

Gemeinde Nuthe-Urstromtal



Haushaltssatzung 2018

aufgestellt am: 04.12.2017

festgestellt am: 06.12.2017

gez. Marth
Kämmerer

gez. Nestler
Bürgermeisterin

Inhaltsverzeichnis

	Seite	
1	Haushaltssatzung 2018	5
2	Vorbericht	7
3	Produktplan	31
4	Haushaltsplan	
4.1	Gesamtergebnisplan	33
4.2	Gesamtergebnisplan mit Sachkonten	34
4.3	Gesamtfinanzplan	38
4.4	Produktbereich 11 Innere Verwaltung	40
4.5	Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	60
4.6	Produktbereich 21 - 24 Schulträgeraufgaben	83
4.7	Produktbereich 25 - 29 Kultur und Wissenschaft	104
4.8	Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	117
4.9	Produktbereich 42 Sportförderung	136
4.10	Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	145
4.11	Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	151
4.12	Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	161
4.13	Produktbereich 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	173
4.14	Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	184
4.15	Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	208
4.16	Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft	223
5	Investitionsübersicht	235
6	Übersicht über die Ergebnisentwicklung	239
7	Anlagen zum Haushaltsplan	
7.1	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	240
7.2	Verbindlichkeitenübersicht	241
7.3	Rücklagenübersicht	242
7.4	Rückstellungsübersicht	243
7.5	Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	244
7.6	Übersicht über Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen	245
7.7	Stellenplan	246
7.8	Übersicht über die gebildeten Budgets, Bewirtschaftungsregeln	249

Haushaltssatzung

der Gemeinde Nuthe-Urstromtal

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 67 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I/07, [Nr. 19], S.286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]), wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

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

ordentlichen Erträge auf	10.023.400 €
ordentlichen Aufwendungen auf	10.524.400 €
außerordentlichen Erträge auf	147.300 €
außerordentlichen Aufwendungen auf	54.200 €

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

Einzahlungen auf	10.542.700 €
Auszahlungen auf	11.991.200 €

festgesetzt.

Von den Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes entfallen auf:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.155.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.742.100 €
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.387.300 €
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.032.700 €
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 €
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	216.400 €
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0 €
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0 €

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren wird auf 521.200 € festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern, die in einer gesonderten Satzung festgesetzt worden sind, betragen:

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 302 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 391 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | 330 v.H. |

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird auf 25.000 € festgesetzt.
2. Die Wertgrenze für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen im Finanzhaushalt darzustellen sind, wird auf 5.000 € festgesetzt.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird auf 25.000 € festgesetzt.

Über nicht zahlungswirksame überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen sowie über Inanspruchnahmen von Rückstellungen entscheidet unabhängig von ihrer Höhe der Kämmerer.

4. Die Wertgrenze, ab der eine Nachtragshaushaltssatzung zu erlassen ist, werden bei:
 - a) der Erhöhung des gemäß Haushaltsplan zu erwartenden Fehlbetrages auf 250.000 € und
 - b) bei bisher nicht veranschlagten oder zusätzlichen zahlungswirksamen Einzelaufwendungen oder Einzelauszahlungen auf 100.000 €festgesetzt.

Ruhlsdorf, den

Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Nuthe-Urstromtal für das Haushaltsjahr 2018

Rechtsgrundlagen und allgemeine Vorbemerkungen

Der Haushaltsplan bildet die Grundlage der Haushaltswirtschaft der Gemeinde. Er besteht gemäß § 3 Abs. 1 Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKV) aus dem Ergebnishaushalt, dem Finanzhaushalt, den Teilhaushalten und dem Haushaltssicherungskonzept, soweit ein solches erstellt werden muss.

Der Vorbericht ist gemäß § 3 Abs. 2 Nr. 1 KomHKV Anlage des Haushaltsplanes. Er gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der kommunalen Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage. Insbesondere soll dargestellt werden:

1. wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen zwei Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln sollen,
2. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche haushaltswirtschaftlichen Auswirkungen sich daraus für die folgenden Jahren ergeben,
3. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom mittelfristen Ergebnis- und Finanzplan des Vorjahres abweicht,
4. welcher Finanzierungsbedarf für die Inanspruchnahme der Rückstellungen entsteht und welche Auswirkungen sich daraus im Finanzplanungszeitraum ergeben,
5. wie sich der Finanzmittelüberschuss oder der Finanzmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit sowie der Finanzmittelbestand im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind,
6. wie hoch die Belastung des Haushalts durch kreditähnliche Rechtsgeschäfte ist, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
7. welche Bürgschaften und sonstigen Haftungsverpflichtungen übernommen wurden, soweit es sich nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,
8. welche wesentlichen Abweichungen von den Zielvorgaben des Vorjahres eingetreten sind.

Für die gemeindliche Aufgabenerfüllung sind produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs festzulegen sowie Kennzahlen zur Zielerreichung zu bestimmen. Diese Ziele und Kennzahlen sollen zur Grundlage der Gestaltung der Planung, Steuerung und Erfolgskontrolle des jährlichen Haushalts gemacht werden.

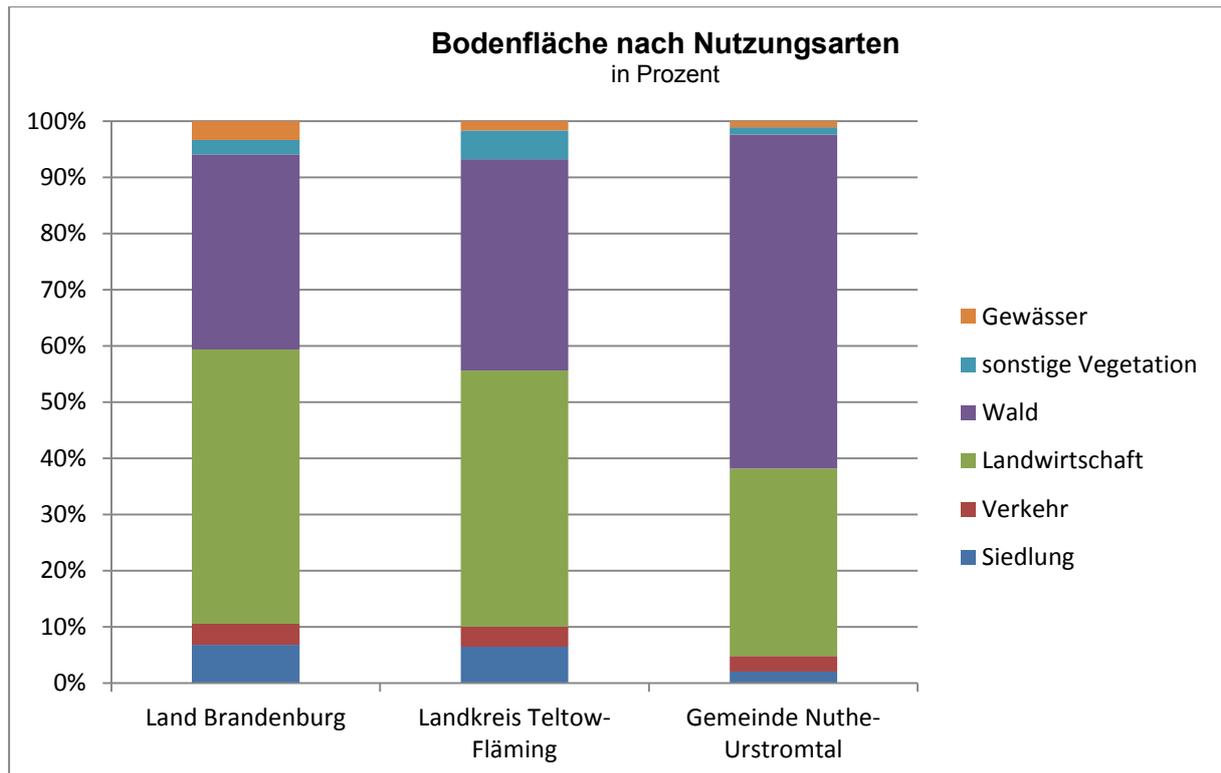
Ziele und Kennzahlen wurden im Haushalt noch nicht verankert. Für ein aussagefähiges Kennzahlensystem ist eine aufgebaute und implementierte Kosten- und Leistungsrechnung Grundvoraussetzung. Es ist vorgesehen, diese Aufgabenstellung mittelfristig umzusetzen.

1 Statistische Angaben

Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal ist amtsfrei. Sie gliedert sich in 23 Ortsteile; der Sitz der Verwaltung befindet sich im Ortsteil Ruhlsdorf.

1.1 Größe des Gemeindegebietes, Flächennutzung

Das Gemeindegebiet erstreckt sich auf einer Fläche von 34.132 ha. Die prozentuale Nutzung der Fläche ist im folgenden Schaubild dargestellt.



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, A V 3, Flächenerhebung nach Art der tatsächlichen Nutzung im Land Brandenburg 2016

Auf dem Territorium der Gemeinde sind folgende Schutzgebiete¹ ausgewiesen:

Naturschutzgebiete²:

- Oberes Pfefferfließ (125 ha)
- Forst Zinna – Jüterbog – Keilberg
- Bärluch (160 ha)
- Heidehof – Golmberg
- Rauhes Luch (43 ha)
- Schulzensee (17,7 ha)
- Nuthe-Nieplitz-Niederung
- Stärchen und Freibusch (179 ha)
- Espenluch und Stülper See (74 ha)
- Kummersdorfer Heide – Breiter Steinbusch

¹ Schutzgebiete, die ausschließlich in der Gemeinde liegen, sind mit Größenangaben versehen.

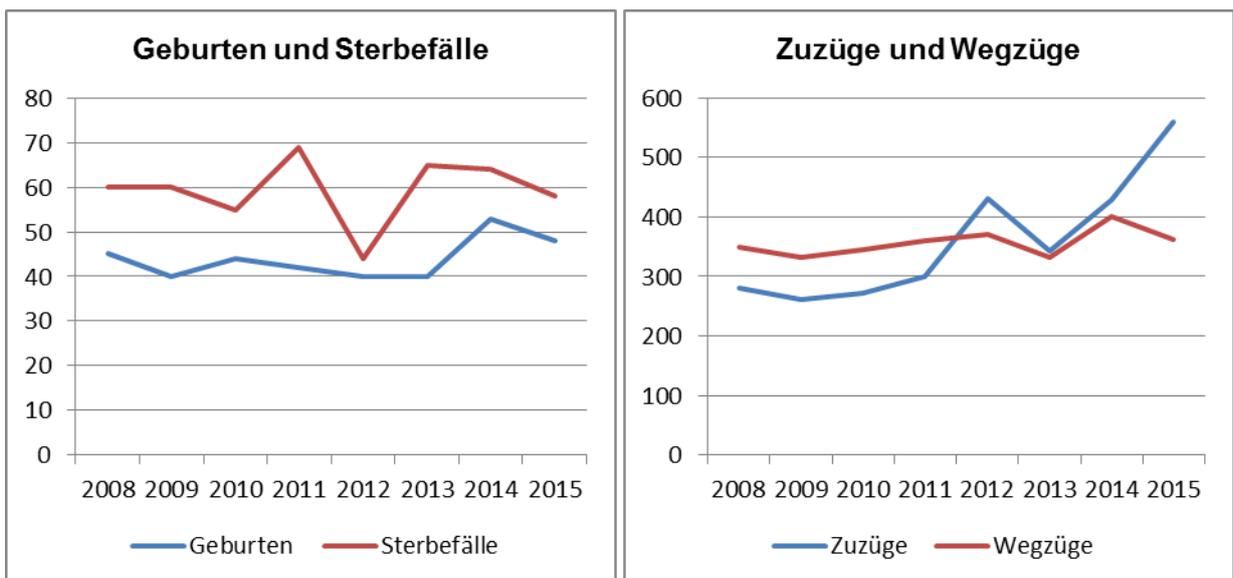
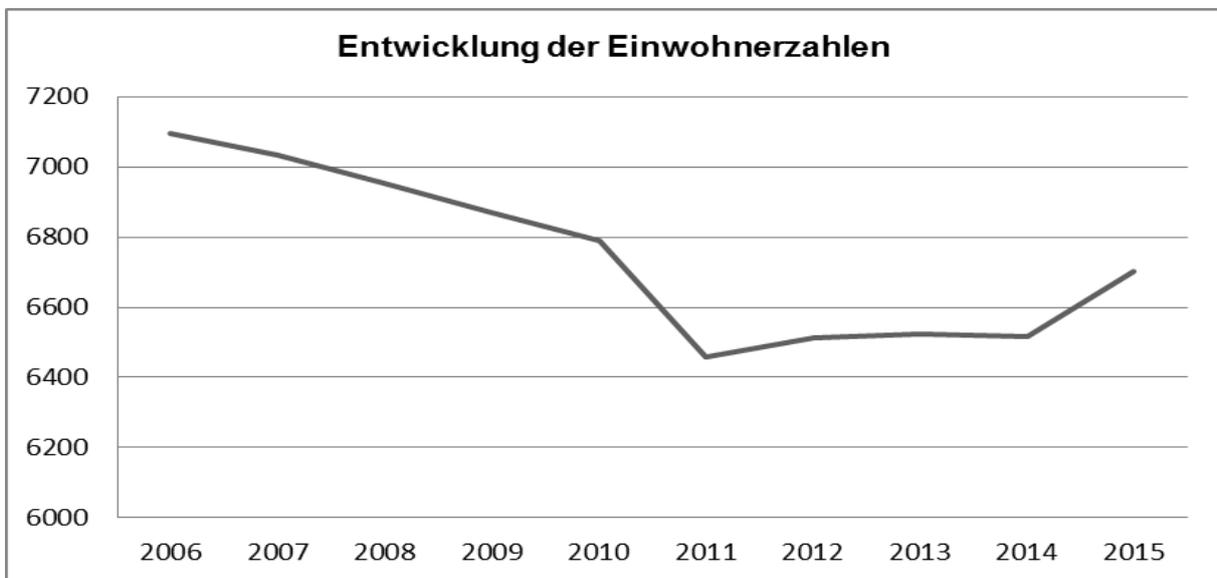
² Quelle: Landkreis Teltow-Fläming, Stand Oktober 2017

Landschaftsschutzgebiete³:
 - Nuthetal – Beelitzer Sander
 - Baruther Urstromtal – Luckenwalder Heide

Das Straßennetz in der Gemeinde hat eine Gesamtlänge von 203,49 km. Davon entfallen auf den Straßenbaulastträger Land 43,932 km und den Landkreis 52,958 km.

