004.300</u>	<u>12.961.900</u>	<u>42.400</u>	<u>12.982.800</u>	<u>12.989.300</u>	<u>12.979.800</u>
23. außerordentliche Erträge								
24. außerordentliche Aufwendungen								
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>								
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>14.127.384,81</u>	<u>12.107.400</u>	<u>13.004.300</u>	<u>12.961.900</u>	<u>42.400</u>	<u>12.982.800</u>	<u>12.989.300</u>	<u>12.979.800</u>
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen								
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:		61 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung Haushaltsjahr		
		1	2	Neu 3	Alt 4	Mehr(+)/Wenig(-) 5	2021 6	2022 7	2023 8
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	<u>14.127.384,81</u>	<u>12.107.400</u>	<u>13.004.300</u>	<u>12.961.900</u>	<u>42.400</u>	<u>12.982.800</u>	<u>12.989.300</u>	<u>12.979.800</u>
	Nachrichtlich:								
30.	nicht zahlungswirksame Erträge								
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen								

1. Nachtrag 2020

Teilhaushalt 61 allgemeine Finanzwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:	61 Allgemeine Finanzwirtschaft
--	--------------------------------

Ergebnis und Finanzplan
Finanzverwaltung
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich: FDL Finanzverwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

Produkt **11120** Finanzverwaltung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	11 Innere Verwaltung	verantwortlich: FDL Finanzverwaltung
Produktgruppe	111 Verwaltungssteuerung und -service	
Produkt	11120 Finanzverwaltung	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.892,89	300	300	300			300	300	300	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.230,56	138.000	142.000	142.000			142.000	142.000	142.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.875,03	12.600	12.600	12.600			12.600	12.600	12.600	
7. Sonstige ordentliche Erträge	68.708,57	70.000	40.000	40.000			40.000	40.000	40.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>218.707,05</u>	<u>220.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>			<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	<u>194.900</u>	
11. Personalaufwendungen	597.394,71	593.400	715.300	715.300			748.100	761.500	775.100	
12. Versorgungsaufwendungen	-7.564,32	-7.600	-6.300	-6.300						
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.458,35	41.600	19.800	19.800			14.800	14.800	14.800	
14. Abschreibungen	67.336,89									
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.593,02	12.400	50.700	25.700	25.000	97,28	32.500	27.500	32.500	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>702.218,65</u>	<u>639.800</u>	<u>779.500</u>	<u>754.500</u>	<u>25.000</u>	<u>3,31</u>	<u>795.400</u>	<u>803.800</u>	<u>822.400</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-483.511,60</u>	<u>-418.900</u>	<u>-584.600</u>	<u>-559.600</u>	<u>-25.000</u>	<u>4,47</u>	<u>-600.500</u>	<u>-608.900</u>	<u>-627.500</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	33.093,06	27.500	27.500	27.500			27.500	27.500	27.500	
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>33.093,06</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>			<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	<u>27.500</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-450.418,54</u>	<u>-391.400</u>	<u>-557.100</u>	<u>-532.100</u>	<u>-25.000</u>	<u>4,70</u>	<u>-573.000</u>	<u>-581.400</u>	<u>-600.000</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen		36.700	1.700	1.700						
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>		<u>-36.700</u>	<u>-1.700</u>	<u>-1.700</u>						
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-450.418,54</u>	<u>-428.100</u>	<u>-558.800</u>	<u>-533.800</u>	<u>-25.000</u>	<u>4,68</u>	<u>-573.000</u>	<u>-581.400</u>	<u>-600.000</u>	

Produktinformationen									
Produktbereich		11 Innere Verwaltung					verantwortlich: FDL Finanzverwaltung		
Produktgruppe		111 Verwaltungssteuerung und -service							
Produkt		11120 Finanzverwaltung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-450.418,54	-428.100	-558.800	-533.800	-25.000	4,68	-573.000	-581.400	-600.000
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Ergebnis und Finanzplan

Allgemeine Sicherheit und Ordnung

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	122 Ordnungsangelegenheiten	
Produkt	12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	

Produkt **12200** Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3. Sonstige Transfererträge		2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.526,44	16.000	14.000	14.000			14.000	14.000	14.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		2.000	2.000	2.000			2.000	2.000	2.000	
7. Sonstige ordentliche Erträge	12.136,41	10.000	9.000	10.100	-1.100	-10,89	10.100	10.100	10.100	
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>25.662,85</u>	<u>30.000</u>	<u>27.000</u>	<u>28.100</u>	<u>-1.100</u>	<u>-3,91</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	<u>28.100</u>	
11. Personalaufwendungen	200.015,71	207.500	294.400	294.400			289.300	263.300	269.000	
12. Versorgungsaufwendungen			-6.900	-6.900			-6.900	-6.900	-6.900	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.502,07	34.800	38.400	38.400			36.400	36.400	36.400	
14. Abschreibungen	10,62									
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.608,49	35.000	27.700	27.700			41.700	41.700	41.700	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>235.136,89</u>	<u>277.300</u>	<u>353.600</u>	<u>353.600</u>			<u>360.500</u>	<u>334.500</u>	<u>340.200</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-209.474,04</u>	<u>-247.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-1.100</u>	<u>0,34</u>	<u>-332.400</u>	<u>-306.400</u>	<u>-312.100</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-209.474,04</u>	<u>-247.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-1.100</u>	<u>0,34</u>	<u>-332.400</u>	<u>-306.400</u>	<u>-312.100</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-209.474,04</u>	<u>-247.300</u>	<u>-326.600</u>	<u>-325.500</u>	<u>-1.100</u>	<u>0,34</u>	<u>-332.400</u>	<u>-306.400</u>	<u>-312.100</u>	

Produktinformationen									
Produktbereich		12 Sicherheit und Ordnung					verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice		
Produktgruppe		122 Ordnungsangelegenheiten							
Produkt		12200 Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-209.474,04	-247.300	-326.600	-325.500	-1.100	0,34	-332.400	-306.400	-312.100
30. <u>Nachrichtlich:</u> nicht zahlungswirksame Erträge									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Ergebnis und Finanzplan
Brandschutz/Feuerwehr
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen

Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

Produkt **12600** Brandschutz/Feuerwehr

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Brand- und Katastrophenschutzgesetz
- Ordnungswidrigkeitengesetz
- Satzungen
- Straßenverkehrsgesetz

Ziel

- Gewährleistung eines umfassenden und erfolgreichen Schutzes der Bevölkerung

Produktinformationen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12600 Brandschutz/Feuerwehr

verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice

**Teilergebnisplan
 Haushaltsjahr 2020
 - in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.456,04	24.400	24.400	24.400			24.300	24.100	24.100	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.539,67	14.100	14.100	14.100			14.100	14.100	14.100	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.240,00	6.200	6.300	6.300			6.300	6.300	6.300	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,61									
7. Sonstige ordentliche Erträge	1.431,66	100	1.100		1.100					
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>54.704,98</u>	<u>44.800</u>	<u>45.900</u>	<u>44.800</u>	<u>1.100</u>	<u>2,46</u>	<u>44.700</u>	<u>44.500</u>	<u>44.500</u>	
11. Personalaufwendungen	49.878,18	53.900	56.500	56.500			57.400	58.300	59.200	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.531,95	214.900	258.500	258.500			247.000	240.000	240.000	
14. Abschreibungen	191.608,66	267.400	281.700	281.700			295.700	309.700	323.700	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.977,80	76.800	76.800	76.800			77.300	77.300	77.300	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>510.996,59</u>	<u>613.000</u>	<u>673.500</u>	<u>673.500</u>			<u>677.400</u>	<u>685.300</u>	<u>700.200</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-627.600</u>	<u>-628.700</u>	<u>1.100</u>	<u>-0,17</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-627.600</u>	<u>-628.700</u>	<u>1.100</u>	<u>-0,17</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-456.291,61</u>	<u>-568.200</u>	<u>-627.600</u>	<u>-628.700</u>	<u>1.100</u>	<u>-0,17</u>	<u>-632.700</u>	<u>-640.800</u>	<u>-655.700</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	12 Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: FDL Ordnung, Bürgerservice
Produktgruppe	126 Brandschutz	
Produkt	12600 Brandschutz/Feuerwehr	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.291,61	-568.200	-627.600	-628.700	1.100	-0,17	-632.700	-640.800	-655.700
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Ergebnis und Finanzplan
Kindertagesstätten allgemein
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

Produkt **36500** Kindertagesstätten allgemein

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.948.905,34	3.990.000	4.473.600	4.463.600	10.000	0,22	4.463.600	4.513.600	4.513.600	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692,38									
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		35.000	105.000	105.000			105.000	105.000	105.000	
7. Sonstige ordentliche Erträge										
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>3.951.597,72</u>	<u>4.025.000</u>	<u>4.578.600</u>	<u>4.568.600</u>	<u>10.000</u>	<u>0,22</u>	<u>4.568.600</u>	<u>4.618.600</u>	<u>4.618.600</u>	
11. Personalaufwendungen	175.543,57	218.100	217.800	217.800			222.100	226.400	230.800	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.724,84	81.500	89.000	94.000	-5.000	-5,32	85.000	87.000	87.000	
14. Abschreibungen		1.000	1.000	1.000			1.000	1.000	1.000	
15. Transferaufwendungen		254.000	180.000	200.000	-20.000	-10,00	180.000	180.000	180.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000	5.000			5.000	5.000	5.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>260.268,41</u>	<u>554.600</u>	<u>492.800</u>	<u>517.800</u>	<u>-25.000</u>	<u>-4,83</u>	<u>493.100</u>	<u>499.400</u>	<u>503.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.085.800</u>	<u>4.050.800</u>	<u>35.000</u>	<u>0,86</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.085.800</u>	<u>4.050.800</u>	<u>35.000</u>	<u>0,86</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>3.691.329,31</u>	<u>3.470.400</u>	<u>4.085.800</u>	<u>4.050.800</u>	<u>35.000</u>	<u>0,86</u>	<u>4.075.500</u>	<u>4.119.200</u>	<u>4.114.800</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36500 Kindertagesstätten allgemein	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Leistungsbeziehung (22 + 25)									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	3.691.329,31	3.470.400	4.085.800	4.050.800	35.000	0,86	4.075.500	4.119.200	4.114.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Ergebnis und Finanzplan

Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

Produkt **36511** Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.720,47	52.500	50.100	50.100			50.100	50.100	50.100	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	139.916,31	111.400	101.400	101.400			102.900	102.900	102.900	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160,33									
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.302,29	1.600	2.100	2.100			1.100	1.100	1.100	
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>168.099,40</u>	<u>165.500</u>	<u>153.600</u>	<u>153.600</u>			<u>154.100</u>	<u>154.100</u>	<u>154.100</u>	
11. Personalaufwendungen	730.258,75	819.300	918.800	863.800	55.000	6,37	881.100	898.800	916.700	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.050,50	189.400	228.300	223.300	5.000	2,24	222.500	223.500	223.500	
14. Abschreibungen	35.424,80	48.600	54.000	54.000			57.000	68.800	71.800	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,05	3.500	3.500	3.500			3.500	3.500	3.500	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>943.934,10</u>	<u>1.060.800</u>	<u>1.204.600</u>	<u>1.144.600</u>	<u>60.000</u>	<u>5,24</u>	<u>1.164.100</u>	<u>1.194.600</u>	<u>1.215.500</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-991.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>6,05</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-991.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>6,05</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-991.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>6,05</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36511 Kita Raupe Nimmersatt Mühlenbeck	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-775.834,70</u>	<u>-895.300</u>	<u>-1.051.000</u>	<u>-991.000</u>	<u>-60.000</u>	<u>6,05</u>	<u>-1.010.000</u>	<u>-1.040.500</u>	<u>-1.061.400</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Kita Koboldhaus Mühlenbeck