1.2 Entwicklung der Zahl der Einwohner

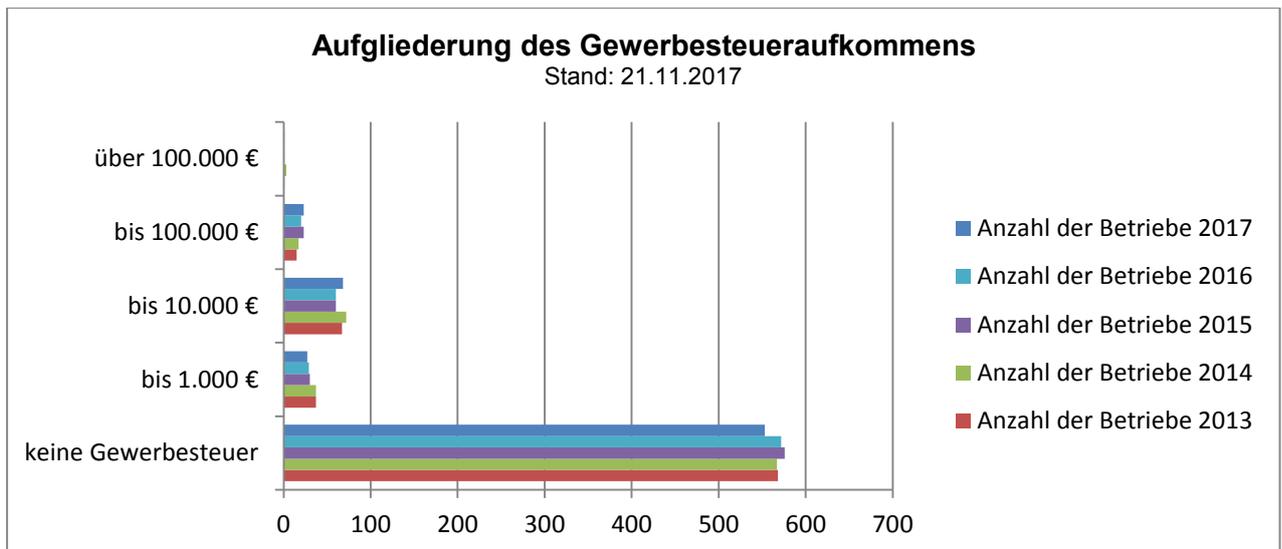
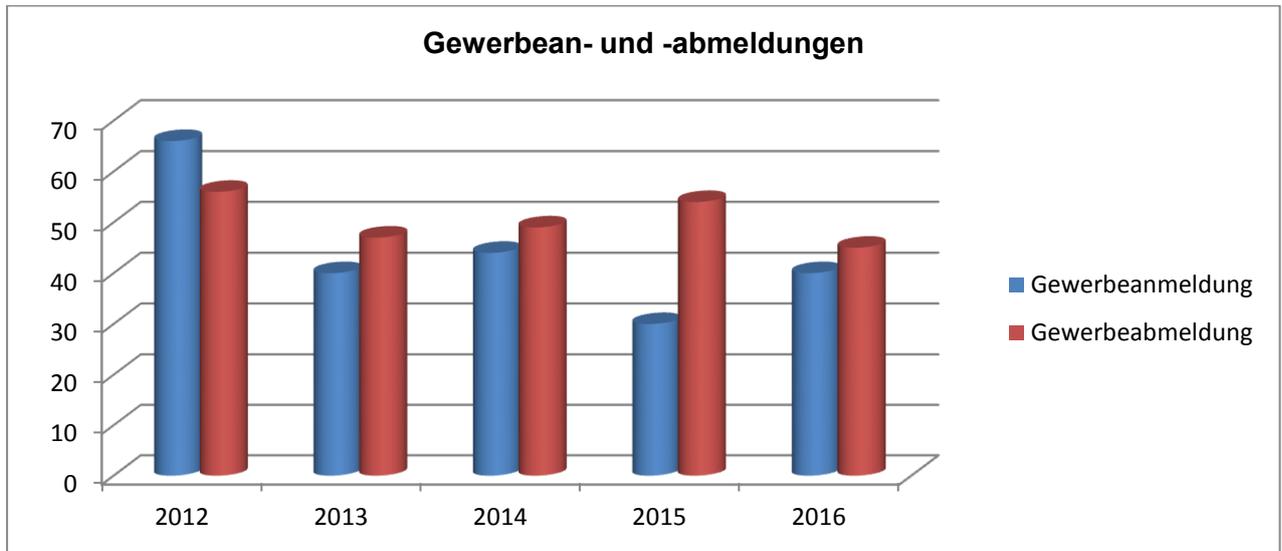
Die Einwohnerzahl beträgt laut der letzten vorliegenden amtlichen Statistik per 31.12.2015 6.703, dies entspricht einer Bevölkerungsdichte von 20,0 Einwohnern je km². Die Grundlagen für die Ermittlung des Bevölkerungsstandes wurden mit dem Zensus 2011 aktualisiert. Die Zahlen nach dem Stichtag 09.05.2011 werden auf dieser Grundlage fortgeschrieben.



Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistische Berichte, A I 4 / A V 2, Bevölkerungsentwicklung und Flächen der kreisfreien Städte, Landkreise und Gemeinden im Land Brandenburg

³ Quelle: Landkreis Teltow-Fläming, Stand Oktober 2017

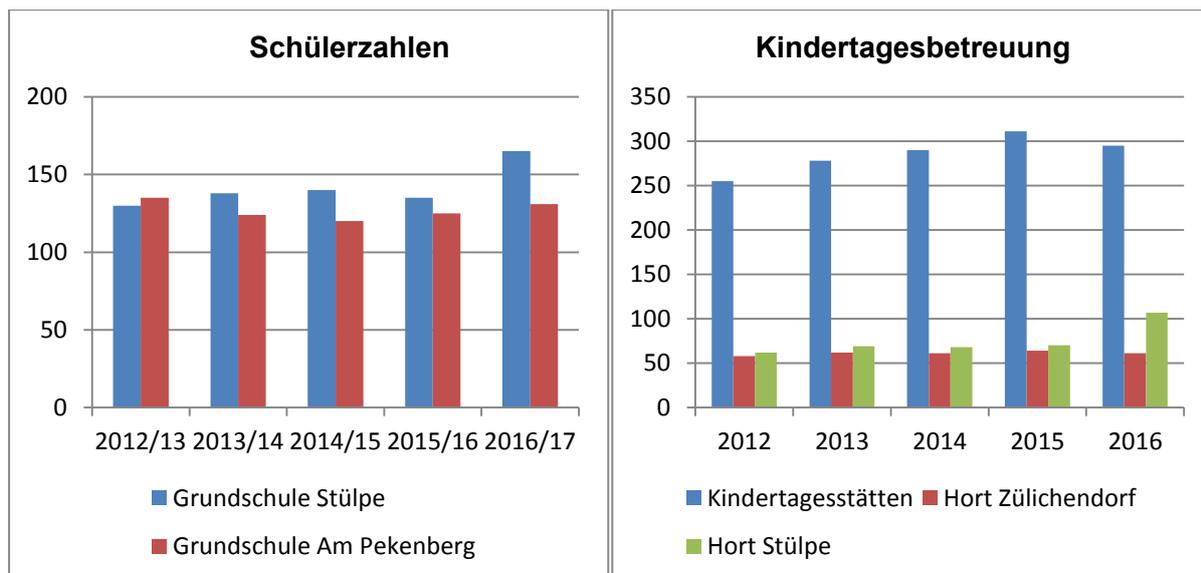
1.3 Entwicklung der Gewerbean- und -abmeldungen und des Gewerbesteueraufkommens



1.4 Entwicklung der Schülerzahlen und der Zahl der betreuten Kinder

Die Gemeinde ist Träger von zwei Grundschulen (Grundschule Stülpe und Grundschule „Am Pekenberg“). Im Schuljahr 2016/2017 wurden in den Grundschulen insgesamt 296 Kinder beschult. 34 schulpflichtige Kinder besuchten Grundschulen außerhalb der Gemeinde.

Im Bereich der Kinderbetreuung, mit Ausnahme der Schulhorte, decken zwei private Träger mit fünf gemeindlichen Kindertagesstätten den Bedarf.



2 Ergebnis- und Finanzhaushalt 2018

2.1 Ergebnishaushalt

Die Festsetzungen für den Ergebnishaushalt betragen:

ordentliche Erträge	10.023.400 €
ordentliche Aufwendungen	10.524.400 €
außerordentliche Erträge	147.300 €
außerordentliche Aufwendungen	54.200 €

Der Ergebnishaushalt konnte nicht ausgeglichen werden. Das ordentliche Jahresergebnis weist einen Fehlbedarf von 501,0 T€ auf. Das außerordentliche Ergebnis, in dem die Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken enthalten sind, schließt mit einem Überschuss i.H.v. 93,1 T€ ab.

Die ordentlichen Erträge liegen um 319,6 T€ über den Ansätzen des Vorjahres, begründet in dem unverändert anwachsendem Steueraufkommen.

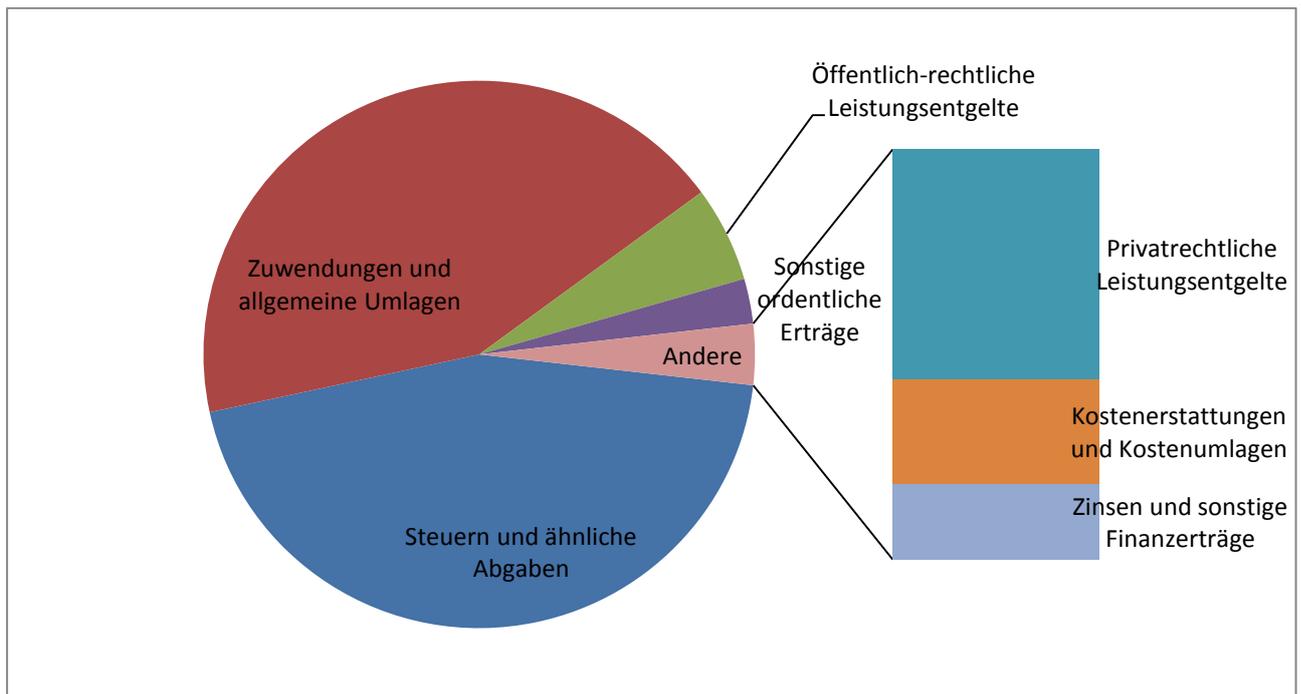
Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 729,6 T€. Wesentliche Steigerungen sind bei den Personalaufwendungen, der höheren Zuweisung an einen freien Träger der Kindertagesbetreuung und durch die Umlageverpflichtung gegenüber dem Landkreis zu verzeichnen.

Der Fehlbedarf aus dem ordentlichen Ergebnis, der in der vorjährigen Finanzplanung noch i.H.v. 230,1 T€ für das Haushaltsjahr 2018 angenommen wurde, erhöht sich mit dieser Planung aus den vg. Gründen um 270,9 T€.

Der Fehlbetrag kann durch die Rücklage aus den Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses ausgeglichen werden. Somit wird ein formeller Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2018 erzielt. Auch in den Folgejahren ist nach der gegenwärtigen Prognose ein Ausgleich der in der Finanzplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe aus der Rücklage möglich.

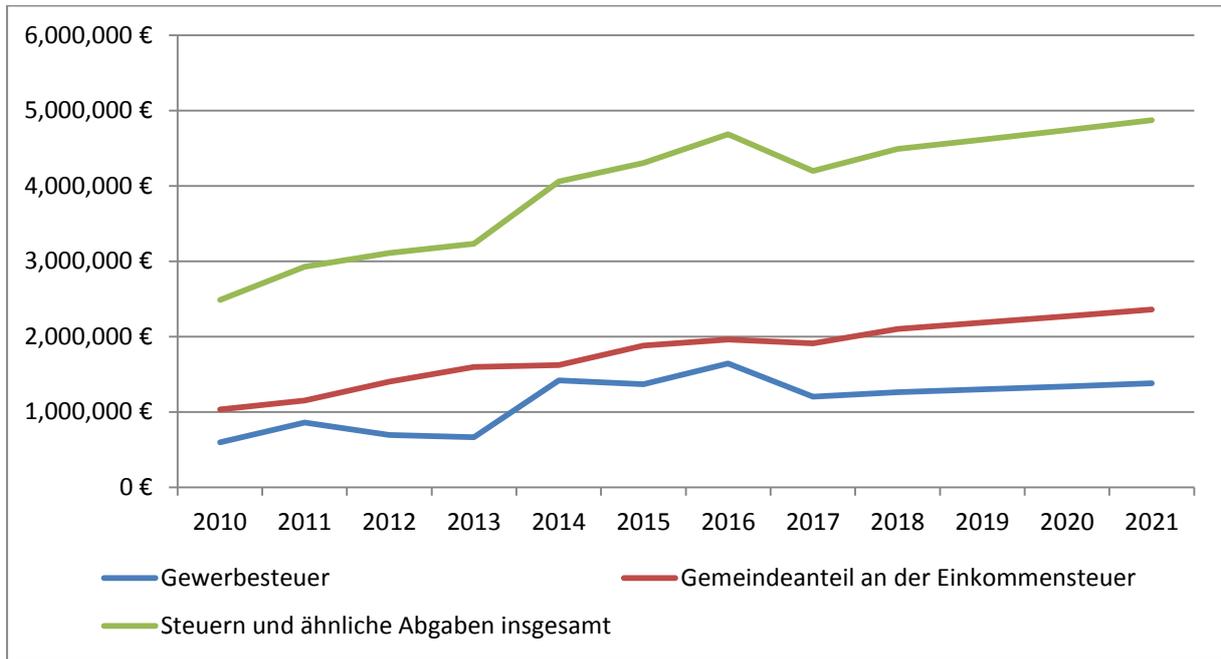
2.1.1 Ordentliche Erträge

Ertragsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
Steuern und ähnliche Abgaben	4.199.100	4.491.500	4.613.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.365.300	4.340.200	4.011.400
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.900	565.000	557.300
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.400	201.800	201.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.900	92.200	105.500
Sonstige ordentliche Erträge	204.900	266.400	264.400
<i>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	9.637.500	9.957.100	9.753.700
Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.300	66.300	66.300
Ordentliche Erträge	9.703.800	10.023.400	9.820.000



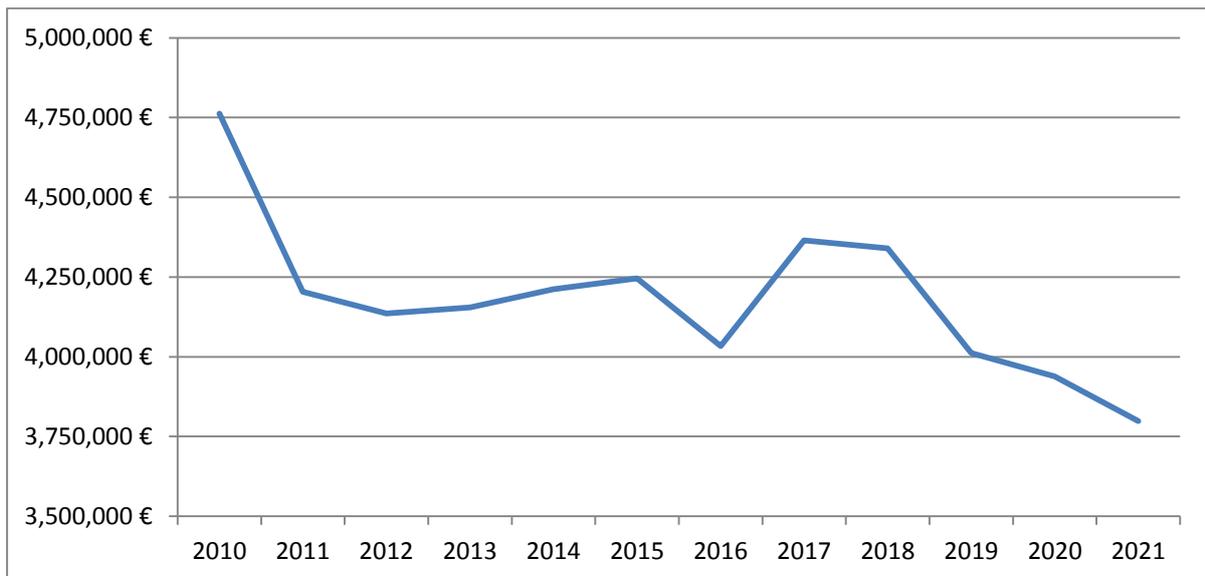
Der Gemeindehaushalt finanziert sich hauptsächlich aus den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den Steuern und ähnliche Abgaben. Beide Ertragsarten machen jeweils ca. 44% der Gesamterträge aus.

Steuern und ähnliche Abgaben



Das Steueraufkommen ist in den vergangenen Jahren stetig angewachsen. Auch in den kommenden Jahren kann nach den Steuerschätzungen von weiteren Zuwächsen ausgegangen werden. Die stärksten Einnahmequellen sind die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer sowie die Gewerbesteuer, wobei letztere großen Ertragsschwankungen unterliegt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

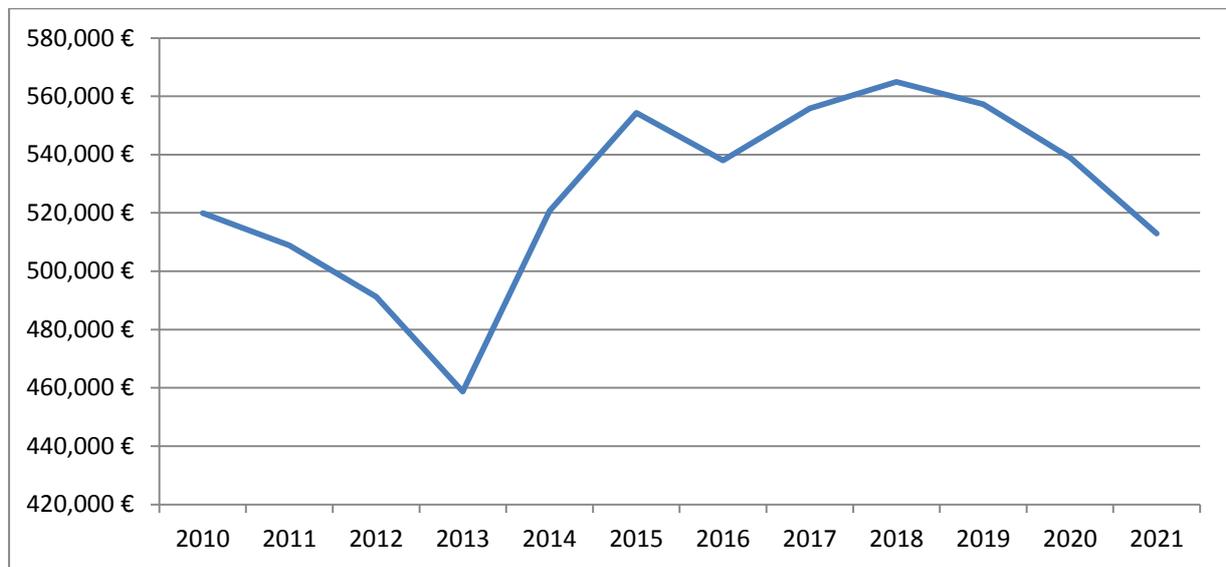


Die Zuwendungen entwickeln sich im Planungszeitraum rückläufig. Der Grund liegt in den abnehmenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.

Die allgemeine Schlüsselzuweisung ist die bedeutendste Zuwendung. Ihr Ansatz entspricht den vom Ministerium der Finanzen für die Haushaltsplanung 2018 mitgeteilten Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisung beträgt 2,463 Mio. € und vermindert sich gegenüber dem Vorjahr um 243,4 T€. Ausschlaggebend hierfür ist gewachsene Steuerkraft der Gemeinde im Jahr 2016, v.a. die überdurchschnittlichen Gewerbesteureinzahlungen.

Des Weiteren werden zweckgebundenen Zuweisungen i.H.v. 477,2 T€ eingeplant, u.a. für die Beseitigung und Sanierung der Altlastenfläche im OT Woltersdorf. Da die Maßnahme im Haushaltsjahr 2017 nicht realisiert werden konnte, wird sie erneut im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt.

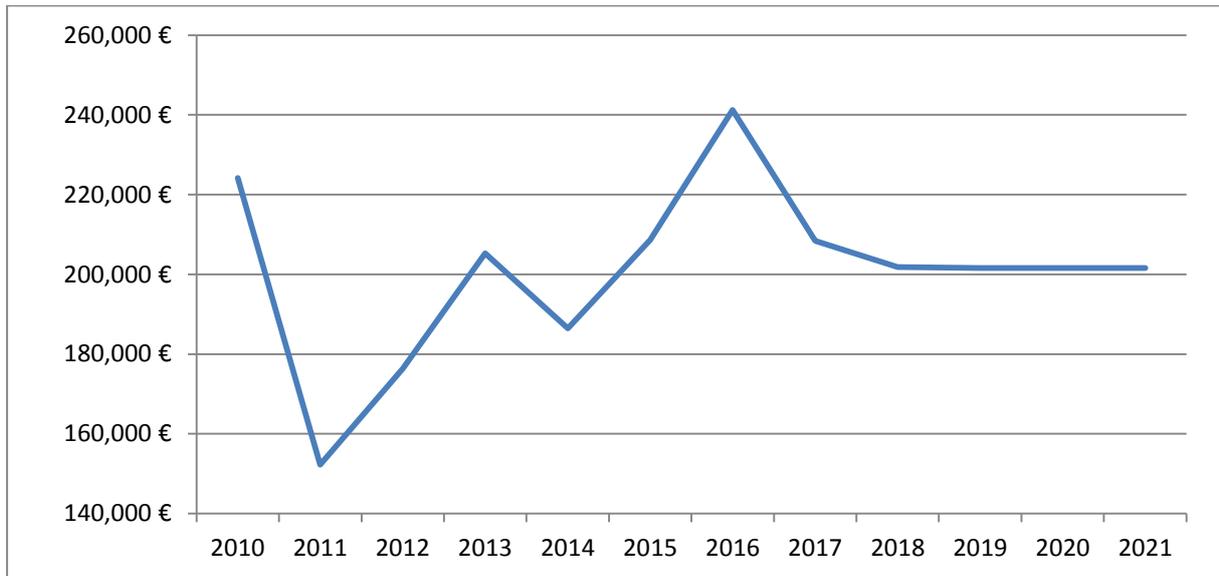
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte



Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Verwaltungsgebühren, die Umlage für die Gewässerunterhaltung, Friedhofsgebühren, Elternbeiträge für die Hortbetreuung sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen. Die beiden letzteren Ertragsarten entwickeln sich rückläufig.

Die Umlage für die Gewässerunterhaltung erbringt mit einem Ansatz von 223,0 T€ den größten Anteil der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte.

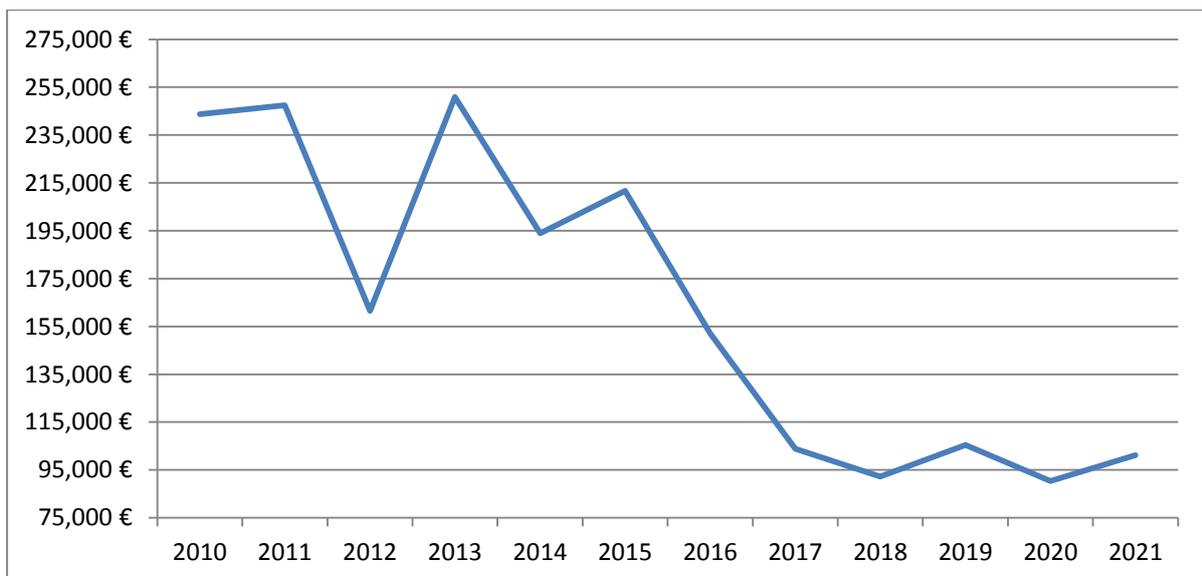
Privatrechtliche Leistungsentgelte



Die auffälligen Schwankungen sind im Wesentlichen auf die sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelte zurückzuführen. Im Haushaltsjahr 2016 ist ein Sturmschaden an den Garagen des Verwaltungsgebäudes entstanden, der durch die Versicherung reguliert wurde.

In den Folgejahren wird von einer konstanten Entwicklung der Entgelte, in den u.a. auch die Mieten und Pachten gemeindeeigener Objekte enthalten sind, ausgegangen.

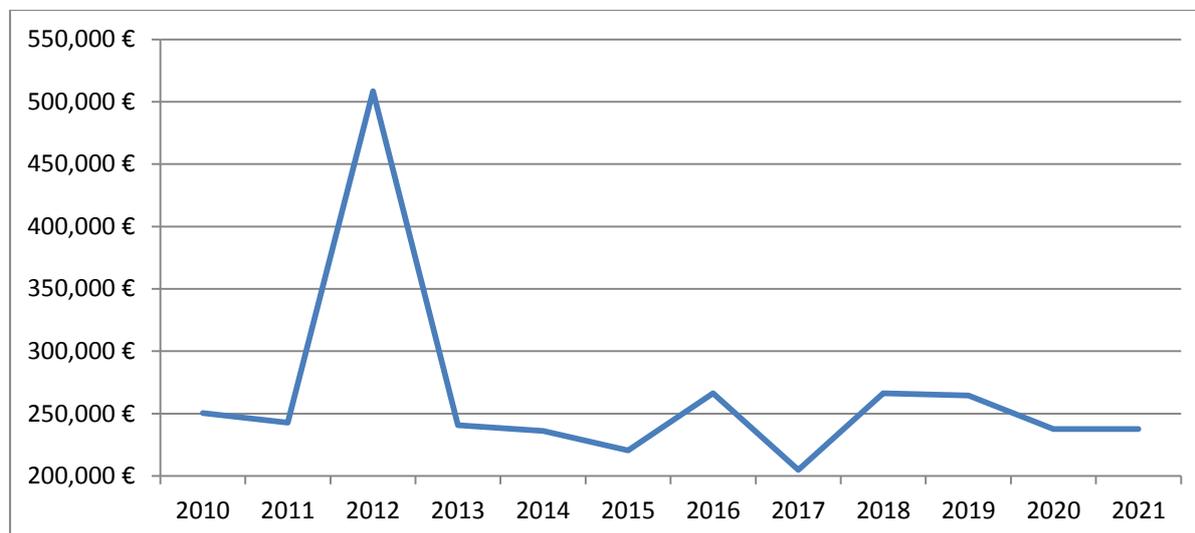
Kostenerstattungen und Kostenumlagen



Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat. Unter anderem finden sich in dieser Position die Kostenerstattungen für die Betreuung ortsfremder Kinder in Einrichtungen der Gemeinde wieder.

Das hohe Volumen der Vorjahre ist begründet in Erstattungen privater Unternehmen für die Erstellung von Bauleitplänen bzw. Erstattungen der Versorgungsunternehmen für im Vorjahr gezahlte Abschlagszahlungen.

Sonstige ordentliche Erträge

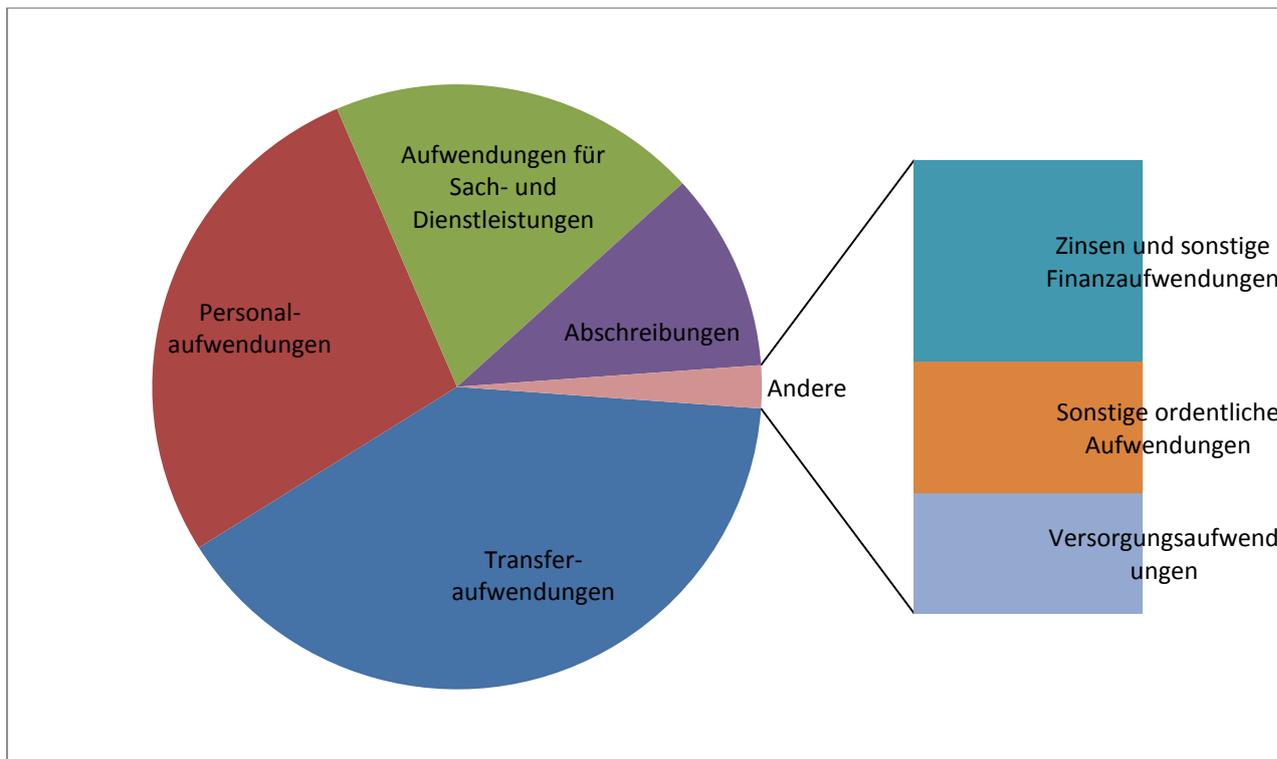


Die Konzessionsabgaben sind mit 178,0 T€ die größte Ertragsart der sonstigen ordentlichen Erträge.

Im Haushaltsjahr 2012 wurden durch den einmaligen Effekt aus der Auflösung einer Rückstellung überdurchschnittliche Erträge erzielt. Die Schwankungen der Folgejahre sind auf die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten zurückzuführen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Aufwandsarten	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019
Personalaufwendungen	2.441.900	2.487.200	2.563.700
Versorgungsaufwendungen	65.900	54.600	58.800
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.100	1.782.600	1.736.900
Abschreibungen	1.073.900	959.900	868.200
Transferaufwendungen	3.554.700	3.615.000	3.575.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.500	60.000	403.100
<i>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	<i>9.179.000</i>	<i>8.959.300</i>	<i>9.205.800</i>
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	97.800	92.000	94.500
Ordentliche Aufwendungen	9.276.800	9.051.300	9.300.300



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr betragen 2,7 Mio. €. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Aufwendungen um 211,6 T€. Für die Besoldung der Beamten ist die gesetzlich beschlossene Erhöhung zum 01.01.2018 um 2,85 % berücksichtigt. Für die Beschäftigten stehen neue Tarifverhandlungen an. Aus Erfahrungen der Vorjahre wurde eine Tarifsteigerung von 2,4% eingeplant.