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

Produkt **36512** Kita Koboldhaus Mühlenbeck

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.272,59	43.000	27.000	27.000			27.000	27.000	27.000	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.068,81	20.900	30.200	30.200			31.200	32.200	32.700	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508,78									
7. Sonstige ordentliche Erträge	39,19									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>48.889,37</u>	<u>63.900</u>	<u>57.200</u>	<u>57.200</u>			<u>58.200</u>	<u>59.200</u>	<u>59.700</u>	
11. Personalaufwendungen	218.379,55	248.200	352.900	334.600	18.300	5,47	341.300	348.100	355.000	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.264,30	57.200	95.300	95.300			98.400	98.400	98.400	
14. Abschreibungen	11.189,01	17.400	21.000	21.000			23.200	25.400	27.600	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.722,48	2.400	2.400	2.400			2.500	2.400	2.400	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>279.555,34</u>	<u>325.200</u>	<u>471.600</u>	<u>453.300</u>	<u>18.300</u>	<u>4,04</u>	<u>465.400</u>	<u>474.300</u>	<u>483.400</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-230.665,97</u>	<u>-261.300</u>	<u>-414.400</u>	<u>-396.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>4,62</u>	<u>-407.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-423.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-230.665,97</u>	<u>-261.300</u>	<u>-414.400</u>	<u>-396.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>4,62</u>	<u>-407.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-423.700</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-230.665,97</u>	<u>-261.300</u>	<u>-414.400</u>	<u>-396.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>4,62</u>	<u>-407.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-423.700</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36512 Kita Koboldhaus Mühlenbeck	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-230.665,97</u>	<u>-261.300</u>	<u>-414.400</u>	<u>-396.100</u>	<u>-18.300</u>	<u>4,62</u>	<u>-407.200</u>	<u>-415.100</u>	<u>-423.700</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Hort Mühlenbecker Land Kids

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbecker Land Kids	

Produkt **36513** Hort Mühlenbecker Land Kids

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbecker Land Kids	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.612,23	9.400	4.600	4.600			4.600	4.600	4.600	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.446,19	124.000	132.000	132.000			130.000	130.000	130.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459,83									
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.865,00									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>145.383,25</u>	<u>133.400</u>	<u>136.600</u>	<u>136.600</u>			<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	<u>134.600</u>	
11. Personalaufwendungen	572.929,36	576.600	647.800	629.500	18.300	2,91	636.100	648.800	661.800	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.882,15	75.600	115.400	115.400			108.700	109.700	111.200	
14. Abschreibungen	26.929,62	35.900	31.200	31.200			32.200	33.200	34.200	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.183,93	3.900	3.400	3.400			3.400	3.400	3.400	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>657.925,06</u>	<u>692.000</u>	<u>797.800</u>	<u>779.500</u>	<u>18.300</u>	<u>2,35</u>	<u>780.400</u>	<u>795.100</u>	<u>810.600</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-661.200</u>	<u>-642.900</u>	<u>-18.300</u>	<u>2,85</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-661.200</u>	<u>-642.900</u>	<u>-18.300</u>	<u>2,85</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-661.200</u>	<u>-642.900</u>	<u>-18.300</u>	<u>2,85</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36513 Hort Mühlenbecker Land Kids	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-512.541,81</u>	<u>-558.600</u>	<u>-661.200</u>	<u>-642.900</u>	<u>-18.300</u>	<u>2,85</u>	<u>-645.800</u>	<u>-660.500</u>	<u>-676.000</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan
Kita Spatzenhaus Schildow
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

Produkt **36521** Kita Spatzenhaus Schildow

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.594,24	64.000	59.600	59.600			59.600	59.600	59.600	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.132,07	77.000	61.200	61.200			62.000	63.000	64.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.564,53									
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.856,83	2.000	37.700	3.000	34.700	1.156,67	3.000	3.000	3.000	
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>134.147,67</u>	<u>143.000</u>	<u>158.500</u>	<u>123.800</u>	<u>34.700</u>	<u>28,03</u>	<u>124.600</u>	<u>125.600</u>	<u>126.600</u>	
11. Personalaufwendungen	422.422,69	492.800	605.800	605.800			623.500	607.600	599.700	
12. Versorgungsaufwendungen			28.700	28.700			-8.100	-8.100	-8.100	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.700,51	108.500	132.500	127.500	5.000	3,92	125.200	126.200	127.200	
14. Abschreibungen	40.492,89	41.300	44.600	44.600			46.200	47.800	49.400	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.101,50	3.000	3.000	3.000			3.000	3.000	3.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>539.717,59</u>	<u>645.600</u>	<u>814.600</u>	<u>809.600</u>	<u>5.000</u>	<u>0,62</u>	<u>789.800</u>	<u>776.500</u>	<u>771.200</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-656.100</u>	<u>-685.800</u>	<u>29.700</u>	<u>-4,33</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-656.100</u>	<u>-685.800</u>	<u>29.700</u>	<u>-4,33</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-656.100</u>	<u>-685.800</u>	<u>29.700</u>	<u>-4,33</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36521 Kita Spatzenhaus Schildow	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-405.569,92</u>	<u>-502.600</u>	<u>-656.100</u>	<u>-685.800</u>	<u>29.700</u>	<u>-4,33</u>	<u>-665.200</u>	<u>-650.900</u>	<u>-644.600</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Kita An der Heidekrautbahn Schildow

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

Produkt **36522** Kita An der Heidekrautbahn Schildow

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.660,18	50.900	69.100	69.100			69.100	69.100	69.100	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.272,94	55.900	71.900	71.900			72.500	72.500	72.500	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280,52									
7. Sonstige ordentliche Erträge	170,48									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>91.384,12</u>	<u>106.800</u>	<u>141.000</u>	<u>141.000</u>			<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	<u>141.600</u>	
11. Personalaufwendungen	438.221,51	474.400	709.600	673.000	36.600	5,44	701.000	734.900	749.600	
12. Versorgungsaufwendungen	-10.644,84	-10.600	-10.600	-10.600			-6.200			
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.349,78	107.900	137.900	132.900	5.000	3,76	129.700	130.700	131.700	
14. Abschreibungen	11.600,87	221.000	99.300	99.300			99.700	104.100	104.500	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.613,49	2.700	2.600	2.600			2.600	2.600	2.600	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>502.140,81</u>	<u>795.400</u>	<u>938.800</u>	<u>897.200</u>	<u>41.600</u>	<u>4,64</u>	<u>926.800</u>	<u>972.300</u>	<u>988.400</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-797.800</u>	<u>-756.200</u>	<u>-41.600</u>	<u>5,50</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-797.800</u>	<u>-756.200</u>	<u>-41.600</u>	<u>5,50</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-797.800</u>	<u>-756.200</u>	<u>-41.600</u>	<u>5,50</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36522 Kita An der Heidekrautbahn Schildow	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-410.756,69</u>	<u>-688.600</u>	<u>-797.800</u>	<u>-756.200</u>	<u>-41.600</u>	<u>5,50</u>	<u>-785.200</u>	<u>-830.700</u>	<u>-846.800</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan
Hort Kinderland Schildow
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

Produkt **36523** Hort Kinderland Schildow

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.209,83	19.400	14.500	14.500			14.500	14.500	14.500	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.903,52	234.000	228.000	228.000			229.000	230.000	231.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148,18									
7. Sonstige ordentliche Erträge										
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>252.261,53</u>	<u>253.400</u>	<u>242.500</u>	<u>242.500</u>			<u>243.500</u>	<u>244.500</u>	<u>245.500</u>	
11. Personalaufwendungen	824.567,18	890.800	981.200	981.200			1.000.800	1.020.800	1.041.200	
12. Versorgungsaufwendungen	-6.197,76	-6.900								
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.942,44	168.700	196.100	186.100	10.000	5,37	196.800	184.300	184.300	
14. Abschreibungen	25.849,97	35.600	37.000	37.000			110.500	111.500	112.500	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.569,82	5.300	4.800	4.800			4.800	4.800	4.800	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>992.731,65</u>	<u>1.093.500</u>	<u>1.219.100</u>	<u>1.209.100</u>	<u>10.000</u>	<u>0,83</u>	<u>1.312.900</u>	<u>1.321.400</u>	<u>1.342.800</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-976.600</u>	<u>-966.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>1,03</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-976.600</u>	<u>-966.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>1,03</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-976.600</u>	<u>-966.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>1,03</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36523 Hort Kinderland Schildow	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-740.470,12</u>	<u>-840.100</u>	<u>-976.600</u>	<u>-966.600</u>	<u>-10.000</u>	<u>1,03</u>	<u>-1.069.400</u>	<u>-1.076.900</u>	<u>-1.097.300</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Kita Am Schlosspark Schönfließ

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ	

Produkt **36531** Kita Am Schlosspark Schönfließ

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.926,75	117.100	40.600	40.600			40.600	40.600	40.600	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.654,92	95.700	109.100	109.100			110.700	110.700	110.700	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123,91									
7. Sonstige ordentliche Erträge	2,20									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>140.707,78</u>	<u>212.800</u>	<u>149.700</u>	<u>149.700</u>			<u>151.300</u>	<u>151.300</u>	<u>151.300</u>	
11. Personalaufwendungen	525.668,16	449.500	820.000	798.700	21.300	2,67	814.500	830.900	847.500	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.042,38	289.100	228.500	228.500			217.300	218.300	219.300	
14. Abschreibungen	31.735,50	39.700	51.300	51.300			55.500	60.500	64.700	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.924,52	4.100	4.000	4.000			4.000	4.000	4.000	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>686.370,56</u>	<u>782.400</u>	<u>1.103.800</u>	<u>1.082.500</u>	<u>21.300</u>	<u>1,97</u>	<u>1.091.300</u>	<u>1.113.700</u>	<u>1.135.500</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-954.100</u>	<u>-932.800</u>	<u>-21.300</u>	<u>2,28</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-954.100</u>	<u>-932.800</u>	<u>-21.300</u>	<u>2,28</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-954.100</u>	<u>-932.800</u>	<u>-21.300</u>	<u>2,28</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36531 Kita Am Schlosspark Schönfließ	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-545.662,78</u>	<u>-569.600</u>	<u>-954.100</u>	<u>-932.800</u>	<u>-21.300</u>	<u>2,28</u>	<u>-940.000</u>	<u>-962.400</u>	<u>-984.200</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf	

Produkt **36541** Kita/Hort Schneckenhaus Zühlsdorf

Produktbeschreibung

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

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

Auftragsgrundlage

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

Ziel

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

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlisdorf	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.349,88	68.300	27.900	27.900			27.900	27.900	27.900	
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.383,04	42.700	58.800	58.800			59.000	60.000	61.000	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	330,36									
7. Sonstige ordentliche Erträge	44,00									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>78.107,28</u>	<u>111.000</u>	<u>86.700</u>	<u>86.700</u>			<u>86.900</u>	<u>87.900</u>	<u>88.900</u>	
11. Personalaufwendungen	387.354,99	435.300	532.100	516.800	15.300	2,96	527.200	537.700	548.400	
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.142,55	97.400	112.700	112.700			107.700	107.700	107.700	
14. Abschreibungen	17.185,28	25.600	28.700	28.700			31.700	34.700	37.700	
15. Transferaufwendungen										
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.060,60	3.100	3.800	3.800			3.800	3.800	3.800	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>471.743,42</u>	<u>561.400</u>	<u>677.300</u>	<u>662.000</u>	<u>15.300</u>	<u>2,31</u>	<u>670.400</u>	<u>683.900</u>	<u>697.600</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-590.600</u>	<u>-575.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>2,66</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-590.600</u>	<u>-575.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>2,66</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-590.600</u>	<u>-575.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>2,66</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36541 Kita/Hort Schneckenhaus Zühlisdorf	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-393.636,14</u>	<u>-450.400</u>	<u>-590.600</u>	<u>-575.300</u>	<u>-15.300</u>	<u>2,66</u>	<u>-583.500</u>	<u>-596.000</u>	<u>-608.700</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan

Freie Träger

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen

Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

Produkt **36570** Freie Träger

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen		80.000	146.100	80.000	66.100	82,63	80.000	80.000	80.000	
7. Sonstige ordentliche Erträge	8.042,04									
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>8.042,04</u>	<u>80.000</u>	<u>146.100</u>	<u>80.000</u>	<u>66.100</u>	<u>82,63</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	
11. Personalaufwendungen										
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14. Abschreibungen										
15. Transferaufwendungen	403.853,14	608.000	570.000	570.000			570.000	570.000	57.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>403.853,14</u>	<u>608.000</u>	<u>570.000</u>	<u>570.000</u>			<u>570.000</u>	<u>570.000</u>	<u>57.000</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-423.900</u>	<u>-490.000</u>	<u>66.100</u>	<u>-13,49</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-423.900</u>	<u>-490.000</u>	<u>66.100</u>	<u>-13,49</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-423.900</u>	<u>-490.000</u>	<u>66.100</u>	<u>-13,49</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36570 Freie Träger	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-395.811,10</u>	<u>-528.000</u>	<u>-423.900</u>	<u>-490.000</u>	<u>66.100</u>	<u>-13,49</u>	<u>-490.000</u>	<u>-490.000</u>	<u>23.000</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. <u>nicht zahlungswirksame Aufwendungen</u>									

Ergebnis und Finanzplan
Freie Träger - Hort
mit Produktbeschreibung
(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36571 Freie Träger - Hort	

Produkt **36571** Freie Träger - Hort

Produktbeschreibung

- Zuwendung
- Zuschüsse

Auftragsgrundlage

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

Ziel

- Erfüllung des Rechtsanspruchs auf Tagesbetreuung

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36571 Freie Träger - Hort	

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr			
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben										
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen										
3. Sonstige Transfererträge										
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte										
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte										
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen										
7. Sonstige ordentliche Erträge										
8. Aktivierte Eigenleistungen										
9. Bestandsveränderungen										
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>										
11. Personalaufwendungen										
12. Versorgungsaufwendungen										
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen										
14. Abschreibungen										
15. Transferaufwendungen		107.400		40.000	-40.000	-100,00	257.700	257.700	257.700	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen										
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>		<u>107.400</u>		<u>40.000</u>	<u>-40.000</u>	<u>-100,00</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	<u>257.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>		<u>-107.400</u>		<u>-40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-100,00</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge										
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen										
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>										
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>		<u>-107.400</u>		<u>-40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-100,00</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	
23. außerordentliche Erträge										
24. außerordentliche Aufwendungen										
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>										
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen</u>		<u>-107.400</u>		<u>-40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-100,00</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	

Produktinformationen		
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: FDL Kita- und Schulangelegenheiten, Jugendclub
Produktgruppe	365 Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	36571 Freie Träger - Hort	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>									
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = <u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>		<u>-107.400</u>		<u>-40.000</u>	<u>40.000</u>	<u>-100,00</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>	<u>-257.700</u>
Nachrichtlich:									
30. <u>nicht zahlungswirksame Erträge</u>									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Ergebnis und Finanzplan

Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

mit Produktbeschreibung

(nur veränderte Positionen)

Produktinformationen

Produktbereich	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: FDL Finanzverwaltung
Produktgruppe	611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	
Produkt	61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen	

Produkt **61100** Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Gewerbesteuergesetz
- Grundsteuergesetz
- Satzungen

Ziel

- zeitnahe Erhebung der gemeindlichen Forderungen
- wirtschaftliche Mittelverwendung

Produktinformationen

Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

61 Allgemeine Finanzwirtschaft
611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen
61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

verantwortlich: FDL Finanzverwaltung

**Teilergebnisplan
Haushaltsjahr 2020
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
			Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
			1	2	3	4	5	6	7
1. Steuern und ähnliche Abgaben	14.702.071,05	12.233.000	14.256.700	14.214.300	42.400	0,30	14.256.000	14.276.000	14.276.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.759.441,73	7.531.400	6.828.200	6.828.200			6.801.400	6.787.900	6.778.400
3. Sonstige Transfererträge									
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte									
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte									
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen									
7. Sonstige ordentliche Erträge	21,98								
8. Aktivierte Eigenleistungen									
9. Bestandsveränderungen									
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>21.461.534,76</u>	<u>19.764.400</u>	<u>21.084.900</u>	<u>21.042.500</u>	<u>42.400</u>	<u>0,20</u>	<u>21.057.400</u>	<u>21.063.900</u>	<u>21.054.400</u>
11. Personalaufwendungen									
12. Versorgungsaufwendungen									
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen									
14. Abschreibungen	9.881,54								
15. Transferaufwendungen	7.332.233,53	7.640.000	8.018.600	8.018.600			8.018.600	8.018.600	8.018.600
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen									
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>7.342.115,07</u>	<u>7.640.000</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>			<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>	<u>8.018.600</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>14.119.419,69</u>	<u>12.124.400</u>	<u>13.066.300</u>	<u>13.023.900</u>	<u>42.400</u>	<u>0,33</u>	<u>13.038.800</u>	<u>13.045.300</u>	<u>13.035.800</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	20.100,75								
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.809,25	5.000	6.000	6.000			6.000	6.000	6.000
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>14.291,50</u>	<u>-5.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>			<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>	<u>-6.000</u>
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>14.133.711,19</u>	<u>12.119.400</u>	<u>13.060.300</u>	<u>13.017.900</u>	<u>42.400</u>	<u>0,33</u>	<u>13.032.800</u>	<u>13.039.300</u>	<u>13.029.800</u>
23. außerordentliche Erträge									
24. außerordentliche Aufwendungen									
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>									
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>14.133.711,19</u>	<u>12.119.400</u>	<u>13.060.300</u>	<u>13.017.900</u>	<u>42.400</u>	<u>0,33</u>	<u>13.032.800</u>	<u>13.039.300</u>	<u>13.029.800</u>

Produktinformationen									
Produktbereich		61 Allgemeine Finanzwirtschaft					verantwortlich: FDL Finanzverwaltung		
Produktgruppe		611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Produkt		61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020				Planung Haushaltsjahr		
	1	2	Neu 2020	Alt 2020	Mehr(+)/ Weniger(-)	Abweichung in %	2021	2022	2023
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen									
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
29. = Gesamtergebnis des Teilhaushalts	14.133.711,19	12.119.400	13.060.300	13.017.900	42.400	0,33	13.032.800	13.039.300	13.029.800
Nachrichtlich:									
30. nicht zahlungswirksame Erträge									
31. nicht zahlungswirksame Aufwendungen									

Übersicht Investitionen

(nur veränderte Positionen)

	Nachtrag 2020	Ansatz 2020	Planwert 2021	Planwert 2022	Planwert 2023		Bisher ber.	Gesamt VE	Gesamt Invest.
	1	2	3	4	5		7	8	9
111309009902	investive Maßnahmen in gemeindeeigenen Wohnungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	400.000	250.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-400.000	-250.000	0	0	0		0,00	0	0,00
111307821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
111307851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	400.000	250.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-400.000	-250.000	0	0	0		0,00	0	0,00
126009009902	Beschaffung von Feuerwehrfahrzeugen zur Gewährleistung der Einsatzbereitschaft								
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	465.000	65.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-465.000	-65.000	0	0	0		0,00	0	0,00
126007831000 Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	465.000	65.000	0	0	0		0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	-465.000	-65.000	0	0	0		0,00	0	0,00
541001202001	Fahrradstraße nach Briese								
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	67.000	0	348.000	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	-67.000	0	-348.000	0	0		0,00	0	0,00
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	67.000	0	348.000	0	0		0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-67.000	0	-348.000	0	0		0,00	0	0,00
541001202002	Wiederherstellung der Zehnruetenbrücke Mühlenbeck								
Einzahlungen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
541007818000 Zuschüsse für Investitionen von übrigen Bereichen	37.000	15.000	300	300	300		0,00	0	0,00
541007852000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
Saldo Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0		0,00	0	0,00
54100.5318005 Zuschüsse für Investitionen an Bund	37.000	15.000	300	300	300		0,00	0	0,00

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

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

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025
	1	2	3	4	5
Neuer Ansatz	0	0	0	0	0
Bisheriger Ansatz	0	0	0	0	0
Mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)					
neuer Ansatz	0	0	0	0	0
bisheriger Ansatz	0	0	0	0	0
mehr (+) / weniger (-) Ansatz	0	0	0	0	0

Übersicht über die Ergebnisentwicklung

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	5.052.962,79	320.700	-15.000,00	-11.600	3.400	-599.100	-836.300	-665.600
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	-11.600	-610.700	-1.447.000
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	5.052.962,79	320.700	-15.000	-11.600	3.400	-610.700	-1.447.000	-2.112.600
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	5.052.962,79	320.700	-15.000	-11.600	3.400	-610.700	-1.447.000	-2.112.600
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	5.052.962,79	320.700	0	0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	9.116,72	-36.700	-1.700	-1.700	0	0	0	0
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0	-36.700	-36.700	0	-38.400	-38.400	-38.400
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	9.116,72	-36.700	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0	0	0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	9.116,72	-36.700	-38.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	9.116,72	0	0	0	0	0	0	0
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.388.007,52	38.708.708	38.708.708	38.708.708	0	38.708.708	38.708.708	38.708.708
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	143.825,42	143.825	143.825	143.825	0	143.825	143.825	143.825

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht

Rücklagen- und Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Rücklagenarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in 2020		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2018	Stand zum	2020		in 2020		31.12.2020	
	1	31.12.2019	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	38.388,0	38.708,7	0,0	15,2	15,0	0,0	38.708,7	38.723,9
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	143,8	143,8	0,0	0,0	1,7	1,7	142,1	143,8
Gesamtsumme Überschussrücklage:	38.531,8	38.852,5	0,0	15,2	16,7	0,0	38.850,8	38.867,7
Sonderrücklagen								
davon aus nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2018	Stand zum	2020		2020		2020		31.12.2020	
	1	31.12.2019	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-2.042,6	-2.086,0	174,7	174,7	-181,5	-181,5	0,0	0,0	-2.092,8	-2.092,8
davon Pensionsrückstellungen	-1.419,7	-1.401,7	37,0	37,0	-67,0	-67,0	0,0	0,0	-1.431,7	-1.431,7
davon Beihilferückstellungen	-385,7	-365,4	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-330,4	-330,4
davon Altersteilzeitrückstellungen	-237,2	-318,9	102,7	102,7	-114,5	-114,5	0,0	0,0	-330,7	-330,7
Rückstellung für unterlassene Instandhaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstige Rückstellungen	-176,8	-210,5	68,4	68,4	-69,0	-69,0	0,0	0,0	-209,9	-209,9
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Rückstellungsarten	Stand zum	Voraussichtl.	Zuführungen in		Inanspruchnahme in		Auflösung in		Voraussichtl. Stand zum	
	31.12.2018	Stand zum	2020		2020		2020		31.12.2020	
	1	31.12.2019	alt	neu	alt	neu	alt	neu	alt	neu
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	-10,6	-10,6	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,6	-10,6
aus Bürgschaften	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus Gewährleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	10,6	10,6	3,0	3,0	-1,5	1,5	0,0	0,0	5,8	5,8
Gesamtsumme Rückstellungen	-2.219,4	-2.296,5	243,1	243,1	-250,5	-250,5	0,0	0,0	-2.302,7	-2.302,7