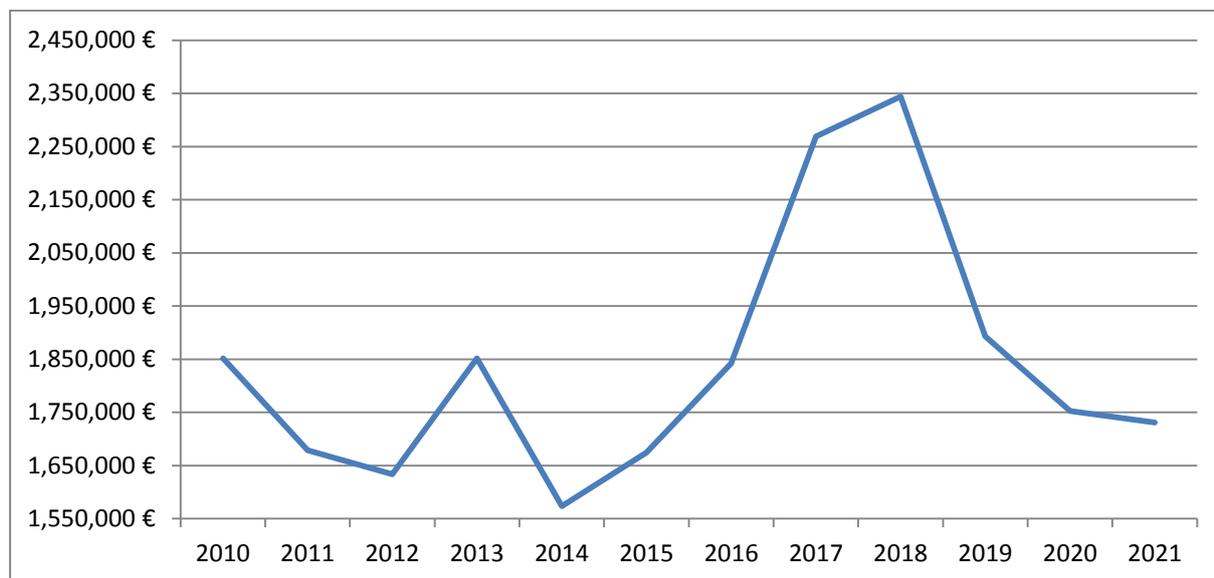
Eine Aufteilung des Aufwands gemäß den tatsächlichen Stellenanteilen auf alle Produkte erfolgt bisher noch nicht. Im Haushaltsplan wird der Personalaufwand folgenden Produkten zugeordnet:

- Produkt 11101 – Gemeindeorgane und Innere Verwaltung
- Produkt 11102 – Finanzverwaltung
- Produkt 11103 – Controlling, Beteiligungsmanagement
- Produkt 12201 – Ordnungsaufgaben
- Produkt 12202 – Meldewesen
- Produkt 12203 – Personenstandswesen
- Produkt 12601 – Brand- und Katastrophenschutz
- Produkt 21101 – Grundschule Stülpe
- Produkt 21102 – Grundschule „Am Pekenberg“
- Produkt 21103 – Schulverwaltung
- Produkt 36502 – Horte
- Produkt 36601 – Jugendeinrichtungen
- Produkt 52101 – Bau- und Grundstücksordnung
- Produkt 55101 – Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
- Produkt 55301 – Friedhöfe
- Produkt 57101 – Allgemeine Wirtschaftsförderung

Die Ansätze für die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zu den Rückstellungen für die Pensions- und Beihilfeverpflichtungen werden auf Grund des vom Kommunalen Versorgungsverband Brandenburg beauftragten Gutachtens zum Bilanzstichtag 31.12.2016 fortge-

schrieben. Darin ist eine voraussichtliche Veränderung der Rückstellungsbeträge lediglich für die folgenden zwei Jahre angegeben. Aufgrund der vergangenen Entwicklung wird jährlich eine Steigerung von 10 % für die Rückstellungen der Beschäftigten und 6% für die Versorgungsempfänger einkalkuliert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen



Für Sach- und Dienstleistungen ist ein Volumen i.H.v. 2,34 Mio. € veranschlagt (+75,1 T€ gegenüber dem Vorjahr).

Die Maßnahme Altlastensanierung DAVEDA im Ortsteil Woltersdorf, die bereits im Vorjahr vorgesehen war, wird erneut veranschlagt mit einem Gesamtaufwand von 592,5 T€. Hierfür sind zwischenzeitlich Landesmittel i.H.v. 474,0 T€ im Rahmen des Stadt-Umland-Wettbewerbs bewilligt. Der Eigenanteil der Gemeinde kann aus der zur Eröffnungsbilanz gebildeten Rückstellung abgedeckt werden. Die Maßnahme stellt sich somit ergebnisneutral dar, die Inanspruchnahme der Rückstellung belastet jedoch den Finanzhaushalt als Zahlungsmittelabfluss. (Produkt 53701)

Folgende weitere Einzelmaßnahmen sind im Bereich der Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen vorgesehen:

- Umrüstung und Umsetzung von Sirenen (Produkt 12601) 10.000 €
- Instandsetzung Dach Fahrzeughalle Dobbrikow (Produkt 12601) 45.000 €
- Fortsetzung Modernisierung Turnhalle Grundschule Am Pekenberg (Produkt 21104) 60.500 €
- Erneuerung Vordach Grundschule Stülpe (Produkt 21104) 20.000 €
- Beschaffung Rollos für Fachräume Grundschule Stülpe (Produkt 21104) 4.000 €
- Erneuerung bzw. Austausch Türen Grundschule Stülpe (Produkt 21104) 28.000 €
- Malerarbeiten Oskar-Barnack-Museum (Produkt 25202) 1.300 €
- Parkett Sporthalle Woltersdorf (Produkt 42402) 10.000 €
- Sanierung Trauerhalle OT Liebätz (Produkt 55302) 15.000 €

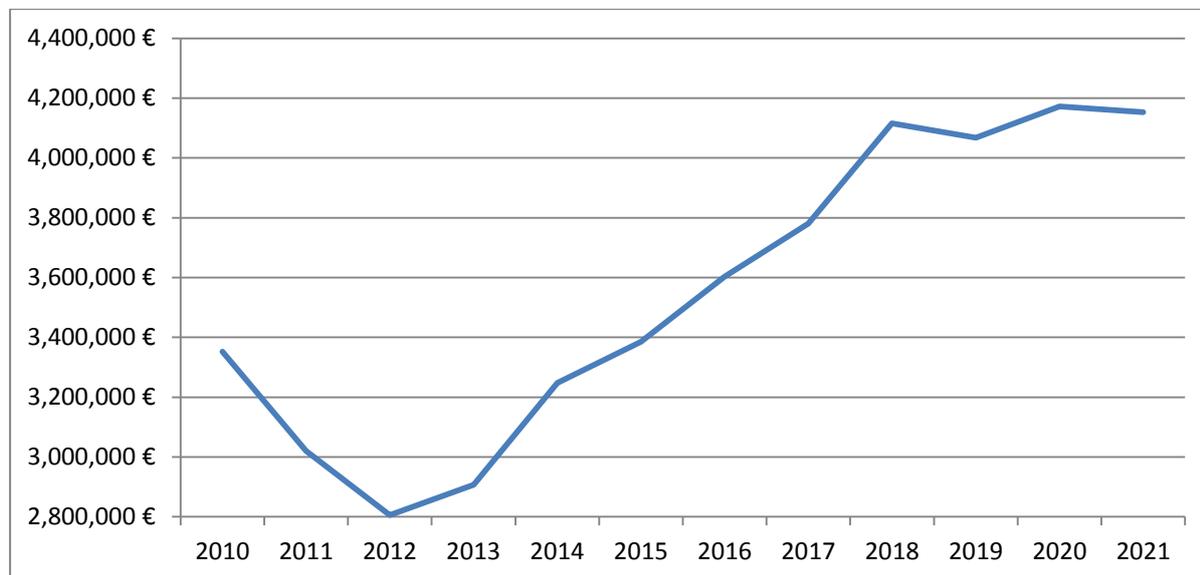
Auf die laufende unterjährige Unterhaltung entfallen:

- Verwaltungsgebäude (Produkt 11102)	6.000 €
- Feuerwehrgerätehäuser (Produkt 12601)	15.000 €
- Schulhof Grundschule Stülpe (Produkt 21101)	6.500 €
- Schulhof Grundschule „Am Pekenberg“ (Produkt 21102)	1.500 €
- Grundschulen und Schulsporthallen (Produkt 21104)	20.000 €
- Oskar-Barnack-Museum (Produkt 25202)	800 €
- Kindertagesstätten (Produkt 36501)	13.000 €
- Jugendeinrichtungen (Produkt 36602)	3.000 €
- Sportgebäude (Produkt 42402)	3.000 €
- Wohn- und Gewerbeobjekte (Produkt 52401)	20.000 €
- Grünflächen (Produkt 55101)	6.000 €
- Ersatz und Reinigung von Veranstaltungsmaterialien (Produkt 55101)	8.000 €
- Spiel- und Bolzplätze (Produkt 55102)	2.900 €
- Friedhöfe (Produkt 55301)	3.800 €
- Kriegsgräber (Produkt 55301)	4.000 €
- Trauerhallen (Produkt 57302)	3.000 €
- Begegnungsstätten (Produkt 57301)	6.000 €

Für die Instandsetzung der Gemeindestraßen wird der bisherige pauschale Ansatz auf jährlich 100,0 T€ erhöht. (Sachkonto 522100)

Rückläufig sind die Bewirtschaftungsaufwendungen für die Grundstücke sowie die besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Transferaufwendungen

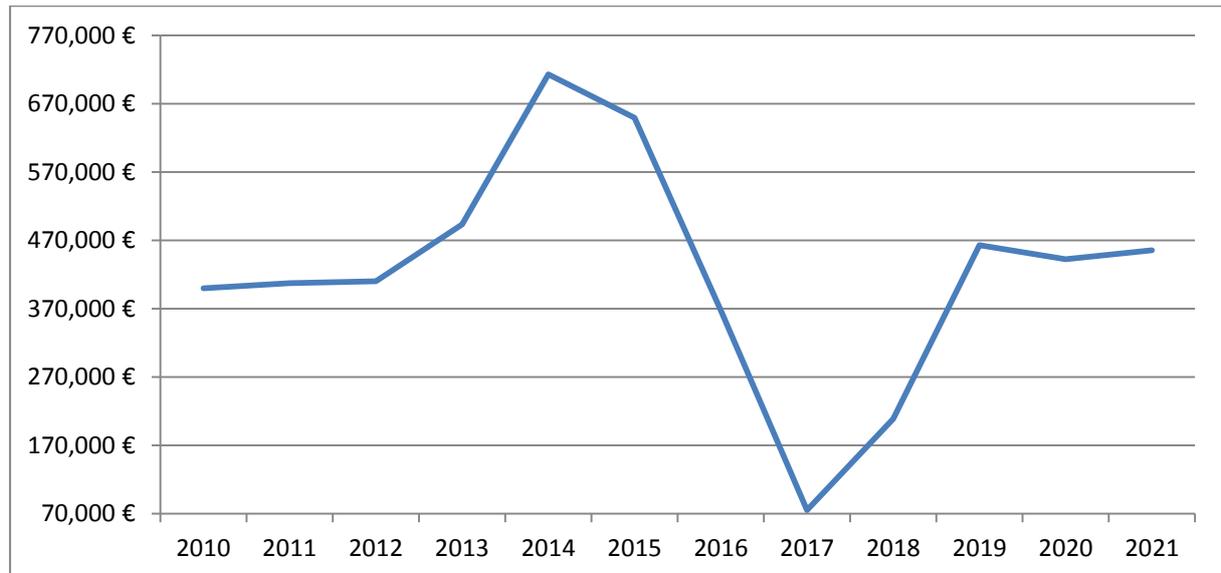


Die Transferaufwendungen steigen um 334,8 T€ auf 4,1 Mio. €.

Die Kreisumlage bildet mit 3,16 Mio. € den Hauptanteil. Trotz Reduzierung des Hebesatzes für die Kreisumlage um 0,5 Prozentpunkte auf 45,5 v.H. erhöht sich der an den Landkreis zu zahlende Betrag um 47,1 T€. Grund hierfür sind die überdurchschnittlich hohen Gewerbesteureinzahlungen im Haushaltsjahr 2016.

Des Weiteren ist ein starker Anstieg bei den Zuweisungen an einen freien Träger der Kindertagesbetreuung zu verzeichnen. Die Bedarfsabforderung des Trägers verdoppelt sich nahezu gegenüber dem Vorjahr. Begründet wird die Steigerung in dem gesetzlich verbesserten Betreuungsschlüssel sowie in der Umsetzung der Rechtsprechung, dass die Personensorgeberechtigten lediglich in Höhe der durchschnittlich ersparten Eigenaufwendungen für die Versorgung des Kindes mit Mittagessen herangezogen werden dürfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen



Die auffälligen Schwankungen sind auf die Rückstellung für die Kreisumlage zurückzuführen, die erstmals im Haushaltsjahr 2013 gebildet wurde. Die Zuführung zur Rückstellung ist nicht planbar, sondern wird erst zum Jahresabschluss ermittelt, sofern die für die Festsetzung der Kreisumlage zu betrachtenden Erträge wesentlich über ihren Ansätzen im betreffenden Haushaltsjahr liegen. Eine Inanspruchnahme im Planjahr ist dagegen bekannt und kann in der Planung berücksichtigt werden. So ist die zum Jahresabschluss 2016 gebildete Rückstellung i.H.v. 250,4 T€ als Inanspruchnahme im Haushaltsjahr 2018 veranschlagt (Sachkonto 549410) und wirkt sich ergebnisverbessernd aus.

2.1.3 Außerordentliche Erträge und Aufwendungen

Unter den Positionen „außerordentliche Erträge“ und „außerordentliche Aufwendungen“ sind Erträge und Aufwendungen auszuweisen, die auf unvorhersehbaren, seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen von wesentlicher finanzieller Bedeutung beruhen sowie Erträge und Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten, Bauten und Finanzanlagevermögen.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind außerordentliche Erträge für die Veräußerung von Grundstücken in Höhe von 147.000 Euro geplant. Es sind u.a. Veräußerungen in Berkenbrück und Woltersdorf vorgesehen.

Den Erlösen aus den vorgenannten Grundstücksveräußerungen steht die Ausbuchung des jeweiligen Anlagenbuchwertes als außerordentlicher Aufwand gegenüber.

2.2 Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt weist Einzahlungen i.H.v. 10.542.700 € und Auszahlungen i.H.v. 11.991.200 € aus.

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich das Volumen des Finanzhaushalts einzahlungs- und auszahlungsseitig. Die Auszahlungen steigen stärker als die Einzahlungen. Laut Planung verringert sich der Bestand an Zahlungsmitteln im Laufe des Haushaltsjahres um 1.448.500 €.

Im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit erhöhen sich die Einzahlungen um 316,8 T€ und die Auszahlungen um 597,5 T€. Die höheren Einzahlungen sind auf das anhaltend wachsende Steueraufkommen, insbesondere bei der Einkommensteuer, zurückzuführen. Auszahlungsseitig steigen die Zuwendungen an freie Träger der Kindertagesbetreuung, die Umlageverpflichtung gegenüber dem Landkreis sowie für das Personal der Gemeindeverwaltung.

Die Investitionstätigkeit erhöht sich um 833,5 T€; gleichzeitig steigen die zur Finanzierung der Investitionen notwendigen Einzahlungen um 361,0 T€.

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich im Finanzplanungszeitraum voraussichtlich wie folgt dar:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmittel	-1.448.500 €	-780.600 €	-289.600 €	-245.600 €
voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	1.438.003 €	-10.497 €	-791.097 €	-1.080.697 €
voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmittel Ende des Haushaltsjahres	-10.497 €	-791.097 €	-1.080.697 €	-1.326.297 €

Ausgangsgröße bilden dabei der tatsächliche Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres 2017 i.H.v. 2.159.203 € sowie die planmäßige Veränderung des Bestandes im selben Haushaltsjahr.