Sonderpostenübersicht

1. Nachtrag 2020

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

Sonderposten	Stand zum 31.12.2018	Voraus-sichtlicher Stand zum 31.12.2019	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten					
			Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
			1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.171.981,98	12.513.882	246.000	246.000	0	291.100	288.000	288.800
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	3.626.998,21	3.494.398	464.000	464.000	0	392.300	378.800	369.300
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	6.788.917,95	7.775.918	415.400	415.400	0	312.800	313.700	314.900
Gesamtsumme:	22.587.898,14	23.784.198	1.125.400	1.125.400	0	996.200	980.500	973.000

Übersicht über Umlagen und Sozialtransferleistungen

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020			Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
			alt	neu	mehr/weniger			
	1	2	3	4	5	6	7	8
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen für allgemeinen Umlagen	6.959,9	7.390,0	7.668,6	7.668,6	0,0	7.668,6	7.668,6	7.668,6
davon für Amtsumlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Zweckverbandsumlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon für Kreisumlage	6.959,9	7.390,0	7.668,6	7.668,6	0,0	7.668,6	7.668,6	7.668,6
Saldo der Umlagen:	-6.959,9	-7.390,0	-7.668,6	-7.668,6	0,0	-7.668,6	-7.668,6	-7.668,6
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	673,5	712,0	745,0	745,0	0,0	758,0	763,0	763,0
Saldo Sozialleistungen:	-673,5	-710,0	-743,0	-743,0	0,0	-756,0	-761,0	-761,0

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten

Verbindlichkeitsübersicht
Haushaltsjahr 2020
- in TEUR-

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12.2018	Stand zum 31.12.2019	mit einer Restlaufzeit von			voraussichtlicher Stand zum 31.12.2020
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	800,00	800,00	600,00	798,25	0,00	798,25
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
erhaltene Anzahlungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	383,42	349,45	349,45	-	-	496,90
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	52,57	34,91	34,91	-	-	24,88
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber verbundener Unternehmen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	-	-	0,00
sonstige Verbindlichkeiten	52,19	968,38	968,38	-	-	282,99
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	1.288,18	2.152,74	1.952,74	798,25	0,00	1.603,02

Stellenplan

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020 – 1. Nachtrag

Teil 1 – Gesamtübersicht

1. Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	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	0,000	-	1,000	1,000	
	B 2	1,000	-	0,000	0,000	Veränderung der Besoldungsgruppe auf Grund der Wiederwahl des Bürgermeisters
höherer Dienst	-	-	-	-	-	
gehobener Dienst						
	A 13	1,000	-	2,000	2,000	Umstrukturierung, FBL zukünftig Angestellter
	A 12	0,000	-	1,000	0,000	Umstrukturierung FBL zukünftig Angestellter
mittlerer Dienst	-	-	-	-	-	
insgesamt		2,000		4,000	3,000	

Gemeinde Mühlenbecker Land
Stellenplan (in Vollzeitereinheiten)
Haushaltsjahr 2020 – 1. Nachtrag
Teil 1 – Gesamtübersicht
Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr ¹	Stellen im Vorjahr ²	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen ³
1	2	3	4	5
S 18	2,000	3,000	2,000	
S 17	4,000	1,000	1,000	
S 16	3,000	0,000	1,000	
S 15	3,000	3,000	3,000	
S 13	3,000	1,000	1,000	
S 9	1,000	0,000	0,000	
13	1,000	0,000	0,000	
12	3,000	1,000	1,000	Veränderung auf Grund der Umstrukturierung, Stellen Fachbereichsleiter
11	2,000	1,000	1,000	
10	4,500	3,000	3,650	
9 c	2,000	2,000	2,000	
9 b	4,000	5,000	5,000	
9 a	11,000	9,000	10,387	
8	14,250	17,250	11,925	
7	2,000	2,000	1,875	
S 8a	77,875	74,050	72,430	Einstellung Erzieher auf Grund der Änderung des Betreuungsschlüssels
6	14,050	13,050	13,050	
5	9,000	8,000	8,000	
4	5,875	5,875	4,875	
3	4,500	4,500	4,500	
S 2	3,675	3,150	3,675	
insgesamt	174,725	156,875	151,367	

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

² Ohne Stellen für ATZ – Beschäftigte in der Freizeitphase.

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

Gemeinde Mühlenbecker Land

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)

Haushaltsjahr 2020 – 1. Nachtrag

Teil 2 – Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	Beschäftigt am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildender Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2017 – 31.07.2020
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2019 – 31.07.2022
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	TVAöD – Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,00	1,00	1 Azubi vom 01.08.2020 – 31.07.2023

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/Arbeitsleitung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr ⁴	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
S 15	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2019 bis 31.07.2021
10	0,5000	0,000	Arbeitsphase vom 01.08.2018 bis 15.10.2020 und Passivphase vom 16.10.2020 bis 31.12.2022
6	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.04.2019 bis 30.09.2021 und Passivphase vom 01.10.2021 bis 31.03.2024
8	0,500	0,000	Passivphase vom 01.06.2018 – 31.10.2020
5	0,500	0,00	Arbeitsphase vom 01.05.2020 – 31.10.2021 Passivphase vom 01.11.2021 – 30.04.2023
4	0,500	0,000	Arbeitsphase vom 01.01.2019 bis 30.06.2020 und Passivphase vom 01.07.2020 bis 31.12.2021

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

Deckungskreise

Deckungskreis: 0001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Verwal-
 tungssteuerung und -service
 11100.7821000
 11100.7831000
 11100.7832000
 11100.7834000
 11100.7851000
 11110.7832000
 11110.7834000
 11120.7821000
 11120.7832000
 11120.7834000
 11120.7843000
 11130.7821000
 11130.7831000
 11130.7832000
 11130.7834000
 11130.7851000
 11140.7832000
 11140.7834000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0002

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Statistik
 und Wahlen
 12100.7832000
 12100.7834000

Deckungskreis: 0003

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Ordnungs-
 angelegenheiten
 12200.7832000
 12200.7834000
 12210.7832000
 12210.7834000
 12220.7832000
 12220.7834000

Deckungskreis: 0004

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Brand-
 schutz

12600.7821000
 12600.7831000
 12600.7832000
 12600.7834000
 12600.7851000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0005

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Schulen
 und sonstige Schulträgeraufgaben
 21111.7821000
 21111.7831000
 21111.7832000
 21111.7834000
 21111.7851000
 21121.7821000
 21121.7831000
 21121.7832000
 21121.7834000
 21121.7851000
 21121.7852000
 21600.7831000
 21600.7851000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Kultur und
 Wissenschaft
 27200.7831000
 27200.7832000
 27200.7834000
 28100.7832000
 28100.7834000

Deckungskreis: 0007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Tagespfle-
 ge
 36100.7831000
 36100.7832000
 36100.7834000

Deckungskreis: 0008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Jugenarbeit
 und Einrichtungen der Jugendarbeit
 36200.7832000
 36200.7834000
 36600.7821000
 36600.7831000
 36600.7832000
 36600.7834000
 36600.7851000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 investive Finanzauszahlungskto Tagesein-
 richtungen für Kinder kommunale Einrich-
 tungen
 36500.7831000
 36500.7832000
 36511.7821000
 36511.7831000
 36511.7832000
 36511.7834000
 36511.7851000
 36512.7821000
 36512.7831000
 36512.7832000
 36512.7834000
 36512.7851000
 36513.7821000
 36513.7831000
 36513.7832000
 36513.7834000
 36513.7851000
 36513.7852000
 36521.7821000
 36521.7831000
 36521.7832000
 36521.7834000
 36521.7851000
 36522.7821000
 36522.7831000
 36522.7832000
 36522.7834000
 36522.7851000
 36523.7821000

36523.7831000
36523.7832000
36523.7834000
36523.7851000
36531.7821000
36531.7831000
36531.7832000
36531.7834000
36531.7851000
36541.7821000
36541.7831000
36541.7832000
36541.7834000
36541.7851000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto freie Träger
36570.7832000
36570.7834000

Deckungskreis: 0011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto Sportför-
derung
42100.7832000
42100.7834000
42400.7821000
42400.7831000
42400.7832000
42400.7834000
42400.7851000
42410.7821000
42410.7831000
42410.7832000
42410.7834000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto Bauleitpla-
nung
51100.7832000
51100.7834000
51100.7852000

Deckungskreis: 0013

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

Deckungskreis: 0014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto Verkehrs-
flächen und -anlagen
54100.7821000
54100.7831000
54100.7832000
54100.7834000
54100.7852000
54100.7853000
54110.7821000
54110.7832000
54110.7834000
54110.7852000
54500.7832000
54500.7834000
54600.7821000
54600.7831000
54600.7832000
54600.7834000
54600.7852000
54700.7832000
54700.7834000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0015

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto Natur und
Landschaftspflege
55100.7821000
55100.7831000
55100.7832000
55100.7834000
55100.7851000
55100.7852000
55200.7832000
55200.7834000
55300.7821000
55300.7831000
55300.7832000
55300.7834000
55300.7851000

55300.7852000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 0016

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
investive Finanzauszahlungskto Touris-
musförderung
57500.7831000
57500.7832000
57500.7834000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 5001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungssteuerung und -service
11100.5211000
11100.5222000
11100.5222100
11100.5222999
11100.5231000
11100.5232000
11100.5241000
11100.5241999
11100.5251000
11100.5261000
11100.5271000
11100.5291000
11100.5311000
11100.5311999
11100.5411000
11100.5411999
11100.5421000
11100.5431000
11100.5431001
11100.5431999
11100.5441000
11100.5441999
11100.5452000
11100.5457000
11100.5493524
11100.5493541
11100.5494300
11100.5499100
11100.5599000
11110.5271000
11110.5318000
11110.5411000

11110.5421000	Deckungskreis: 5002	12600.5241999
11110.5431000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.5251000
11110.5431999	Statistik und Wahlen	12600.5261000
11110.5499100	12100.5222000	12600.5271000
11120.5211000	12100.5222100	12600.5271002
11120.5221000	12100.5231000	12600.5272003
11120.5231000	12100.5421000	12600.5291000
11120.5241000	12100.5431000	12600.5411000
11120.5241999	12100.5499100	12600.5421000
11120.5271000	Summe Aufwendungen	12600.5421999
11120.5271999		12600.5431000
11120.5431000	Deckungskreis: 5003	12600.5431999
11120.5431100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12600.5441000
11120.5431999	Ordnungsangelegenheiten	12600.5493524
11120.5441000	12200.5222000	12600.5499100
11120.5452000	12200.5231000	12600.5599000
11120.5452999	12200.5241000	Summe Aufwendungen
11120.5458000	12200.5261000	
11120.5493524	12200.5271000	Deckungskreis: 5005
11120.5494400	12200.5291000	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>
11120.5494500	12200.5331000	Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
11120.5494700	12200.5411000	21111.5211000
11120.5499000	12200.5421000	21111.5211999
11120.5499100	12200.5431000	21111.5221000
11120.5599000	12200.5431999	21111.5222000
11130.5211000	12200.5499100	21111.5222100
11130.5222000	12200.5599000	21111.5231000
11130.5222100	12210.5431000	21111.5232000
11130.5231000	12210.5450000	21111.5241000
11130.5241000	12210.5450999	21111.5241999
11130.5241999	12210.5452000	21111.5261000
11130.5421000	12210.5499100	21111.5271000
11130.5431000	12220.5499100	21111.5271100
11130.5441000	Summe Aufwendungen	21111.5272001
11130.5493000		21111.5272002
11130.5493524	Deckungskreis: 5004	21111.5291000
11130.5499100	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	21111.5312000
11140.5261000	Brandschutz	21111.5312999
11140.5411000	12600.5041000	21111.5318000
11140.5431000	12600.5041999	21111.5411000
11140.5431999	12600.5211000	21111.5431000
11140.5499100	12600.5211999	21111.5441000
11140.5599000	12600.5222000	21111.5493000
Summe Aufwendungen	12600.5222100	21111.5493524
	12600.5222999	21111.5499100
	12600.5231000	21121.5211000
	12600.5241000	21121.5221000

21121.5222000
 21121.5222100
 21121.5231000
 21121.5232000
 21121.5241000
 21121.5241999
 21121.5261000
 21121.5271000
 21121.5271100
 21121.5271999
 21121.5272001
 21121.5272002
 21121.5312000
 21121.5312999
 21121.5318000
 21121.5411000
 21121.5431000
 21121.5441000
 21121.5493524
 21121.5499100
 21600.5211000
 21600.5211001
 21600.5211999
 21600.5241000
 21600.5431000
 21600.5441000
 21600.5493524
 21600.5499100
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kultur und Wissenschaft

27200.5211000
 27200.5222000
 27200.5222100
 27200.5241000
 27200.5271000
 27200.5272002
 27200.5272992
 27200.5411000
 27200.5431000
 27200.5431999
 27200.5441000
 27200.5499100
 28100.5271000
 28100.5271999

28100.5317000
 28100.5499100
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Tagespflege

36100.5261000
 36100.5271000
 36100.5271010
 36100.5318000
 36100.5331000
 36100.5331001
 36100.5331991
 36100.5331999
 36100.5493533
 36100.5499100

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Jugendarbeit und Einrichtungen der Ju-
 gendarbeit

36200.5318000
 36200.5318999
 36200.5493531
 36200.5499100
 36600.5211000
 36600.5212000
 36600.5222000
 36600.5231000
 36600.5241000
 36600.5241999
 36600.5431000
 36600.5441000
 36600.5493524
 36600.5499100

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5009

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

36500.4321001
 36500.5211000
 36500.5222000
 36500.5261000

36500.5271000
 36500.5271010
 36500.5291000
 36500.5312000
 36500.5312999
 36500.5431003
 36500.5499100
 36511.4321001
 36511.5211000
 36511.5211999
 36511.5221000
 36511.5222000
 36511.5222100
 36511.5241000
 36511.5241999
 36511.5261000
 36511.5261999
 36511.5271000
 36511.5271010
 36511.5271100
 36511.5271999
 36511.5272001
 36511.5291000
 36511.5411000
 36511.5429000
 36511.5431000
 36511.5441000
 36511.5493524
 36511.5499100
 36512.4321001
 36512.5211000
 36512.5211999
 36512.5212000
 36512.5221000
 36512.5222000
 36512.5222100
 36512.5241000
 36512.5241999
 36512.5261000
 36512.5271000
 36512.5271010
 36512.5271100
 36512.5272001
 36512.5411000
 36512.5431000
 36512.5441000
 36512.5493524

36512.5499100
 36513.4321001
 36513.5211000
 36513.5212000
 36513.5221000
 36513.5222000
 36513.5222100
 36513.5241000
 36513.5241999
 36513.5261000
 36513.5261999
 36513.5271000
 36513.5271010
 36513.5271100
 36513.5272001
 36513.5411000
 36513.5411999
 36513.5431000
 36513.5441000
 36513.5499100
 36521.4321001
 36521.5211000
 36521.5221000
 36521.5222000
 36521.5222100
 36521.5241000
 36521.5241999
 36521.5261000
 36521.5261999
 36521.5271000
 36521.5271010
 36521.5271100
 36521.5272001
 36521.5281000
 36521.5291000
 36521.5411000
 36521.5411999
 36521.5429000
 36521.5431000
 36521.5441000
 36521.5493524
 36521.5499100
 36522.4321001
 36522.5211000
 36522.5221000
 36522.5222000
 36522.5222100

36522.5241000
 36522.5241999
 36522.5261000
 36522.5271000
 36522.5271010
 36522.5271100
 36522.5272001
 36522.5291000
 36522.5411000
 36522.5429000
 36522.5431000
 36522.5441000
 36522.5493524
 36522.5499100
 36523.4321001
 36523.5211000
 36523.5212000
 36523.5222000
 36523.5222100
 36523.5222999
 36523.5231000
 36523.5232000
 36523.5241000
 36523.5241999
 36523.5261000
 36523.5271000
 36523.5271010
 36523.5271100
 36523.5272001
 36523.5291000
 36523.5411000
 36523.5411999
 36523.5431000
 36523.5441000
 36523.5493524
 36523.5493541
 36523.5499100
 36531.4321001
 36531.5211000
 36531.5211999
 36531.5212000
 36531.5221000
 36531.5222000
 36531.5222100
 36531.5241000
 36531.5241999
 36531.5261000

36531.5271000
 36531.5271010
 36531.5271100
 36531.5271999
 36531.5272001
 36531.5291000
 36531.5411000
 36531.5429000
 36531.5431000
 36531.5441000
 36531.5493524
 36531.5499100
 36541.4321001
 36541.5211000
 36541.5221000
 36541.5222000
 36541.5222100
 36541.5222999
 36541.5241000
 36541.5241999
 36541.5261000
 36541.5261999
 36541.5271000
 36541.5271010
 36541.5271100
 36541.5271999
 36541.5272001
 36541.5291000
 36541.5411000
 36541.5429000
 36541.5431000
 36541.5441000
 36541.5499100
 55100.5272010

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5010

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 freie Träger
 36570.5318000
 36570.5318999

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5011

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sportförderung
 42100.5312000

42100.5499100
42400.5221000
42400.5431000
42400.5499100
42410.5211000
42410.5212000
42410.5221000
42410.5241000
42410.5441000
42410.5499100
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5012

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bauleitplanung
51100.4140000
51100.5211000
51100.5211999
51100.5431000
51100.5499100
Summe Erträge
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5014

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Verkehrsflächen und -anlagen

54100.5221000
54100.5221003
54100.5221005
54100.5221999
54100.5272003
54100.5431000
54100.5453000
54100.5499100
54110.5221000
54110.5221999
54110.5241000
54110.5241999
54110.5271000
54110.5271999
54110.5493524
54110.5499100
54500.5241000
54500.5241999
54500.5499100
54600.5211000
54600.5221000

54600.5499100
54700.5312000
54700.5318000
54700.5499100
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5015

Typ: *echte und unechte Deckung*

Natur- und Landschaftspflege

36500.5272000
36511.5272000
36513.5272000
36521.5272000
55100.4147000
55100.4461000
55100.5221000
55100.5221002
55100.5221004
55100.5221999
55100.5222000
55100.5222100
55100.5251000
55100.5261000
55100.5272000
55100.5272910
55100.5314000
55100.5314999
55100.5318000
55100.5411000
55100.5431000
55100.5431999
55100.5499100
55200.5291000
55200.5499100
55300.5211000
55300.5212000
55300.5221000
55300.5221001
55300.5222000
55300.5222100
55300.5231000
55300.5241000
55300.5241999
55300.5272000
55300.5312999
55300.5441000
55300.5493524

55300.5499000
55300.5499100
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5016

Typ: *echte und unechte Deckung*

Tourismusförderung

57100.4565002
57100.5431000
57100.5499100
57500.4565003
57500.4565004
57500.5211000
57500.5222000
57500.5222100
57500.5241000
57500.5271000
57500.5272003
57500.5291000
57500.5314000
57500.5431000
57500.5441000
57500.5499100

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5017

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern und sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

61100.5499100
61100.5510000
61100.5517000
61100.5592000
61200.5499100
61200.5517000
61200.5591000

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5018

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11100.5011000
11100.5011001
11100.5012000
11100.5012001
11100.5012999

11100.5019000	12600.5032000	36523.5012000
11100.5019999	21111.5012000	36523.5022000
11100.5021000	21111.5022000	36523.5022999
11100.5021999	21111.5032000	36523.5032000
11100.5022000	21111.5081000	36523.5071000
11100.5022999	21111.5082000	36523.5171000
11100.5032000	21121.5012000	36531.5012000
11100.5041000	21121.5022000	36531.5022000
11100.5041999	21121.5032000	36531.5032000
11100.5051000	21121.5081000	36531.5032999
11100.5052000	21121.5082000	36541.5012000
11100.5061000	27200.5012000	36541.5022000
11100.5062000	27200.5022000	36541.5032000
11100.5071000	27200.5032000	51100.5012000
11100.5081000	27200.5081000	51100.5022000
11100.5082000	27200.5082000	51100.5032000
11100.5151000	36500.5012000	51100.5032999
11100.5152000	36500.5019000	55100.5012000
11100.5161000	36500.5022000	55100.5022000
11100.5162000	36500.5032000	55100.5032000
11100.5171000	36500.5081000	55100.5032999
11100.5172000	36500.5082000	55100.5071000
11100.5261999	36511.5012000	55100.5072000
11100.5493502	36511.5022000	55100.5081000
11120.5011000	36511.5032000	55100.5082000
11120.5012000	36511.5032999	55100.5131000
11120.5022000	36512.5012000	55100.5171000
11120.5032000	36512.5022000	55100.5172000
11120.5039000	36512.5032000	55300.5012000
11120.5071000	36513.5012000	55300.5022000
11120.5171000	36513.5022000	55300.5032000
11130.5012000	36513.5032000	57100.5012000
11130.5032000	36521.5012000	57100.5022000
12200.5011000	36521.5022000	57100.5032000
12200.5012000	36521.5032000	Summe Aufwendungen
12200.5022000	36521.5032999	
12200.5032000	36521.5071000	Deckungskreis: 5019
12210.5012000	36521.5072000	Typ: <i>unechte Deckung</i>
12210.5022000	36521.5171000	Gewerbesteuer und -umlage
12210.5032000	36521.5172000	61100.4013000
12210.5071000	36522.5012000	61100.4021000
12210.5171000	36522.5022000	61100.5341000
12220.5012000	36522.5022999	61100.5372000
12220.5022000	36522.5032000	Summe Erträge
12220.5032000	36522.5071000	Summe Aufwendungen
12600.5012000	36522.5171000	
12600.5022000	36522.5172000	