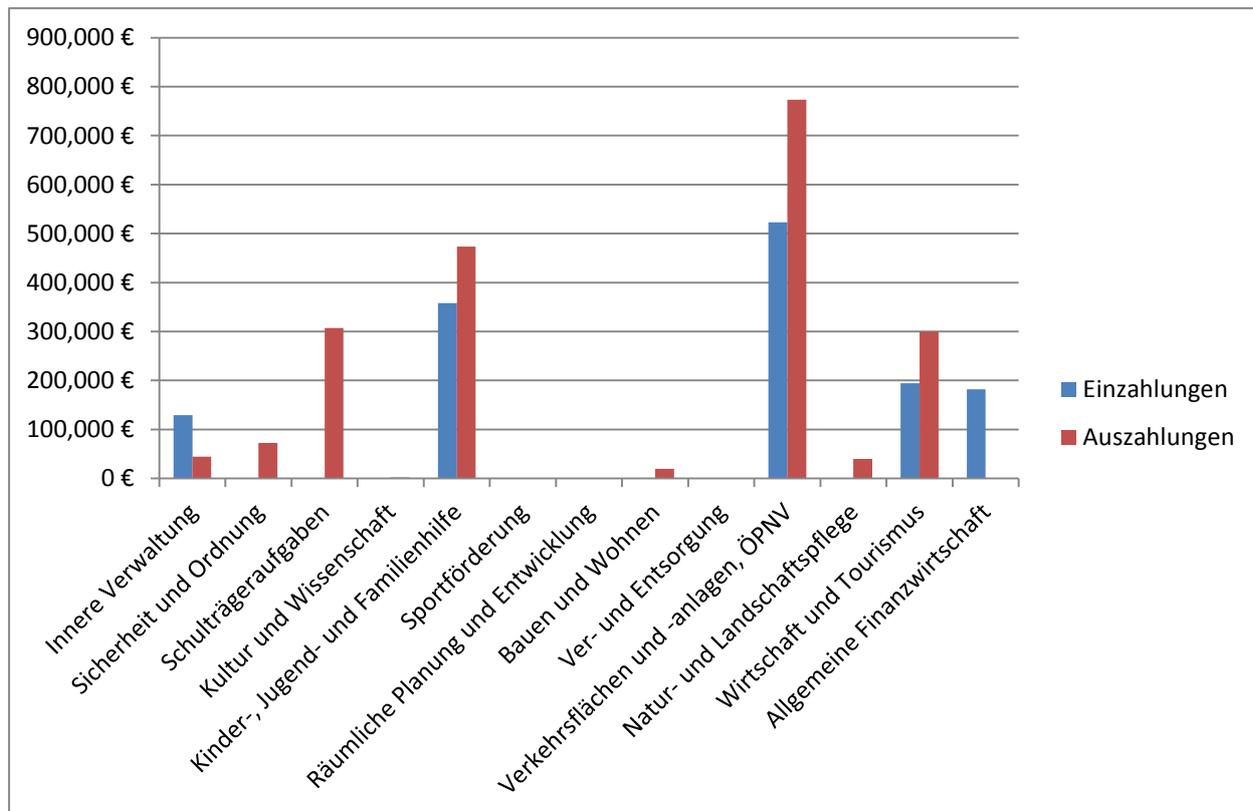
Der durch Beschluss der Gemeindevertretung festgelegte Höchstbetrag an Kassenkrediten beträgt 1.500.000 €. ⁴ Die Kassenliquidität ist unter den gegenwärtigen Planungsannahmen einschließlich der vorgesehenen Kreditaufnahmen in den Jahren 2019 bis 2021 gewährleistet. Allerdings ist erkennbar, dass sich die Liquidität kontinuierlich verschlechtert.

2.2.1 Investitionstätigkeit

Investitionen sind im Umfang von i.H.v. 2.032.700 € veranschlagt. Es handelt sich dabei überwiegend um Baumaßnahmen.

⁴ Beschluss der Gemeindevertretung in der Sitzung am 29.03.2011 (Beschluss-Nr. 397/2011)

Die Verteilung der Investitionen auf die Produktbereiche ist im folgenden Schaubild dargestellt:



Der Schwerpunkt liegt im Haushaltsjahr 2018 bei Infrastrukturmaßnahmen, insbesondere im Ausbau von Gemeindestraßen und Nebenanlagen.

Der geplante Anbau an die Kita Hennickendorf zur Absicherung des bestehenden Bedarfs an Betreuungsplätzen wird mit insgesamt 1,32 Mio. € die volumengrößte Maßnahme in den Haushaltsjahren 2018/19 bilden. Zur anteiligen Finanzierung werden Mittel aus der Pauschalzuwendung nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz eingesetzt; der überwiegende Teil der Maßnahme ist jedoch nicht aus Fördermitteln untersetzt und muss durch die Gemeinde anderweitig finanziert werden.

Nach der Sanierung der beiden Schulobjekte wird der Fokus auf die Außenanlagen der Grundschulen gelegt. Begonnen werden soll mit der Neugestaltung der Anlagen der Grundschule Stülpe, wofür 300 T€ bereitgestellt werden; die Grundschule Am Pekenberg folgt im Haushaltsjahr 2019 mit einem Ansatz i.H.v. 420 T€.

Im Haushaltsjahr 2018 sind folgende Investitionen mit einem Volumen ab 5.000 € vorgesehen:

- Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum Woltersdorf (I 10-012) 295.300 €
- Finanzierung Einsatzleitfahrzeug FFW (I 12-002) 7.700 €
- Modernisierung Wohnhaus Gottsdorfer Weg, OT Zülichendorf (I 14-031) 20.000 €
- Anbau Kita Hennickendorf (I 16-017) 466.500 €
- Neubau FFW-Gerätehaus, OT Ahrensdorf (I 17-011) 12.000 €
- Neubau Horstweg, OT Liebätz (I 17-016) 37.100 €
- Bau Feuerlöschbrunnen (I 18-001) 15.000 €
- Einfriedungen für Friedhöfe (I 18-002) 5.000 €

- Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Kemnitz (I 18-008)	40.800 €
- Neugestaltung der Außenanlagen Grundschule Stülpe (I 18-010)	300.000 €
- Beschaffung Server für Gemeindeverwaltung (I 18-011)	28.100 €
- Aufbau Sirene am Objekt Grundschule Am Pekenberg (I 18-013)	15.000 €
- Beschaffung Atemschutzgeräte für FFW (I 18-018)	16.000 €
- Anschaffung zwei Mannschaftszelte (I 18-020)	5.100 €
- Nebenanlagen OD Ruhlsdorf K 7220 (I 18-023)	126.100 €
- Instandsetzung Zum Unterhammer OT Gottow (I 18-024)	473.100 €
- Schulwegsicherung Grundschule Am Pekenberg (I 18-026)	31.000 €
- Errichtung Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Woltersdorf (I 18-027)	5.000 €
- Beschaffung Messgerät für Baumschau (I 18-029)	7.000 €
- Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Kemnitz (I 18-030)	5.000 €
- Radweg Luckenwalde-Dobbrikow (I 20-011)	60.000 €
- Ländlicher Wegebau Lynow-Horstmühle (I 20-012)	20.000 €

Die Fortschreibung der Investitionen für den Finanzplanungszeitraum bis 2021 ist der Investitionsübersicht auf Seite 235 ff. zu entnehmen.

Für die Maßnahme Anbau Kita Hennickendorf wird eine Verpflichtungsermächtigung (VE) i.H.v. 395.100 € eingestellt. Damit können bereits im Haushaltsjahr 2018 Verpflichtungen durch Auftragserteilungen eingegangen werden, die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen führen. Des Weiteren wird eine VE i.H.v. 126.100 € für die Nebenanlagen OD Ruhlsdorf vorgesehen.

Die Investitionstätigkeit wird anteilig finanziert durch Einzahlungen i.H.v. 1.387.300 € aus Investitionszuwendungen, Beiträgen der Grundstückseigentümer und Veräußerung von Grundstücken. Darüber hinaus besteht folgende Deckungslücke der geplanten Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum:

Haushaltsjahr	2018	2019	2020	2021
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.387.300 €	2.030.200 €	838.000 €	1.233.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.032.700 €	3.396.000 €	1.660.500 €	1.768.800 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-645.400 €	-1.365.800 €	-822.500 €	-535.500 €

Die Finanzierung der im Haushaltsjahr 2018 geplanten Investitionsvorhaben ist aus eigenen Zahlungsmitteln auf Grund des voraussichtlichen Kassenbestandes sichergestellt. Nach den gegenwärtigen Annahmen stehen der Gemeinde in den Folgejahren voraussichtlich keine eigenen Zahlungsmittel zur Verfügung. Die Umsetzung aller geplanten Investitionsvorhaben ist dann nur durch die Aufnahme von Krediten möglich. In der Finanzplanung ab dem Haushaltsjahr 2019 sind deshalb vorsorglich Kreditaufnahmen veranschlagt. Der daraus resultierende Schuldendienst ist ebenfalls bereits berücksichtigt. Von den geplanten Ansätzen für die Zinsaufwendungen bzw. –zahlungen und die Tilgungen entfallen auf die erforderlichen Kreditaufnahmen:

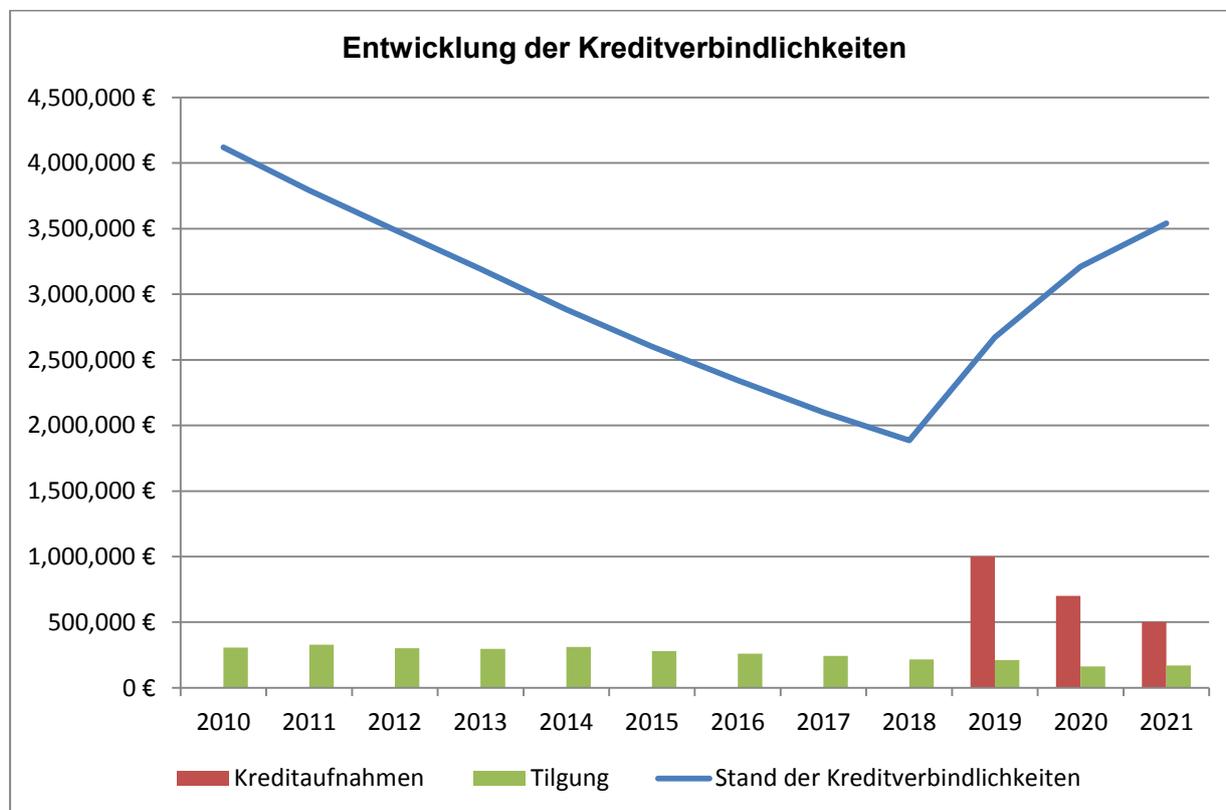
Zinsen	2019: 12.400 €	2020: 30.900 €	2021: 46.800 €
Tilgung	2019: 11.400 €	2020: 31.300 €	2021: 45.900 €

2.2.2 Finanzierungstätigkeit

Die Finanzierungstätigkeit umfasst die ordentliche Tilgung der Kreditverbindlichkeiten. Im Planjahr sind hierfür 216.400 € aufzuwenden. Davon entfallen 38.900 € auf Trinkwasserkredite, die von der NUWAB GmbH erstattet werden (veranschlagt in der Position 23 des Finanzhaushalts).

Kreditaufnahmen sind für das Haushaltsjahr 2018 nicht vorgesehen. Ab dem Haushaltsjahr 2019 ist die Inanspruchnahme von Krediten zur Finanzierung der geplanten Investitionsvorhaben erforderlich. Die nächste Umschuldung eines valuierten Kredites steht mit Ablauf der Zinsbindungsfrist im Jahre 2019 an.

Der Bestand der Kreditverbindlichkeiten verringert sich durch die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2018 von 2,1 Mio. € auf dann 1,9 Mio. €. Gemäß dem voraussichtlichen Bestand an Zahlungsmitteln laut Finanzhaushalt wird die Inanspruchnahme von Kassenkrediten im Planjahr nicht erforderlich sein.



Die Pro-Kopf-Verschuldung der Gemeinde beträgt 350 € je Einwohner⁵ per 31.12.2016.

⁵ Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Statistischer Bericht, SB L III 1, Schulden der öffentlichen Haushalte im Land Brandenburg am 31.12.2016

2.3 Abweichungen des Haushaltsplans vom Vorjahr

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Abweichung
		geplant in 2017	geplant in 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.000	4.491.500	190.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.068.600	4.340.200	271.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.500	565.000	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.400	201.800	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	92.200	-3.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.600	266.400	61.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.425.700	9.957.100	531.400
11	- Personalaufwendungen	2.548.600	2.704.700	156.100
12	- Versorgungsaufwendungen	54.600	61.100	6.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.913.400	2.344.200	430.800
14	- Abschreibungen	930.700	1.008.600	77.900
15	- Transferaufwendungen	3.771.100	4.115.000	343.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	414.700	208.800	-205.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.633.100	10.442.400	809.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-207.400	-485.300	-277.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	66.300	66.300	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.000	82.000	-7.000
21	= Finanzergebnis	-22.700	-15.700	7.000
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-230.100	-501.000	-270.900
23	+ außerordentliche Erträge	69.700	147.300	77.600
24	- außerordentliche Aufwendungen	38.300	54.200	15.900
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	31.400	93.100	61.700
26	= Gesamtüberschuss/Gesamtfehlbetrag	-198.700	-407.900	-209.200

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Abweichung
		geplant in 2017	geplant in 2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.301.000	4.491.500	190.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.370.100	3.627.500	257.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.500	475.000	17.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.400	201.800	-6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.600	92.200	-3.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	197.500	201.100	3.600
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66.300	66.300	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.696.400	9.155.400	459.000
10	- Personalauszahlungen	2.502.100	2.621.900	119.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.914.400	2.465.700	551.300
13	- Transferauszahlungen	3.769.400	4.113.300	343.900
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	503.700	541.200	37.500
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.689.600	9.742.100	1.052.500
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.800	-586.700	-593.500
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.295.500	1.119.100	-176.400
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.800	100.100	53.300
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken + Geb.	69.700	129.200	59.500
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	38.900	38.900	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.450.900	1.387.300	-63.600

25	- Ausz. für Baumaßnahmen	1.818.600	1.906.900	88.300
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	0	24.100	24.100
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	115.200	101.700	-13.500
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.933.800	2.032.700	98.900
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-482.900	-645.400	-162.500
34	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-476.100	-1.232.100	-756.000
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.	469.100	0	-469.100
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	469.100	0	-469.100
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten aus Inv.	221.300	216.400	-4.900
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne K	0	0	0
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	221.300	216.400	-4.900
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	247.800	-216.400	-464.200
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven	0	0	0
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-228.300	-1.448.500	-1.220.200
48	+ vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	320.505	320.505	0
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0	0
50	= vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	92.205	-1.127.995	-1.220.200

Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen⁶

Steuern und ähnliche Abgaben

Erhöhung um 190.500 €

Die Ansätze für die Realsteuern und den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie an der Umsatzsteuer wurden auf Grund der vergangenen positiven Entwicklung und des unverändert anwachsenden Aufkommens erhöht.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erhöhung um 271.600 €

Während die allgemeinen Schlüsselzuweisungen auf Grund des überdurchschnittlich hohen Steueraufkommens im Haushaltsjahr 2016 geringer ausfallen, erhöhen sich die übrigen Landeszuweisungen auf Grund der erneuten Veranschlagung der nun im Haushaltsjahr 2018 zu realisierenden Altlastenbeseitigung im OT Woltersdorf.