Deckungskreis: 5020	11130.4592231	21121.4161002
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	11130.4592437	21121.4371000
Wohnungswirtschaft Carinta Immobilien	11130.4931000	21121.4571000
11130.4411001	11130.5711000	21121.4592231
11130.4411002	11130.5731000	21121.4592437
11130.4461000	11130.5741000	21121.5711000
11130.5241001	11130.5931000	21121.5731000
11130.5241002	11140.5711000	21121.5741000
Summe Erträge	11140.5731000	21121.5931000
Summe Aufwendungen	11140.5741000	21600.4161000
	11140.5931000	21600.5731000
Deckungskreis: 5021	12100.5711000	27200.4161000
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	12100.5731000	27200.4371000
Zuschüsse	12100.5741000	27200.4571000
12600.5318000	12100.5931000	27200.4592231
28100.5318000	12200.4161000	27200.4592437
28100.5318001	12200.5711000	27200.5711000
28100.5318002	12200.5731000	27200.5731000
28100.5318004	12200.5741000	27200.5741000
42100.5318000	12200.5931000	27200.5931000
Summe Aufwendungen	12210.5711000	28100.4161000
	12210.5731000	28100.4371000
	12210.5741000	28100.4571000
Deckungskreis: 5022	12210.5931000	28100.5711000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	12220.5711000	28100.5731000
AfA und Erträge Auflösung SoPo	12220.5731000	28100.5741000
11100.4161000	12220.5741000	28100.5931000
11100.4371000	12220.5931000	36100.4161000
11100.4592231	12600.4161000	36100.4371000
11100.4592437	12600.4371000	36100.4592231
11100.5711000	12600.4571000	36100.5711000
11100.5731000	12600.4592231	36100.5731000
11100.5741000	12600.4592437	36100.5741000
11100.5931000	12600.5711000	36100.5931000
11110.5711000	12600.5731000	36200.4161000
11110.5731000	12600.5741000	36200.4371000
11110.5741000	12600.5931000	36200.5711000
11110.5931000	21111.4161000	36200.5731000
11120.4161000	21111.4371000	36200.5741000
11120.4571000	21111.4571000	36200.5931000
11120.4931000	21111.4592231	36500.4161000
11120.5711000	21111.4592437	36500.4371000
11120.5731000	21111.5711000	36500.5711000
11120.5741000	21111.5731000	36500.5731000
11120.5931000	21111.5741000	36500.5741000
11130.4161000	21111.5931000	36500.5931000
11130.4371000	21121.4161000	36511.4161000
11130.4571000		

36511.4371000	36523.4371000	42400.5731000
36511.4571000	36523.4592231	42400.5741000
36511.4592231	36523.4592437	42400.5931000
36511.4592437	36523.5711000	42410.4161000
36511.5711000	36523.5731000	42410.4371000
36511.5731000	36523.5741000	42410.5711000
36511.5741000	36523.5931000	42410.5731000
36511.5931000	36531.4161000	42410.5741000
36512.4161000	36531.4371000	42410.5931000
36512.4371000	36531.4592231	51100.4161000
36512.4571000	36531.4592437	51100.4371000
36512.4592231	36531.4931000	51100.5711000
36512.4592437	36531.5711000	51100.5731000
36512.5711000	36531.5731000	51100.5741000
36512.5731000	36531.5741000	51100.5931000
36512.5741000	36531.5931000	53100.5711000
36512.5931000	36541.4161000	53100.5731000
36513.4161000	36541.4371000	53100.5741000
36513.4371000	36541.4571000	53100.5931000
36513.4571000	36541.4592231	53200.5711000
36513.4592231	36541.4592437	53200.5731000
36513.4592437	36541.5711000	53200.5741000
36513.5711000	36541.5731000	53200.5931000
36513.5731000	36541.5741000	54100.4161000
36513.5741000	36541.5931000	54100.4371000
36513.5931000	36570.5711000	54100.4571000
36521.4161000	36570.5731000	54100.4592231
36521.4161002	36570.5741000	54100.4592437
36521.4371000	36570.5931000	54100.5711000
36521.4592231	36600.4161000	54100.5731000
36521.4592437	36600.4371000	54100.5741000
36521.5711000	36600.4571000	54100.5931000
36521.5731000	36600.5711000	54110.4161000
36521.5741000	36600.5731000	54110.4371000
36521.5931000	36600.5741000	54110.4571000
36522.4161000	36600.5931000	54110.4592231
36522.4161002	42100.4161000	54110.4592437
36522.4371000	42100.4371000	54110.5711000
36522.4571000	42100.5711000	54110.5731000
36522.4592231	42100.5731000	54110.5741000
36522.4592437	42100.5741000	54110.5931000
36522.5711000	42100.5931000	54500.4371000
36522.5731000	42400.4161000	54500.5711000
36522.5741000	42400.4371000	54500.5731000
36522.5931000	42400.4571000	54500.5741000
36523.4161000	42400.4592231	54500.5931000
36523.4161002	42400.5711000	54600.4161000

54600.4371000
54600.4592231
54600.4592437
54600.5711000
54600.5731000
54600.5741000
54600.5931000
54700.5711000
54700.5731000
54700.5741000
54700.5931000
55100.4161000
55100.4161002
55100.4371000
55100.4571000
55100.4592231
55100.4592437
55100.5711000
55100.5731000
55100.5741000
55100.5931000
55200.4371000
55200.5711000
55200.5731000
55200.5741000
55200.5931000
55300.4161000
55300.4371000
55300.4571000
55300.4592231
55300.4592437
55300.5711000
55300.5731000
55300.5741000
55300.5931000
57100.5711000
57100.5731000
57100.5741000
57100.5931000
57500.4161000
57500.4371000
57500.5711000
57500.5731000
57500.5741000
57500.5931000
61100.4161000
61100.4161002

61100.4371000
61100.4592231
61100.4592437
61100.5711000
61100.5731000
61100.5741000
61100.5931000
61200.4161002
61200.4371000
61200.5711000
61200.5731000
61200.5741000
61200.5931000
61300.4371000
61300.5711000
61300.5731000
61300.5741000
61300.5931000

Summe Erträge
Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 5205

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Schulen
21121.4147000

Deckungskreis: 5206

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Heimat- und Kultur
28100.4147000
28100.4148000
28100.5271001

Deckungskreis: 5209

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Kitas
36511.4147000
36511.4148000
36511.5271001
36512.4147000
36512.4148000
36512.5271001
36513.4147000
36513.4148000
36513.5271001
36521.4147000
36521.5271001

36522.4147000
36522.5271001
36523.4147000
36523.5271001
36531.4147000
36531.5271001
36541.4147000
36541.5271001

Deckungskreis: 5215

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Natur- und Landschafts pflege
55100.4148000
55100.5271001
55300.5271001

Deckungskreis: 5216

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Tourismus
57500.4147000

Deckungskreis: 5217

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Jugendarbeit
36200.4148000
36200.5271001

Deckungskreis: 5299

Typ: *echte und unechte Deckung*
Spenden Flüchtlingshilfe
11100.4147003
11100.4148003
11100.5271003

Deckungskreis: 7001

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Verwaltungssteuerung und -service
11100.7211000
11100.7222000
11100.7222100
11100.7222999
11100.7231000
11100.7231999
11100.7232000
11100.7241000
11100.7241999
11100.7251000

11100.7261000	11130.7598999	12600.7211999
11100.7261999	11140.7261000	12600.7222000
11100.7271000	11140.7411000	12600.7222100
11100.7291000	11140.7431000	12600.7222999
11100.7311000	11140.7431999	12600.7231000
11100.7411000	11140.7599000	12600.7241000
11100.7411999	21111.7598999	12600.7241999
11100.7421000	Summe Auszahlungen	12600.7251000
11100.7431000		12600.7261000
11100.7431999	Deckungskreis: 7002	12600.7271000
11100.7441000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	12600.7271002
11100.7441999	Statistik und Wahlen	12600.7272000
11100.7452000	12100.7222000	12600.7272003
11100.7457000	12100.7222100	12600.7291000
11100.7599000	12100.7231000	12600.7411000
11110.7271000	12100.7421000	12600.7421000
11110.7411000	12100.7431000	12600.7421999
11110.7421000	Summe Auszahlungen	12600.7431000
11110.7431000		12600.7431999
11110.7431999	Deckungskreis: 7003	12600.7441000
11120.7211000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	12600.7599000
11120.7221000	Ordnungsangelegenheiten	Summe Auszahlungen
11120.7231000	12200.7222000	
11120.7241000	12200.7231000	Deckungskreis: 7005
11120.7241999	12200.7241000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>
11120.7271000	12200.7261000	Schulen und sonstige Schulträgeraufgaben
11120.7271999	12200.7271000	21111.7211000
11120.7431000	12200.7291000	21111.7211999
11120.7431100	12200.7331000	21111.7221000
11120.7431199	12200.7411000	21111.7222000
11120.7431999	12200.7421000	21111.7222100
11120.7441000	12200.7431000	21111.7222999
11120.7452000	12200.7431999	21111.7231000
11120.7452999	12200.7599000	21111.7232000
11120.7458000	12210.7431000	21111.7241000
11120.7499000	12210.7450000	21111.7241999
11120.7598000	12210.7450999	21111.7261000
11120.7599000	12210.7452000	21111.7271000
11130.7211000	12210.7999000	21111.7271100
11130.7222000	Summe Auszahlungen	21111.7272001
11130.7222100		21111.7272002
11130.7231000	Deckungskreis: 7004	21111.7291000
11130.7241000	<i>Typ: echte gegenseitige Deckung</i>	21111.7312000
11130.7241999	Brandschutz	21111.7312999
11130.7421000	12600.7041000	21111.7318000
11130.7431000	12600.7041999	21111.7411000
11130.7441000	12600.7211000	21111.7431000

21111.7441000
 21111.7451000
 21121.7211000
 21121.7211999
 21121.7221000
 21121.7222000
 21121.7222100
 21121.7231000
 21121.7232000
 21121.7241000
 21121.7241999
 21121.7261000
 21121.7271000
 21121.7271100
 21121.7271999
 21121.7272001
 21121.7272002
 21121.7312000
 21121.7312999
 21121.7318000
 21121.7411000
 21121.7431000
 21121.7441000
 21600.7211000
 21600.7211001
 21600.7211999
 21600.7241000
 21600.7241999
 21600.7431000
 21600.7441000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7006

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Kultur und Wissenschaft
 27200.7211000
 27200.7222000
 27200.7222100
 27200.7241000
 27200.7271000
 27200.7272002
 27200.7272992
 27200.7411000
 27200.7431000
 27200.7431999
 27200.7441000
 28100.7271000

28100.7271999
 28100.7317000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7007

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Tagespflege
 36100.7271000
 36100.7271010
 36100.7318000
 36100.7331000
 36100.7331001
 36100.7331991
 36100.7331999
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7008

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Jugendarbeit und Einrichtungen der Ju-
 gendarbeit
 36200.7318000
 36200.7318999
 36600.7211000
 36600.7222000
 36600.7231000
 36600.7241000
 36600.7241999
 36600.7431000
 36600.7441000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7009

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Tageseinrichtungen für Kinder kommunale
 Einrichtungen
 36500.7211000
 36500.7222000
 36500.7261000
 36500.7271000
 36500.7271010
 36500.7272001
 36500.7291000
 36500.7312000
 36500.7312999
 36511.7211000
 36511.7211999
 36511.7221000

36511.7222000
 36511.7222100
 36511.7222999
 36511.7241000
 36511.7241999
 36511.7261000
 36511.7261999
 36511.7271000
 36511.7271010
 36511.7271100
 36511.7271999
 36511.7272001
 36511.7291000
 36511.7411000
 36511.7429000
 36511.7431000
 36511.7441000
 36512.7211000
 36512.7211999
 36512.7221000
 36512.7222000
 36512.7222100
 36512.7241000
 36512.7241999
 36512.7261000
 36512.7271000
 36512.7271010
 36512.7271100
 36512.7272001
 36512.7411000
 36512.7431000
 36512.7441000
 36513.7211000
 36513.7221000
 36513.7222000
 36513.7222100
 36513.7241000
 36513.7241999
 36513.7261000
 36513.7261999
 36513.7271000
 36513.7271010
 36513.7271100
 36513.7272001
 36513.7411000
 36513.7411999
 36513.7431000

36513.7441000	36523.7271100
36521.7211000	36523.7272001
36521.7221000	36523.7291000
36521.7222000	36523.7411000
36521.7222100	36523.7411999
36521.7241000	36523.7431000
36521.7241999	36523.7441000
36521.7261000	36531.7211000
36521.7261999	36531.7211999
36521.7271000	36531.7221000
36521.7271010	36531.7222000
36521.7271100	36531.7222100
36521.7272001	36531.7241000
36521.7281000	36531.7241999
36521.7291000	36531.7261000
36521.7411000	36531.7271000
36521.7411999	36531.7271010
36521.7429000	36531.7271100
36521.7431000	36531.7271999
36521.7441000	36531.7272001
36522.7211000	36531.7291000
36522.7221000	36531.7411000
36522.7222000	36531.7429000
36522.7222100	36531.7431000
36522.7241000	36531.7441000
36522.7241999	36541.7211000
36522.7261000	36541.7221000
36522.7271000	36541.7222000
36522.7271010	36541.7222100
36522.7271100	36541.7222999
36522.7272001	36541.7241000
36522.7291000	36541.7241999
36522.7411000	36541.7261000
36522.7429000	36541.7261999
36522.7431000	36541.7271000
36522.7441000	36541.7271010
36523.7211000	36541.7271100
36523.7222000	36541.7271999
36523.7222100	36541.7272001
36523.7222999	36541.7291000
36523.7231000	36541.7411000
36523.7232000	36541.7429000
36523.7241000	36541.7431000
36523.7241999	36541.7441000
36523.7261000	55100.7272010
36523.7271000	Summe Auszahlungen
36523.7271010	

Deckungskreis: 7010
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 freie Träger

Deckungskreis: 7011
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Sportförderung
 42100.7312000
 42400.7221000
 42400.7431000
 42410.7211000
 42410.7221000
 42410.7241000
 42410.7441000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7012
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Bauleitplanung
 51100.7211000
 51100.7211999
 51100.7431000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7014
 Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Verkehrsflächen und -anlagen
 54100.7221000
 54100.7221003
 54100.7221999
 54100.7272000
 54100.7272003
 54100.7431000
 54100.7453000
 54110.7221000
 54110.7221999
 54110.7241000
 54110.7241999
 54110.7271000
 54110.7271999
 54500.7241000
 54500.7241999
 54600.7211000
 54600.7221000
 54700.7312000
 54700.7318000
Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7015Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Natur- und Landschaftspflege

36500.7272000

36511.7272000

36513.7272000

36521.7272000

55100.6461000

55100.7211000

55100.7221000

55100.7221002

55100.7221999

55100.7222000

55100.7222100

55100.7251000

55100.7261000

55100.7272000

55100.7314000

55100.7314999

55100.7318000

55100.7411000

55100.7431000

55100.7431999

55200.7291000

55300.7211000

55300.7221000

55300.7221001

55300.7222000

55300.7222100

55300.7231000

55300.7241000

55300.7241999

55300.7272000

55300.7312999

55300.7441000

Summe Auszahlungen**Deckungskreis: 7016**Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Tourismusförderung

57100.6565002

57100.7431000

57500.6565003

57500.6565004

57500.7222000

57500.7222100

57500.7241000

57500.7271000

57500.7272003

57500.7291000

57500.7314000

57500.7431000

57500.7441000

Summe Einzahlungen**Summe Auszahlungen****Deckungskreis: 7017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Steuern und sonstige allgemeine Finanz-
wirtschaft

61100.7372000

61100.7510000

61100.7517000

61100.7592000

61200.7517000

61200.7591000

61200.7599000

Summe Auszahlungen**Deckungskreis: 7018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalaufwendungen

11100.7011000

11100.7012000

11100.7012001

11100.7019000

11100.7019999

11100.7021000

11100.7021999

11100.7022000

11100.7022999

11100.7032000

11100.7041000

11100.7041999

11120.7011000

11120.7012000

11120.7022000

11120.7032000

11120.7039000

11130.7012000

11130.7032000

12200.7011000

12200.7012000

12200.7022000

12200.7032000

12210.7012000

12210.7022000

12210.7032000

12220.7012000

12220.7022000

12220.7032000

12600.7012000

12600.7022000

12600.7032000

21111.7012000

21111.7022000

21111.7032000

21121.7012000

21121.7022000

21121.7032000

27200.7012000

27200.7022000

27200.7032000

36500.7012000

36500.7019000

36500.7022000

36500.7032000

36500.7868200

36511.7012000

36511.7022000

36511.7032000

36511.7032999

36511.7868200

36512.7012000

36512.7022000

36512.7032000

36513.7012000

36513.7022000

36513.7032000

36513.7868200

36521.7012000

36521.7022000

36521.7032000

36522.7012000

36522.7022000

36522.7022999

36522.7032000

36523.7012000

36523.7022000

36523.7022999

36523.7032000
 36523.7032999
 36531.7012000
 36531.7022000
 36531.7032000
 36531.7032999
 36541.7012000
 36541.7022000
 36541.7032000
 51100.7012000
 51100.7022000
 51100.7032000
 51100.7032999
 55100.7012000
 55100.7022000
 55100.7032000
 55100.7032999
 55100.7131000
 55300.7012000
 55300.7022000
 55300.7032000
 57100.7012000
 57100.7022000
 57100.7032000
 61200.7868200
 61300.7012000
 61300.7019000
 61300.7022000
 61300.7032000
 61300.7039000

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7019

Typ: *Realisierte unechte Deckung*

Gewerbesteuer und -umlage
 61100.6013000
 61100.7341000

Summe Einzahlungen

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7020

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Wohnungswirtschaft Carinta Immobilien
 11130.6411001
 11130.6461000
 11130.7241001

Summe Einzahlungen

Deckungskreis: 7021

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Zuschüsse
 12600.7318000
 28100.7318000
 28100.7318001
 28100.7318002
 42100.7318000

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 7205

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Schulen
 21121.6147000

Deckungskreis: 7206

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Heimat und Kultur
 28100.6147000
 28100.6148000
 28100.7271001

Deckungskreis: 7209

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Kitas
 36511.6147000
 36511.6148000
 36511.7271001
 36512.6147000
 36512.6148000
 36512.7271001
 36513.6147000
 36513.6148000
 36513.7271001
 36521.6147000
 36521.7271001
 36522.6147000
 36522.7271001
 36523.6147000
 36531.6147000
 36531.7271001
 36541.6147000
 36541.7271001

Deckungskreis: 7215

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Natur- und Landschaftspflege
 55100.6148000
 55100.7271001
 55300.6148000
 55300.7271001

Deckungskreis: 7216

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Tourismus
 57500.6147000

Deckungskreis: 7217

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Jugendarbeit
 36200.6148000
 36200.7271001

Deckungskreis: 7299

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*

Spenden Flüchtlingshilfe
 11100.6147003
 11100.6148003
 11100.7271003



Wirtschaftsplan 2019

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

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

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

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

1. Es betragen

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

2. Es werden festgesetzt

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

Oranienburg, den

16.01.2019

M. Kunde
Verbandsvorsteher



Erfolgsplan 2019

Gewinn- und Verlustrechnung - Gesamt

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

Zu 1. Umsatzerlöse

Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Spartenrechnung

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

Finanzplan gesamt in Euro

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

Finanzplan gesamt in Euro

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

Finanzplan gesamt in Euro

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

Finanzplan gesamt in Euro

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

Finanzplan TW und SW in Euro

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

Finanzplan TW und SW in Euro

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

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

Finanzplan TW und SW in Euro

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

Finanzplan TW und SW in Euro

Betrieb gewerblicher Art - Trinkwasser

Betrieb hoheitlicher Art- Schmutzwasser

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung zum Investitionsplan 2019

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

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

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

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

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

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

15. Netzstabilisierung Wandlitz 1. BA, Gemeinde Wandlitz

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

16. -18. Netzstabilisierung Wandlitz

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

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

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

1. SWE Blumensiedlung / BEG OT Basdorf, Gemeinde Wandlitz

Das Vorhaben konnte 2018 erfolgreich abgeschlossen werden.

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

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

3. SWE Güterbahnhofstraße OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

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

4. SWE Seegersiedlung OT Klosterfelde, Gemeinde Wandlitz

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

5. SWE Siedlung Ützdorf OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

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

6. Ertüchtigung Kläranlage Bogensee / OT Lanke, Gemeinde Wandlitz

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12. SWE Siedlung Rahmersee, OT Stolzenhagen, Gemeinde Wandlitz

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

13. SWE Teichweg/Triftweg OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

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

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

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

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

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

16. SWE Siedlung Rahmersee OT Wensickendorf, Stadt Oranienburg

Siehe Erläuterungen zu Nummer 12.

17. SWE Fuchswinkel OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

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

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

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

19. SWE Zühlslake OT Zühlsdorf, Gemeinde Mühlenbecker Land

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

Anlage 2

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

Verpflichtungsermächtigungen des Jahres

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

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

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

Stellenübersicht

1. Gesamtübersicht

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

2. Gliederung der Stellenübersicht

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

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 TW

Anlage 4

Investitionen Trinkwasser

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

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 TW

Anlage 4

Investitionen Trinkwasser

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

Einnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

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

Einnahmen
Zuschüsse Nutzungsberechtigter/Ertragszuschüsse TW

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

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Investitionen Schmutzwasser

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

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Investitionen Schmutzwasser

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

* Vorbehaltlich der Klärung der Eigentumsverhältnisse

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

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

Investitionsplan der Jahre 2018 - 2023 SW

Anlage 5

Zuschüsse Nutzungsberechtigter / Ertragszuschüsse

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

Kreditübersicht der aufgenommenen und geplanten Kredite

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

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

Erfolgsplan 2017 bis 2023

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

Erfolgsplan 2017 bis 2023

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

Erfolgsplan 2017 bis 2023

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



Wirtschaftsplan

des

Zweckverbandes „Fließtal“

für das

Wirtschaftsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Blatt Nr.

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

Anlagen

Anlagenverzeichnis

Anlage Nr.

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



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

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

1. Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

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

1.2 im Finanzplan

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

2. Es werden festgesetzt

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

Birkenwerder, den 27.05.2019
gez. Smaldino
Verbandsvorsteher

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

Birkenwerder, den 27.05.2019
gez. Smaldino
Verbandsvorsteher

Erfolgsplan Zweckverband 2019

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

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

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

2.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Von den Umsatzerlösen entfallen auf:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Materialaufwand – a.) Aufwendungen RHB

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

Materialaufwand – b.) bezogene Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

Personalaufwand

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

Abschreibungen

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

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

Zinserträge

Zinserträge sind aufgrund des derzeitigen Zinsniveaus nicht mehr erreichbar.