Sonstige ordentliche Erträge

Erhöhung um 61.800 €

Es erhöhen sich die Erträge aus der Auflösung der sonstigen Sonderposten. Im Haushaltsjahr 2016 wurde die Kreisstraße K 7221 zur Gemeindestraße abgestuft. In Höhe des zu bilanzierenden Anlagevermögens wurden Sonderposten gebildet, die über die verbliebene Nutzungsdauer der Straße aufzulösen sind.

Personalaufwendungen

Erhöhung um 156.100 €

Die Personalaufwendungen erhöhen sich durch die Einplanung von Tarifsteigerungen.

Des Weiteren sind höhere Zuführungen an die Pensionsrückstellungen für die aktiven Beamten vorzunehmen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Erhöhung um 430.800 €

Die Erhöhung ist im Wesentlichen darin begründet, dass die Maßnahme Altlastensanierung im OT Woltersdorf, die ursprünglich im Jahr 2017 umgesetzt werden sollte, im Haushaltsjahr 2018 neu veranschlagt wird.

Transferaufwendungen

Erhöhung um 343.900 €

Die Zuweisungen an einen freien Träger der Kindertagesbetreuung erhöhen sich massiv. Die Gründe hierfür wurden bereits unter Pkt. 2.1.2 erläutert.

Die Kreisumlage erhöht sich nach den Berechnungen auf Grundlage der vorliegenden Orientierungsdaten des Landes.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Reduzierung um 205.900 €

Es handelt sich dabei um die Inanspruchnahme der im Haushaltsjahr 2016 gebildeten Rückstellung für die Kreisumlage, die erst nach Aufstellung des betreffenden Jahresabschlusses

⁶ als wesentlich werden Abweichungen auf dem Sachkonto von mehr als 25 T€ angesehen

planmäßig Berücksichtigung finden kann. Auf Grund der Kontierungsvorschriften ist eine Inanspruchnahme einer Rückstellung als negativer Aufwand darzustellen.

Die Abweichungen der Positionen 1 bis 16 des Finanzhaushalts sind korrespondierend mit den Abweichungen im Ergebnishaushalt.

Die Abweichungen der Ansätze der Einzahlungen und Auszahlungen der Investitionstätigkeit sind durch neu veranschlagte Maßnahmen bzw. durch Verschiebungen in kommende Haushaltsjahre zu erklären.

3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

Im Ergebnis- und Finanzhaushalt werden die Ergebnisse der Rechnung des Haushaltsjahres 2016 vorangestellt. Es handelt sich dabei noch nicht um endgültige Ergebnisse, da der Jahresabschluss 2016 noch nicht geprüft ist. Die nicht zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Abschreibungen, Zuführungen zu und Inanspruchnahme von Rückstellungen) sind noch nicht enthalten.

Für eine bessere Lesbarkeit des Haushaltsplanes werden zusätzlich zu den vorgeschriebenen Mindestpositionen des Ergebnishaushalts im Gesamtergebnishaushalt sowie in den Teilergebnishaushalten auf Produktebene die zugehörigen Sachkonten mit ihren Haushaltsansätzen dargestellt. Darüber hinaus werden die Ansätze durch weitere Erläuterungen erklärt. Im Finanzhaushalt wird darauf verzichtet, da die Einzahlungen und Auszahlungen die Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes widerspiegeln – mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Geschäftsvorfälle.

In den Teilfinanzhaushalten werden gemäß § 8 Abs. 1 KomHKV ausschließlich die Einzahlungen und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sowie im Produkt 61 darüber hinaus die Finanzierungstätigkeit abgebildet. Investitionen mit einem Volumen von mehr als 5.000 € sind gemäß der Festlegung im § 5 Nr. 2 der Haushaltssatzung im jeweiligen Teilfinanzhaushalt erläutert.

Folgende Anlagen sind dem Haushaltsplan neben dem Vorbericht beigelegt:

- eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen; werden Auszahlungen in Jahren fällig, auf die sich der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan noch nicht erstreckt, so ist die voraussichtliche Deckung des Ausgabebedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und zum Ende des Jahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird (Planjahr)
- eine Übersicht über die Sonderposten und über die veranschlagten Erträge aus der Auflösung der Sonderposten im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- eine Übersicht über die veranschlagten Erträge und Aufwendungen aus allgemeinen Umlagen, Ersatz von sozialen Leistungen und Sozialtransferleistungen im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum,
- der Stellenplan,
- eine Übersicht über die gebildeten Budgets.

Wirtschaftspläne der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden bzw. Wirtschaftspläne der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an de-

nen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist, sind nicht beigefügt. Die Gemeinde führt kein Sondervermögen bzw. unterhält keine Beteiligungen mit mehr als 50 vom Hundert.

Produktplan der Gemeinde Nuthe-Urstromtal zum Haushaltsplan 2018

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt			
11	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung		
				11102	Finanzverwaltung		
				11103	Controlling, Beteiligungsmanagement		
				11104	<i>nicht belegt</i>		
				11105	Informationstechnik (IT)		
12	Sicherheit und Ordnung	121	Statistik und Wahlen	12101	Statistik und Wahlen		
				122	Ordnungsangelegenheiten	12201	Ordnungsaufgaben
						12202	Meldewesen
		12203	Personenstandswesen				
126	Brandschutz	12601	Brand- und Katastrophenschutz				
21- 24	Schulträgeraufgaben	211	Grundschulen	21101	Grundschule Stülpe		
				21102	Grundschule „Am Pekenberg“		
				21103	Schulverwaltung		
				21104	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen		
242	Fördermaßnahmen	24201	Schulsozialfonds				
25- 29	Kultur und Wissenschaft	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen		
				25202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen		
		281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	365	Tageseinrichtungen	36501	Kindertagesstätten		
				36502	Horte		
		366	Einrichtungen der Jugendarbeit	36601	Jugendeinrichtungen		
				36602	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen		
42	Sportförderung	424	Sportstätten und Bäder	42401	Sportplätze und Sporthallen		
				42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden		
51	Räumliche Planung und Entwicklung	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	51101	Gemeindeentwicklung		
52	Bauen und Wohnen	521	Bau- und Grundstücksordnung	52101	Bau- und Grundstücksordnung		
				524	Aufgaben des freien Wohnungsmarktes	52401	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten
53	Ver- und Entsorgung	531	Elektrizitätsversorgung	53101	Elektrizitätsversorgung		
				532	Gasversorgung	53201	Gasversorgung
				537	Abfallwirtschaft	53701	Abfallwirtschaft
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	541	Gemeindestraßen	54101	Gemeindestraßen		
				545	Straßenreinigung	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktplan

Produktbereich		Produktgruppe	Produkt	
55	Natur- und Landschaftspflege	551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau	55101	Öffentliche Grünflächen
			55102	Spiel- und Bolzplätze
		552 Öffentliche Gewässer	55201	Öffentliche Gewässer
		553 Friedhofswesen	55301	Friedhöfe
			55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
555 Land- und Forstwirtschaft	55501	Land- und Forstwirtschaft		
57	Wirtschaft und Tourismus	571 Wirtschaftsförderung	57101	Allg. Wirtschaftsförderung
		573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen	57301	Begegnungsstätten
		575 Fremdenverkehr, Tourismus	57501	Fremdenverkehr, Tourismus
61	Allg. Finanzwirtschaft	611 Steuern, allg. Zuweisungen	61101	Steuern, allg. Zuweisungen
		612 Sonst. allg. Finanzwirtschaft	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Der Produktplan wurde gegenüber dem Vorjahr nicht verändert.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.420	4.199.100	4.491.500	4.613.500	4.739.500	4.869.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.178	4.365.300	4.340.200	4.011.400	3.939.100	3.798.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.518	555.900	565.000	557.300	539.000	512.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.207	208.400	201.800	201.600	201.600	201.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.124	103.900	92.200	105.500	90.400	101.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.670	204.900	266.400	264.400	237.700	237.600
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.423	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.956.540	9.637.500	9.957.100	9.753.700	9.747.300	9.721.300
11	- Personalaufwendungen	2.489.132	2.493.100	2.704.700	2.784.700	2.781.400	2.847.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530	65.900	61.100	65.900	72.300	79.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.842.283	2.269.100	2.344.200	1.893.100	1.752.600	1.730.800
14	- Abschreibungen	101.337	1.022.200	1.008.600	891.300	772.300	684.100
15	- Transferaufwendungen	3.602.829	3.780.200	4.115.000	4.067.700	4.127.300	4.152.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.716	75.400	208.800	463.100	442.400	455.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.405.827	9.705.900	10.442.400	10.165.800	9.948.300	9.950.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	550.713	-68.400	-485.300	-412.100	-201.000	-228.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.108	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.794	88.900	82.000	88.100	101.200	113.000
21	= Finanzergebnis	-3.686	-22.600	-15.700	-21.800	-34.900	-46.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	547.027	-91.000	-501.000	-433.900	-235.900	-275.500
23	+ außerordentliche Erträge	38.061	102.100	147.300	26.300	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	26.201	28.000	54.200	17.500	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	11.860	74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	558.887	-16.900	-407.900	-425.100	-236.900	-276.500

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.420	4.199.100	4.491.500	4.613.500	4.739.500	4.869.500
	401100 Grundsteuer A	131.731	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401200 Grundsteuer B	552.601	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401300 Gewerbesteuer	1.640.248	1.200.000	1.260.000	1.298.000	1.337.000	1.378.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.961.889	1.910.000	2.100.000	2.184.000	2.271.000	2.360.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.791	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	403200 Hundesteuer	33.938	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	264.221	275.100	282.500	282.500	282.500	282.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.199.178	4.365.300	4.340.200	4.011.400	3.939.100	3.798.500
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.407.324	2.520.900	2.463.400	2.688.000	2.682.000	2.613.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.219	301.100	306.100	306.100	306.100	306.100
	414100 Zuweisungen vom Land	168.383	370.600	477.200	3.200	3.200	3.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	319.747	391.300	376.300	377.500	378.700	380.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.360	21.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	145	100	1.600	100	1.600	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	759.400	712.700	633.600	564.600	493.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	421.518	555.900	565.000	557.300	539.000	512.900
	431100 Verwaltungsgebühren	27.663	26.300	27.800	27.800	27.800	27.800
	431110 Verwaltungsgebühren - Personalausw.und Reisepässe	26.998	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse + GZR	4.563	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	432100 Benutzungsgebühren	222.269	239.700	240.200	240.200	240.200	240.200
	432110 Benutzungsgebühren (nur Elternbeiträge)	116.279	117.500	137.500	137.500	127.500	117.500
	432120 Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	23.747	23.900	23.700	23.300	23.600	23.300
	437100 Erträge a d Auflösung von SoPo aus Beitr.Baukost.	0	109.500	101.300	94.000	85.400	69.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.207	208.400	201.800	201.600	201.600	201.600
	441100 Mieten und Pachten	199.944	199.000	191.800	191.800	191.800	191.800
	442200 Erträge aus Verkauf von RHB	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert.Erzeugn.	2.367	1.800	2.400	2.200	2.200	2.200
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	38.822	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.124	103.900	92.200	105.500	90.400	101.200
	448050 Erstattungen vom Bund	8.718	15.500	8.500	13.500	8.500	15.500
	448100 Erstattungen vom Land	402	500	500	5.500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.915	75.100	69.600	74.300	70.300	74.300
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16	100	100	100	100	100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.340	4.100	2.800	1.400	300	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.099	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.633	8.600	10.700	10.700	10.700	10.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	248.670	204.900	266.400	264.400	237.700	237.600
	451100 Konzessionsabgaben	178.032	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
	452100 Erstattung v. Steuern	26	0	0	0	0	0
	456100 Bußgelder etc.	2.386	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	17.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	7.400	65.300	63.300	36.600	36.500
	458200 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellung	9.602	0	0	0	0	0
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.387	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.102	500	600	600	600	600

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	459190 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	192	200	200	200	200	200
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	34.813	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.423	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.956.540	9.637.500	9.957.100	9.753.700	9.747.300	9.721.300
11	- Personalaufwendungen	2.489.132	2.493.100	2.704.700	2.784.700	2.781.400	2.847.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	262.383	257.900	288.600	295.300	293.800	301.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.600.851	1.675.200	1.796.400	1.845.400	1.838.100	1.876.000
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	109.789	107.900	111.200	119.600	118.600	121.200
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	51.752	55.400	62.900	64.400	64.200	65.900
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	305.915	334.900	359.300	368.900	367.600	375.300
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	10.597	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	126.736	39.700	63.900	70.300	77.300	85.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	12.860	13.600	18.900	17.300	18.300	19.400
	508100 Zuführungen z. Rückstellg für nicht genommenen Url	24.138	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	508200 Inanspruchn.v. Rückstellg für nicht genommenen Url	-15.889	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530	65.900	61.100	65.900	72.300	79.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	0	60.200	54.000	59.400	65.400	71.900
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	2.530	5.700	7.100	6.500	6.900	7.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.842.283	2.269.100	2.344.200	1.893.100	1.752.600	1.730.800
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	331.006	768.500	908.000	327.200	204.700	177.200
	521700 Inanspruchnahme v. Rückstell. f. Altlastensanierun	-20.160	-124.000	-118.500	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	362.500	348.200	321.200	321.200	321.200	321.200
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	68.625	77.000	82.000	82.000	82.000	82.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	750	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523100 Mieten und Pachten	4.547	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	523200 Leasing	59.266	56.200	66.500	66.500	66.500	66.500
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	536.937	566.900	541.900	541.900	541.900	541.900
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	44.894	43.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	525120 Haltung von Fahrzeugen Verwaltung	3.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525130 Haltung von Fahrzeugen Bauhof	39.956	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	525140 Haltung von Fahrzeugen Feuerwehr	47.566	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	40.264	39.500	43.500	43.500	43.500	43.500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	265.176	334.100	290.500	300.500	282.100	285.800
	527200 Aufwend.f.Ersatzbesch.Vermögensgegenst.Festwert	4.301	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	3.011	2.000	3.000	2.800	2.800	2.800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	49.842	57.500	58.000	59.400	59.800	61.800
14	- Abschreibungen	101.337	1.022.200	1.008.600	891.300	772.300	684.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0	11.700	3.800	3.500	3.400	3.200
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	26.278	318.100	329.800	323.700	319.500	315.100

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571120 Abschreibungen auf Aufbauten	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	582.100	590.400	493.000	383.800	323.700
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	41.100	31.200	28.600	26.300	20.800
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	12.900	11.900	7.900	7.700	4.800
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	33.200	28.100	27.500	27.500	12.400
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	19.200	9.500	3.200	200	200
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.231	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	3.321	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.529	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transfer, son.	826	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	68.153	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.602.829	3.780.200	4.115.000	4.067.700	4.127.300	4.152.900
	531200 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden (GV)	61.387	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	199.991	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	1.615	1.700	4.100	1.700	1.700	1.700
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	240.276	267.000	524.700	521.700	521.700	521.700
	534100 Gewerbesteuerumlage	179.887	127.300	131.100	135.000	139.100	143.200
	537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV	2.919.672	3.092.900	3.158.800	3.113.000	3.168.500	3.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.716	75.400	208.800	463.100	442.400	455.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.941	3.200	4.700	4.700	4.700	4.700
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	17.156	19.900	22.000	22.000	22.000	22.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	129.048	140.500	141.300	156.300	141.300	152.300
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	3.948	5.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	89.879	114.100	107.500	96.400	90.700	92.800
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	15.070	13.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	9.273	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	13.781	16.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	206	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	72.399	74.800	83.200	83.200	83.200	83.200
	545050 Erstattungen an den Bund	2.808	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.204	35.800	38.000	38.000	38.000	38.000
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	332	300	300	300	300	300
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.627	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	549100 Verfügungsmittel	3.091	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	549200 Fraktionszuweisungen	252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	19.588	0	0	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	277.500	0	0	0	0	0
	549410 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-314.816	-367.900	-250.400	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Vw.tät.	429	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.405.827	9.705.900	10.442.400	10.165.800	9.948.300	9.950.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	550.713	-68.400	-485.300	-412.100	-201.000	-228.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	90.108	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt mit Konten							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	161	300	300	300	300	300
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	57.861	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	469110 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	31.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.794	88.900	82.000	88.100	101.200	113.000
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.229	77.400	70.500	76.600	89.700	101.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	11.565	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
21	= Finanzergebnis	-3.686	-22.600	-15.700	-21.800	-34.900	-46.700
22	= Ordentliches Jahresergebnis	547.027	-91.000	-501.000	-433.900	-235.900	-275.500
23	+ außerordentliche Erträge	38.061	102.100	147.300	26.300	0	0
	493101 Erträge Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg. Ackerland	261	0	0	0	0	0
	493102 Erträge Verm.ver.,d. d. auß.o.Erg.Wald u. Forsten	7.127	0	0	0	0	0
	493103 Erträge Verm.veräuß.,d. d. außerord.Erg. unb. Grst.	5.196	6.000	13.400	0	0	0
	493104 Erträge Verm.veräuß., G u. B bei Wohnbauten	2.836	27.300	0	0	0	0
	493113 Erträge Verm.veräuß., G u. B mit Kultureinricht.	0	0	48.000	0	0	0
	493116 Erträge Verm.veräuß., G u B m. sonst. BGA	6.085	0	0	0	0	0
	493117 Erträge Verm.veräuß., Geb. u. Aufb. mit sonst. BGA	1	39.700	0	0	0	0
	493119 Erträge Verm.veräuß., G u. B des Infrastrukturverm	654	22.100	2.100	0	0	0
	493141 Erträge Verm.v.GuB, Grundstücke im Umlaufvermögen	15.900	7.000	83.800	26.300	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	26.201	28.000	54.200	17.500	1.000	1.000
	593101 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., Ackerland	65	0	0	0	0	0
	593102 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., Wald und Forsten	264	0	0	0	0	0
	593103 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., sonst. unb. Grst.	1.469	2.400	1.100	0	0	0
	593104 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., G u B b. Wohnbaut.	2.454	19.600	0	0	0	0
	593113 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B m. Kultureinricht	0	0	19.200	0	0	0
	593116 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B m. sonst. Dienstg	6.085	0	0	0	0	0
	593117 Aufw.aus Verm.v.außerord., Geb. u Aufb. s. Dienstg	1	0	0	0	0	0
	593119 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B Infrastrukturverm	55	1.900	800	0	0	0
	593141 Aufw.aus Verm.v.außerord., GuB, Grundstü. Umlaufve	15.667	3.100	30.100	16.500	0	0
	593142 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., direkt bebuchbar	140	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	11.860	74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	558.887	-16.900	-407.900	-425.100	-236.900	-276.500