Zinsaufwendungen

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

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

Jahresergebnis

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

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

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2019

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

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2020

Blatt 8

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

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2021

Blatt 9

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

2.4 Erfolgsübersicht der einzelnen Sparten für das Wirtschaftsjahr 2022

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

3.1 Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Blatt 11

3.2 Mittelfristiger Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2020 bis 2022

(gemäß § 16 Abs. 1 und Abs. 2 EigV)

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

3.2 Erläuterungen zum Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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

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

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

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

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

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

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

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

Vorbericht gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 1 EigV

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

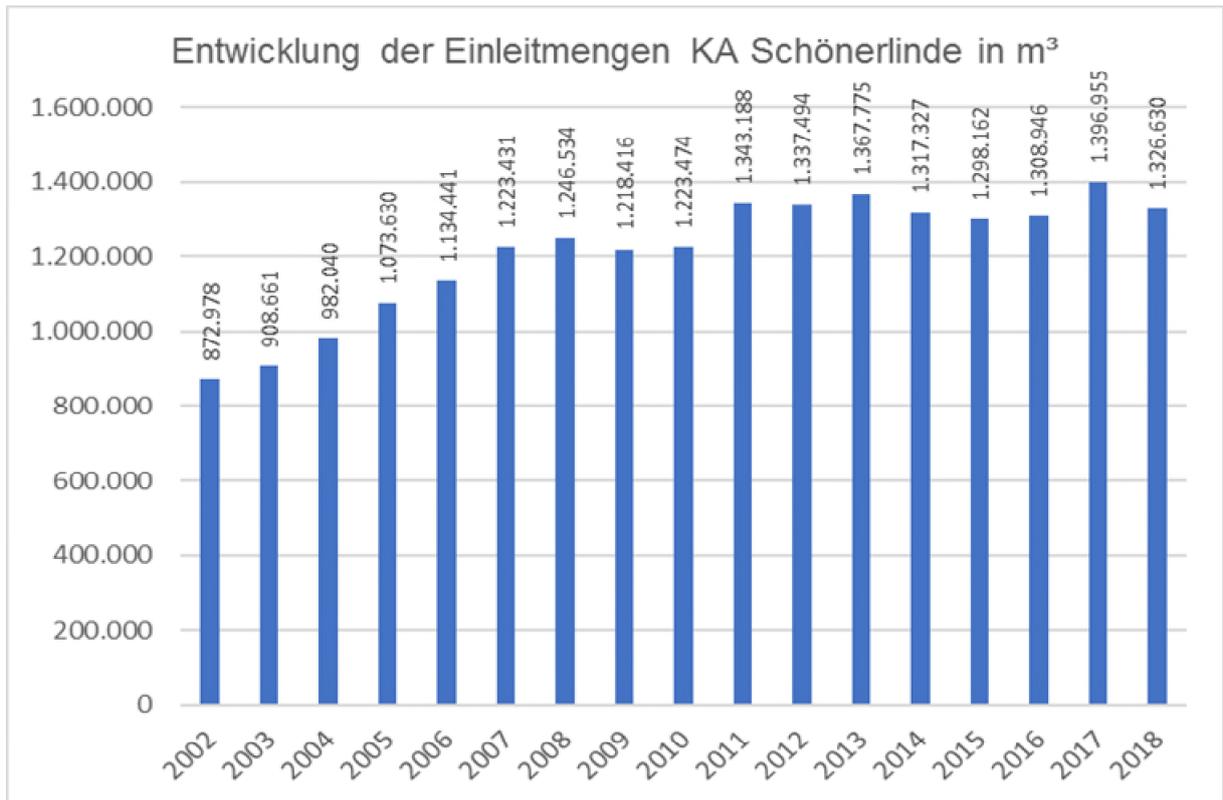
Der Zweckverband führt die technische Betreuung der Schmutz- und Regenwasseranlagen, die Verbrauchsabrechnung und die kaufmännische Betriebsführung in Eigenregie durch. Vergleichbare Ist-Werte der laufenden Betriebsausgaben lagen bei Erstellung dieses Wirtschaftsplanes für die Wirtschaftsjahre bis 2017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

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

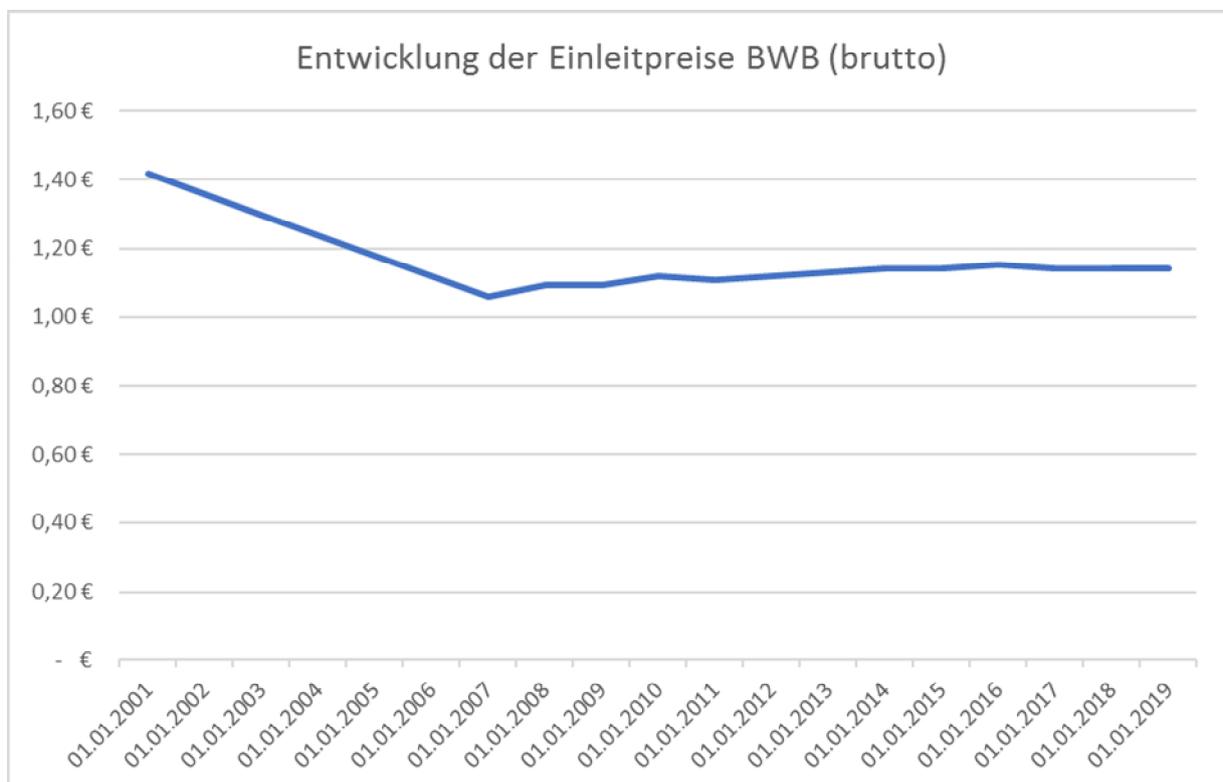
Die mobile Entsorgung wird seit dem 01.01.2016 von der SDL Stolzenhagener Dienstleistungs- und Logistik GmbH durchgeführt. Dieser Vertrag läuft zum 31.12.2019 aus. Die mobile Entsorgung wird im Sommer 2019 neu ausgeschrieben.

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

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



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



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

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

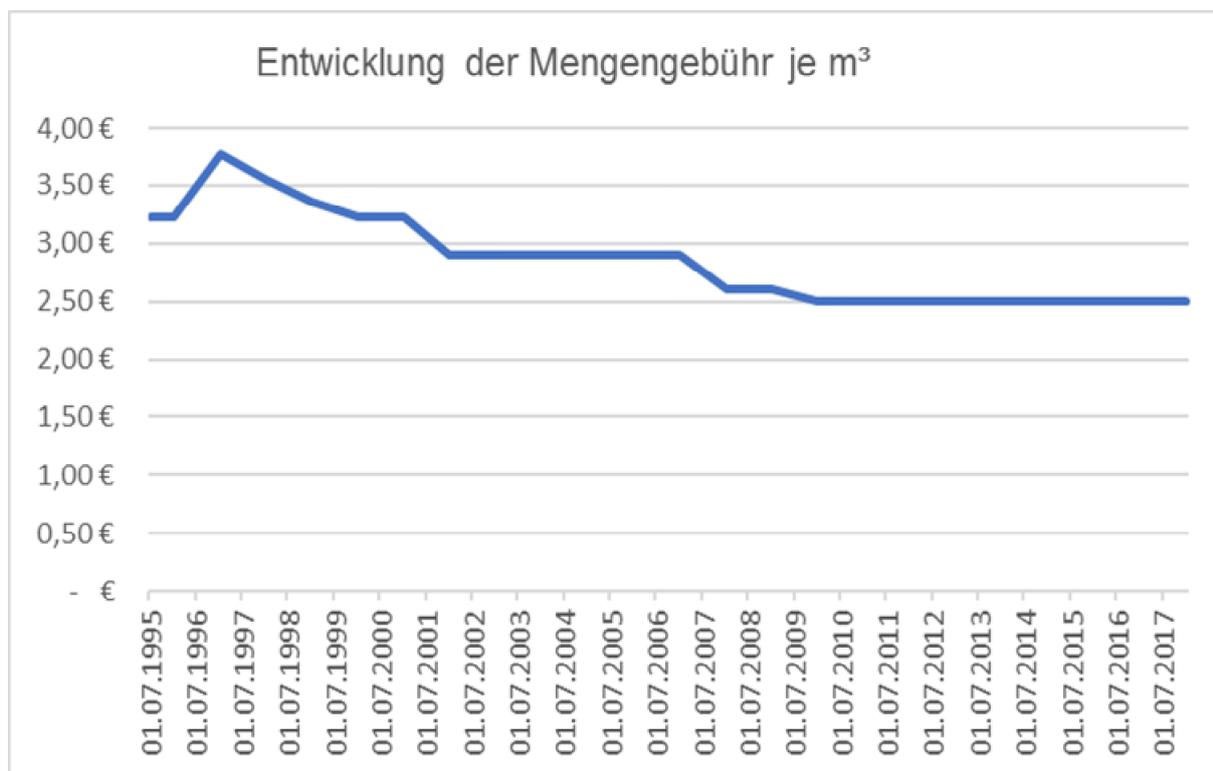
Mit dem Wissen zum heutigen Zeitpunkt wird der Zweckverband in der Zukunft eigene Investitionen auf der Niederschlagswasserstrecke durchführen. Dies hat den Hintergrund, dass die übertragene Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung nach umfangreichen Gesprächen mit den Verbandsgemeinden nun vollumfänglich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

a) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Erfolgslage

Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten entwickelten sich wie folgt:

Umsatzerlöse

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



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

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

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

Betriebskosten

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

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

Abschreibungen

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

Die Abschreibungen erhöhen sich aufgrund der geplanten Investitionen.

Zinsaufwendungen

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

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

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

b) Stand und voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung und der Liquidität

Eigenkapitalausstattung

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

Liquidität

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

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

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

Für das Wirtschaftsjahr 2019 werden keine Liquiditätsschwierigkeiten erwartet.

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

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

c) Behandlung des erwarteten Jahresergebnisses

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterung der Einzahlungen:

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

Erläuterungen der Auszahlungen

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

Stellenübersicht

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

Stellenplan (in Vollzeitereinheiten) Wirtschaftsjahr 2019 Teil 1 – Gesamtübersicht

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

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

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

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

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

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

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

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

Erläuterungen zum Investitionsplan 2019

Investitionen in Schmutzwasseranlagen PLAN: 2.906 T€

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Investitionen im Verwaltungsbereich PLAN: 16 T€

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

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

Investitionsmaßnahmen Anschluss an die Schmutzwasserkanalisation 2019 - 2022

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

Investitionsmaßnahmen in Niederschlagwasseranlagen 2019 - 2022

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

Investitionen im Verwaltungsbereich 2019 - 2022

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

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

(gemäß § 14 Abs. 2 Ziffer 5 EigV)

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten

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

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

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

voraussichtliche Entwicklung der Eigenkapitalausstattung

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