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.757.979	4.199.100	4.491.500	4.613.500	4.739.500	4.869.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.225.768	3.605.900	3.627.500	3.377.800	3.374.500	3.305.300
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.740	457.500	475.000	440.000	430.000	420.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	243.985	208.400	201.800	201.600	201.600	201.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161.880	103.900	92.200	105.500	90.400	101.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	198.364	197.500	201.100	201.100	201.100	201.100
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	90.484	66.300	66.300	66.300	66.300	66.300
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.115.200	8.838.600	9.155.400	9.005.800	9.103.400	9.165.000
10	- Personalauszahlungen	2.341.822	2.439.800	2.621.900	2.697.100	2.685.800	2.743.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlung für Sach- und Dienstleistungen	1.896.265	2.394.100	2.465.700	1.894.100	1.753.600	1.731.800
13	- Transferauszahlungen	3.627.118	3.778.500	4.113.300	4.066.000	4.125.600	4.151.200
14	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	489.926	532.200	541.200	551.200	543.600	568.500
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.355.131	9.144.600	9.742.100	9.208.400	9.108.600	9.194.700
16	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (09 ./ 15)	760.070	-306.000	-586.700	-202.600	-5.200	-29.700
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.901	861.700	1.119.100	1.878.000	351.000	1.147.300
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	143.623	24.800	100.100	102.300	475.000	84.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. imm. Vermögensgg.	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken + Geb.	47.976	102.100	129.200	9.800	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagever	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	36.577	37.700	38.900	40.100	12.000	2.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	607.078	1.026.300	1.387.300	2.030.200	838.000	1.233.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	508.798	795.100	1.906.900	3.185.700	1.505.500	1.739.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegen.	1.190	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	709	0	24.100	3.000	3.000	3.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	76.394	404.100	101.700	207.300	152.000	26.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	587.092	1.199.200	2.032.700	3.396.000	1.660.500	1.768.800
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	19.986	-172.900	-645.400	-1.365.800	-822.500	-535.500
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (16 + 33)	780.056	-478.900	-1.232.100	-1.568.400	-827.700	-565.200
35	+ Einzahlungen aus Aufn. von Krediten für Invest.	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne KK	0	0	0	0	0	0
37	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
38	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
39	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten aus Inv.	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
40	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigkeit ohne K	0	0	0	0	0	0
41	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0	0
42	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (38 ./ 42)	-259.016	-242.300	-216.400	787.800	538.100	319.600
44	+ Einz. aus der Aufl. von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
45	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
46	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	0	0	0	0	0	0
47	= Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34 + 43 + 46)	521.040	-721.200	-1.448.500	-780.600	-289.600	-245.600

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
48	+ vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.543.018	1.041.705	320.505	-1.127.995	-1.908.595	-2.198.195
49	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	-1.142	0	0	0	0	0
50	= vorauss. Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.062.916	320.505	-1.127.995	-1.908.595	-2.198.195	-2.443.795

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487	600	600	600	600	600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.214	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.948	4.300	2.900	1.500	400	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.328	800	900	900	900	900
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.976	57.900	56.600	55.200	54.100	53.900
11	- Personalaufwendungen	1.041.650	983.400	1.124.600	1.165.300	1.199.700	1.221.600
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530	65.900	61.100	65.900	72.300	79.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	213.241	222.400	208.200	227.400	212.500	212.500
14	- Abschreibungen	72.073	23.900	24.800	24.300	24.200	24.000
15	- Transferaufwendungen	700	800	2.500	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.977	242.400	249.900	249.100	247.900	248.500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.566.172	1.538.800	1.671.100	1.732.100	1.756.700	1.785.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-1.464.196	-1.480.900	-1.614.500	-1.676.900	-1.702.600	-1.732.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.861	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21	= Finanzergebnis	48.704	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-1.415.492	-1.430.400	-1.564.000	-1.626.400	-1.652.100	-1.681.500
23	+ außerordentliche Erträge	38.060	102.100	135.300	26.300	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	26.200	28.000	42.200	17.500	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	11.860	74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-1.403.632	-1.356.300	-1.470.900	-1.617.600	-1.653.100	-1.682.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-1.372.319	-1.326.800	-1.439.600	-1.586.300	-1.621.800	-1.651.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	23.900	24.800	24.300	24.200	24.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	47.976	102.100	129.200	9.800	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.976	102.100	129.200	9.800	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.777	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.190	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	709	0	8.000	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	23.850	14.700	36.300	46.500	4.000	4.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.527	14.700	44.300	46.500	4.000	4.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	14.450	87.400	84.900	-36.700	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110101	Zentrale Dienste
	1110102	Allg. Personalverwaltung
	1110104	Öffentlichkeitsarbeit
	1110105	Ausstattungsgegenstände

Produktverantwortung Sabine Kaiser

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Regelung des allgemeinen Dienstbetriebes
- Organisation und Durchführung des Sitzungsdienstes
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, einschließlich Ehrungen und Jubiläen
- zentrale Beschaffung von Büromaterial und Geräten, zentrale Telefonvermittlung und Poststelle

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Hauptsatzung, Dienstanweisungen, Beamten-, Arbeits- und tarifrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe Einwohner/ innen, Mitarbeiter/ innen, Gemeindevertreter/ innen, Ortsvorsteher/ innen

Ziele

- effiziente Organisation der Verwaltung
- Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik
- Bereitstellung der erforderlichen Steuerungs- und Führungsinformationen
- Repräsentation der Gemeinde
- Umfassende Öffentlichkeitsarbeit
- Erfüllung / Überwachung der rechtlichen Ansprüche der Mitarbeiter/ innen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	233	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	200	200	200	200	200
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert. Erzeugn.	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.387	200	100	100	100	100
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	99	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.288	200	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.602	0	0	0	0	0
	458200 Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellung	9.602	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.222	700	600	600	600	600
11	- Personalaufwendungen	602.723	536.100	671.700	701.200	724.200	734.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	71.606	73.800	85.300	87.300	89.500	91.600
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	284.526	305.300	381.300	396.300	406.600	405.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	29.434	29.000	29.500	33.300	33.500	34.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	9.173	10.100	13.300	13.900	14.200	14.200
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	55.739	61.100	76.000	79.300	81.300	81.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	4.399	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	505100 Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter	126.736	39.700	63.900	70.300	77.300	85.000
	506100 Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter	12.860	13.600	18.900	17.300	18.300	19.400
	508100 Zuführungen z. Rückstellg für nicht genommenen Url	24.138	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	508200 Inanspruchn.v. Rückstellg für nicht genommenen Url	-15.889	-20.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.530	65.900	61.100	65.900	72.300	79.200
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgu	0	60.200	54.000	59.400	65.400	71.900
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu	2.530	5.700	7.100	6.500	6.900	7.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.032	47.400	47.400	47.600	47.700	47.700
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	215	400	400	400	400	400
	523100 Mieten und Pachten	2.075	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	15.035	14.400	14.000	14.000	14.000	14.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13.977	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.974	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.757	6.400	6.800	7.000	7.100	7.100
14	- Abschreibungen	0	1.100	2.100	2.000	2.000	2.000
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11101	Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	300	100	100	100	100
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	800	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	700	800	100	100	100	100
	531800 Zuweisungen/ Zuschüsse an übrige Bereiche	700	800	100	100	100	100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.661	194.200	204.300	204.500	203.800	204.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	538	200	200	200	200	200
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	4.910	5.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	99.383	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	6.872	12.900	12.300	12.500	11.800	12.400
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	4.313	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	2.625	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	3.944	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	6	0	0	0	0	0
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	58.727	59.400	66.600	66.600	66.600	66.600
	549100 Verfügungsmittel	3.091	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	549200 Fraktionszuweisungen	252	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.647	845.500	986.700	1.021.300	1.050.100	1.068.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-819.425	-844.800	-986.100	-1.020.700	-1.049.500	-1.067.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-819.425	-844.800	-986.100	-1.020.700	-1.049.500	-1.067.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-819.425	-844.800	-986.100	-1.020.700	-1.049.500	-1.067.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-819.425	-844.800	-986.100	-1.020.700	-1.049.500	-1.067.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.100	2.100	2.000	2.000	2.000

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

zu Teilposition 13

Sachkonto 523100: Miete Kopiergeräte 2.100 €
 Sachkonto 526100: Aus- und Weiterbildung 18.000 €
 Sachkonto 527100: Ehrungen und Jubiläen 100 €
 Sachkonto 527100: Repräsentationsfond 6.000 €
 Sachkonto 529100: Mitgliedsbeiträge 6.800 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung****zu Teilposition 15**

Sachkonto 531800: Förderung der Betriebsgemeinschaft 100 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 541100: Aufwendungen für Personalrat 200 €

Sachkonto 542100: Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder 100.000 €

Sachkonto 543100: Sachverständigen- und Gerichtskosten 3.000 €

Sachkonto 543100: Kosten für Amtsblatt und Nuthe-Urstromtaler Nachrichten 6.100 €

Sachkonto 543100: Aufwendungen für sonstige Veröffentlichungen in anderen Medien 2.000 €

Sachkonto 543100: Künstlersozialabgabe 700 €

Sachkonto 543100: Kosten für Eignungstest 500 €

Sachkonto 544100: Vermögenseigenschadenversicherung 6.800 €

Sachkonto 544100: Aufwendungsersatz (Kraftfahrt) 500 €

Sachkonto 544100: Haftpflichtdeckungsschutz 4.500 €

Sachkonto 544100: Kommunal-Rechtsschutz 4.800 €

Sachkonto 544100: Gesetzliche Unfallversicherung 49.000 €

Sachkonto 544100: Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	21.503	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.503	3.000	5.500	4.000	4.000	4.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-21.503	-3.000	-5.500	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 11101 Gemeindeorgane und Innere Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-5.500	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-17.500

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 11102 Finanzverwaltung**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Finanzverwaltung

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1110201	Haushaltswirtschaft, Planung
	1110202	Steuern
	1110203	Finanzbuchhaltung
	1110204	Vollstreckung
	1110205	Instandhaltung und Bewirtschaftung Verwaltungsgebäude
	1110206	Liegenschaften

Produktverantwortung Swen Marth

Budgetverantwortung Swen Marth

Fachbereich II

Produktbeschreibung

- Haushaltsüberwachung und -bewirtschaftung einschließlich Planung und Jahresabschluss
- Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung von Steuern und Umlagen
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Gewährleistung von Kassenmitteln und Mahnwesen
- Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen
- Wirtschaftliche Verwaltung des Grundvermögens (Liegenschaften)

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung, Vollstreckungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Debitoren und Kreditoren, Mieter und Pächter, Kreditinstitute

Ziele

- transparente und zeitnahe Haushaltsplanung und Haushaltsdurchführung
- rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Umlagefestsetzung sowie Erhebung
- ordnungsgemäße und wirtschaftliche Buchführung
- zeitnahe und vollständige Beitreibung von Forderungen
- Vorbereitung und Abschließen von Grundstückskäufen und -verkäufen
- Verwaltung kommunaler Liegenschaften
- Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung
- Konsolidierung des Haushaltes

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11102 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254	300	300	300	300	300
	431100 Verwaltungsgebühren	254	300	300	300	300	300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.214	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	441100 Mieten und Pachten	52.396	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.819	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	220	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.699	800	900	900	900	900
	456100 Bußgelder etc.	0	100	100	100	100	100
	458300 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	4.387	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonst. ordentl. Erträge	1.102	500	600	600	600	600
	459190 Ersatz von Rücklastschriftgebühren	192	200	200	200	200	200
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	18	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.388	53.100	53.200	53.200	53.200	53.200
11	- Personalaufwendungen	384.304	398.000	401.500	410.800	420.900	430.900
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	48.555	50.000	51.200	52.400	53.700	55.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	255.610	265.200	266.100	272.700	279.400	286.100
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	21.376	21.000	21.700	21.700	22.100	22.600
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	8.157	8.800	9.300	9.500	9.800	10.000
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	50.606	53.000	53.200	54.500	55.900	57.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	47.879	33.000	18.600	18.600	18.600	18.600
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	35.011	21.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	207	400	400	400	400	400
	523100 Mieten und Pachten	72	100	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.679	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	10.752	10.300	10.800	10.800	10.800	10.800
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	97	0	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	60	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	72.071	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900
	573100 Pauschalwertberichtigung von Forderungen	1.231	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	336	0	0	0	0	0
	573210 Einzelwertberichtigung von Gebühren und Beiträgen	1.529	0	0	0	0	0
	573220 Einzelwertberichtigung von Steuern, Transfer, son.	826	0	0	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	68.150	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11102 Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.061	43.300	41.300	41.300	41.300	41.300
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	4.733	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	14.433	12.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	4.158	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	2.530	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	3.802	4.300	5.100	5.100	5.100	5.100
	543190 Rücklastschriftgebühren von Banken	200	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	15.204	14.800	17.000	17.000	17.000	17.000
	549410 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-429	0	0	0	0	0
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Vw.tät.	429	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	549.314	492.700	480.300	489.600	499.700	509.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-467.927	-439.600	-427.100	-436.400	-446.500	-456.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-467.927	-439.600	-427.100	-436.400	-446.500	-456.500
23	+ außerordentliche Erträge	38.060	102.100	135.300	26.300	0	0
	493101 Erträge Verm.veräuß.,die dem außerord.Erg. Ackerland	261	0	0	0	0	0
	493102 Erträge Verm.ver.,d. d. auß.o.Erg.Wald u. Forsten	7.127	0	0	0	0	0
	493103 Erträge Verm.veräuß.,d. d. außerord.Erg. unb. Grst.	5.196	6.000	13.400	0	0	0
	493104 Erträge Verm.veräuß., G u. B bei Wohnbauten	2.836	27.300	0	0	0	0
	493113 Erträge Verm.veräuß., G u. B mit Kultureinricht.	0	0	48.000	0	0	0
	493116 Erträge Verm.veräuß., G u B m. sonst. BGA	6.085	0	0	0	0	0
	493117 Erträge Verm.veräuß., Geb. u. Aufb. mit sonst. BGA	0	39.700	0	0	0	0
	493119 Erträge Verm.veräuß., G u. B des Infrastrukturverm	654	22.100	2.100	0	0	0
	493141 Erträge Verm.v.GuB, Grundstücke im Umlaufvermögen	15.900	7.000	71.800	26.300	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	26.200	28.000	42.200	17.500	1.000	1.000
	593101 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., Ackerland	65	0	0	0	0	0
	593102 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., Wald und Forsten	264	0	0	0	0	0
	593103 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., sonst. unb. Grst.	1.469	2.400	1.100	0	0	0
	593104 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., G u B b. Wohnbaut.	2.454	19.600	0	0	0	0
	593113 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B m. Kultureinricht	0	0	19.200	0	0	0
	593116 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B m. sonst. Dienstg	6.085	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	593119 Aufw.aus Verm.v.außerord., G u B Infrastrukturverm	55	1.900	800	0	0	0
	593141 Aufw.aus Verm.v.außerord., GuB, Grundstü. Umlaufve	15.667	3.100	18.100	16.500	0	0
	593142 Aufw.aus Verm.veräuß.außerord., direkt bebuchbar	140	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	11.860	74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-456.067	-365.500	-334.000	-427.600	-447.500	-457.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-424.754	-336.000	-302.700	-396.300	-416.200	-426.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	18.400	18.900	18.900	18.900	18.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung**zu Teilposition 07**

Sachkonto 459100: Entschädigung für Nutzungen gemeindl. Grundstücke, Dienstbarkeiten 600 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Unterhaltung Verwaltungsgebäude 6.000 €
 Sachkonto 523100: Pacht Sportplatz und FFW Dobbrikow 100 €
 Sachkonto 524100: Grundsteuer für gemeindeeigene Grundstücke 1.200 €
 Sachkonto 529100: Mitgliedsbeiträge Fachverbände 100 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Aufwendungen für Widerspruchs- und Klageverfahren 3.000 €
 Sachkonto 543100: Kontoführungsgebühren 3.200 €
 Sachkonto 543100: Inserate Grundstücksangebote 1.000 €
 Sachkonto 545200: Aufwendungen für die Rechnungsprüfung 17.000 €

zu Teilposition 23

Erträge aus der Veräußerung von kommunalen Grundstücken 135.300 €

zu Teilposition 24

Ausbuchung der Bilanzwerte bei der Veräußerung von kommunalen Grundstücken 42.200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11102 Finanzverwaltung

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11102	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	47.976	102.100	129.200	9.800	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.976	102.100	129.200	9.800	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	7.777	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	709	0	8.000	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.486	0	8.000	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	39.490	102.100	121.200	9.800	0	0

Investitionen Produkt 11102 Finanzverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I-FLURSTK. diverse Flurstücke (Buchungen)	121.200	0	9.800	0	0	207.132	492.300
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken + Geb.	129.200	0	9.800	0	0	222.931	520.500
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.000	0	0	0	0	-15.799	-28.200

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11102 Finanzverwaltung

Erläuterungen:

diverse Flurstücke (Buchungen)

Unter dieser Investitionsnummer werden die Erwerbe und Veräußerungen von Flächen abgewickelt. Veräußerungen sind im Umfang von 129.200 € vorgesehen, u.a. von Grundstücken in den Ortsteilen Berkenbrück und Woltersdorf. Für eventuell anfallende Nebenkosten (Vermessung, Notar) ist ein Ansatz von 8.000,00 € vorgesehen.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110301 Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktverantwortung Christiane Heine

Budgetverantwortung Christiane Heine

Fachbereich Stabsstelle

Produktbeschreibung

- Unterstützung politischer Gremien und der Verwaltungsführung
- Impulsgeber für interkommunale Zusammenarbeit
- Personal- und Investitionscontrolling
- Beteiligungsverwaltung
- Mandatsbetreuung und Wahrnehmung der Aufsichtsratsfunktion in ausgewählten Gesellschaften der Gemeinde bei kommunaler Beteiligung
- Operatives und strategisches Beteiligungscontrolling
- Beteiligungssteuerung

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gesellschafterverträge

Zielgruppe Gemeindevertretung, Hauptverwaltungsbeamter, Mandatsträger der Gemeinde, Gesellschaften mit Beteiligung der Gemeinde

Ziele

- Einflussnahme und Durchsetzung der Interessen der Gemeinde als Gesellschafter in kommunalen Unternehmen
- Sicherstellung der Ordnungsmäßigkeit, Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns
- Sicherstellung einer zeitnahen Prüfung und Beratung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.340	4.100	2.800	1.400	300	100
	448500 Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.340	4.100	2.800	1.400	300	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
	452100 Erstattung v. Steuern	26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.367	4.100	2.800	1.400	300	100
11	- Personalaufwendungen	48.786	49.300	51.400	53.300	54.600	55.800
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	34.426	35.200	36.900	37.800	38.700	39.600
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	14.360	14.100	14.500	15.500	15.900	16.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	956	900	900	900	900	900
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	17	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	938	900	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.895	2.400	3.400	2.400	1.900	1.900
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	396	500	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	620	1.000	2.000	1.000	500	500
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	348	300	300	300	300	300
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	212	200	200	200	200	200
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	318	400	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.637	52.600	55.700	56.600	57.400	58.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-46.270	-48.500	-52.900	-55.200	-57.100	-58.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	57.861	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	465100 Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	57.861	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	9.156	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21	= Finanzergebnis	48.704	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.434	2.000	-2.400	-4.700	-6.600	-8.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	2.434	2.000	-2.400	-4.700	-6.600	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11103	Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.434	2.000	-2.400	-4.700	-6.600	-8.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement**zu Teilposition 06**

Sachkonto 448500: Erstattung Zinsen für Trinkwasserkredite durch NUWAB 2.800 € (vormals im Produkt 61201 veranschlagt)

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Aufwendungen für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 2.000 €

HAUSHALTSVERMERK

Mehrerträge aus Gewinnausschüttungen (Sachkonto 465100) erhöhen den Ansatz für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 559900).

zu Teilposition 20

Sachkonto 559900: Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttung 9.500 €

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11103 Controlling und Beteiligungsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 11105 Informationstechnik (IT)**

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Informationstechnik (IT)

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger 1110501 Informationstechnik (IT)

Produktverantwortung Sabine Kaiser

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage und Mobilfunk inklusive Rechnungswesen
- Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware/ Software einschließlich Störungsbeseitigung mit Unterstützung des kommunalen Rechenzentrums GKD Paderborn als Full Service Provider
- Vertragswesen
- Unterstützung und Betreuung der Verwaltungsführung und der Organisationseinheiten bei allen informationstechnischen Fragestellungen
- eGovernment
- IT-Medien
- System- und Netzmanagement/ IT-Strategie

Auftragsgrundlage diverse Rechtsnormen, Geschäftsverteilungsplan, Vereinbarungen mit Organisationseinheiten, Beschlüsse

Zielgruppe Gemeindeverwaltung, Einwohner/innen

Ziele

- Zweckmäßige und sparsame Nutzung der IT-Technik
- Unterstützung bei der Optimierung von Verwaltungsprozessen, eGovernment
- Unterbrechungsfreie Bereitstellung von Fachanwendungen
- Moderne, leistungsfähige PC-Arbeitsplätze
- Nachhaltige Problemlösung mit dem Sicherstellen einer fachkompetenten, zeitnahen und wirtschaftlichen Benutzerunterstützung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	5.837	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.745	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	150	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tariff. Beschäftigte	942	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	120.374	141.100	141.300	160.300	145.300	145.300
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	20.485	30.500	33.000	35.000	35.000	35.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	5	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	732	700	0	0	0	0
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	65.640	68.000	66.000	83.000	68.000	68.000
	527200 Aufwend.f.Ersatzbesch.Vermögensgegenst.Festwert	525	900	800	800	800	800
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.987	41.000	41.500	41.500	41.500	41.500
14	- Abschreibungen	2	4.400	3.800	3.400	3.300	3.100
	571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0	4.100	3.700	3.400	3.300	3.100
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	200	0	0	0	0
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	0	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	2	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	2.400	0	0	0
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	0	0	2.400	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.360	2.500	900	900	900	900
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	118	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.980	2.000	900	900	900	900
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	104	200	0	0	0	0
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	63	0	0	0	0	0
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	95	300	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.574	148.000	148.400	164.600	149.500	149.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-130.574	-148.000	-148.400	-164.600	-149.500	-149.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Informationstechnik (IT)**

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-130.574	-148.000	-148.400	-164.600	-149.500	-149.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-130.574	-148.000	-148.400	-164.600	-149.500	-149.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-130.574	-148.000	-148.400	-164.600	-149.500	-149.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.400	3.800	3.400	3.300	3.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Informationstechnik (IT)**zu Teilposition 13**

Sachkonto 522200: Pflege von Soft- und Hardware 33.000 €
 Sachkonto 527100: Leistungsentgelte/dezentrale Anwendungen 66.000 €
 Sachkonto 527200: Ersatzbeschaffung Drucker 800 €
 Sachkonto 529100: Verbandsumlage GKD Paderborn 3.700 €
 Sachkonto 529100: Mitgliedsbeitrag TUIV-AG Brandenburg 600 €
 Sachkonto 529100: IT-Dienstleistungsvertrag 37.200 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: u.a. Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (z.B. PC-Monitore) 900 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11105	Informationstechnik (IT)

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	1.190	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.348	11.700	30.800	42.500	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.538	11.700	30.800	42.500	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-3.538	-11.700	-30.800	-42.500	0	0

Investitionen Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 18-011 Beschaffung Server	-28.100	0	0	0	0	0	-28.100
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-28.100	0	0	0	0	0	-28.100
I 19-010 Beschaffung PC's für Verwaltung	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	-42.500	0	0	0	-42.500
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-2.700	0	0	0	0	0	-2.700

Erläuterungen - Investitionen Produkt 11105 Informationstechnik (IT)

Erläuterungen:

Beschaffung Server

Zum Ersatz der veralteten und speichermäßig nicht ausreichenden Server ist die Beschaffung einer zukunftsorientierten Technologie notwendig. Dadurch wird auch den aktuellen Anforderungen des IT-Grundschatzes Rechnung getragen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	46.000	39.000	35.200	35.200	35.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.330	65.200	65.200	65.200	65.200	65.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.626	8.800	1.800	15.800	1.800	12.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.413	3.700	4.800	4.800	4.800	4.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.269	123.700	110.800	121.000	107.000	118.000
11	- Personalaufwendungen	231.469	275.800	270.000	276.600	283.400	290.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	187.171	209.300	247.100	227.100	202.100	202.100
14	- Abschreibungen	1	121.600	110.200	101.600	97.700	72.200
15	- Transferaufwendungen	4.519	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.912	121.400	111.600	130.100	111.600	124.100
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.071	734.100	745.900	742.400	701.800	695.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-456.803	-610.400	-635.100	-621.400	-594.800	-577.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-456.803	-610.400	-635.100	-621.400	-594.800	-577.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-456.803	-610.400	-635.100	-621.400	-594.800	-577.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-456.803	-610.400	-635.100	-621.400	-594.800	-577.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	44.700	39.300	35.500	35.500	35.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	121.600	110.200	101.600	97.700	72.200

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.300	1.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, Grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.300	1.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.644	15.000	27.000	22.000	315.000	15.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	5.100	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	22.001	373.900	40.200	76.000	72.000	10.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.646	388.900	72.300	98.000	387.000	25.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-36.646	-211.600	-71.300	-98.000	-387.000	-25.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 12101 Statistik und Wahlen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1210101	Wahlen
	1210102	Statistik

Produktverantwortung Sabine Kaiser

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung - Erstellung statistischer Berichte
 - Gewinnung, Beschaffung und Auswertung von statistischen Daten
 - Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage Grundgesetz, Bundeswahlgesetz, Europawahlgesetz, Brandenburgisches Landeswahlgesetz, Brandenburgisches Kommunalwahlgesetz, Landesstatistikgesetz

Zielgruppe Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, Landes- und Kreiswahlleiter, Wähler/innen

Ziele - zeitnahe und sachgerechte Bereitstellung von statistischen Daten
 - Sicherstellung ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12101	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	402	7.500	500	14.500	500	11.500
	448050 Erstattungen vom Bund	0	7.000	0	5.000	0	7.000
	448100 Erstattungen vom Land	402	500	500	5.500	500	500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	4.000	0	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	402	7.500	500	14.500	500	11.500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96	15.500	500	19.000	500	13.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtli. Tätigkeiten	0	10.000	0	15.000	0	11.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	96	5.500	500	4.000	500	2.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96	15.500	500	19.000	500	13.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	306	-8.000	0	-4.500	0	-1.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	306	-8.000	0	-4.500	0	-1.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	306	-8.000	0	-4.500	0	-1.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	306	-8.000	0	-4.500	0	-1.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Für durchzuführende Volksbegehren ist vorsorglich ein jährlicher Ansatz von 500 € veranschlagt. In der Finanzplanung sind die voraussichtlichen Termine berücksichtigt: Europawahl (2019), Landtagswahl (2019), Kommunalwahl (2019), Bundestagswahl (2021) und Landratswahl (2021).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 12201 Ordnungsaufgaben**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12201	Ordnungsaufgaben

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1220101	Allgemeine öffentliche Ordnung
	1220102	Gewerbeangelegenheiten

Produktverantwortung Andy Merten

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Durchsetzung und Überwachung der ordnungsbehördlichen Verordnungen - Maßnahmen der Gefahrenabwehr - Überwachung des ruhenden Verkehrs - Überwachung und Umsetzung von Änderungen an Verkehrsanlagen - Entgegennahme, Aufbewahrung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren - Verwaltung und Pflege eines Gewerberegisters - Annahme und Bearbeitung von Gewerbeanzeigen und gewerberechtlichen Erlaubnissen - Verfügung und Maßnahmen zur Regelung des gewerblichen Bereiches - Gewerbeüberwachung - Gewerbeauskünfte an Behörden, Ämter und Privatpersonen - Statistiken
Klassifizierung	Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Ladenöffnungsgesetz, Handwerksordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Hundehalterverordnung
Zielgruppe	Einwohner/ innen, Gewerbetreibende, Auskunftersuchende, Grundstückseigentümer
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Öffentlichkeit - Überwachung der verkehrsrechtlichen Anordnungen und genehmigter Sondernutzungen des öffentlichen Raumes - Sicherung und Rückgabe von Fundsachen und Fundtieren - Durchsetzung und Überwachung der Hundehaltung nach Hundehalterverordnung - ordnungsgemäße und rechtzeitige Bearbeitung der Gewerbeanzeigen und gewerberechtlichen Erlaubnisse - zeitnahe Einnahme der Gebühren

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.300	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	431100 Verwaltungsgebühren	10.300	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	432100 Benutzungsgebühren	0	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	545	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	456100 Bußgelder etc.	544	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.845	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
11	- Personalaufwendungen	129.081	136.200	104.900	107.300	109.900	112.600
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	14.203	0	0	0	0	0
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	88.739	110.300	84.900	86.900	89.000	91.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	5.885	0	0	0	0	0
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	2.878	3.700	3.000	3.000	3.100	3.200
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	17.376	22.200	17.000	17.400	17.800	18.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	13.284	33.600	22.800	22.800	22.800	22.800
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsgegenst	1.672	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsg. SN	58	200	100	100	100	100
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	3.551	3.400	4.700	4.700	4.700	4.700
	525120 Haltung von Fahrzeugen Verwaltung	3.803	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.199	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen	0	300	300	300	300	300
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	300	300	300	300	300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.356	12.300	10.500	10.500	10.500	10.500
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	7	0	0	0	0	0
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	1.332	2.100	1.400	1.400	1.400	1.400
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.965	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	1.169	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	813	1.000	700	700	700	700
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	1.069	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
	549900 Übrige weitere sonst. Aufwendungen aus lfd.Vw.tät.	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.721	182.400	138.500	140.900	143.500	146.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-137.877	-171.800	-127.900	-130.300	-132.900	-135.600

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-137.877	-171.800	-127.900	-130.300	-132.900	-135.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-137.877	-171.800	-127.900	-130.300	-132.900	-135.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-137.877	-171.800	-127.900	-130.300	-132.900	-135.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	300	300	300	300	300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben**zu Teilposition 13**

Sachkonto 522200: Unterbringung herrenloser Tiere 3.000 €

Sachkonto 527100: Obdachlosenunterbringung, Bekämpfung Eichenprozessionsspinner 10.000 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Aufwendungen für Schiedsstelle, Gutachterkosten Wildschäden 1.000 €

Sachkonto 543100: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Verkehrszeichen) 4.000 €

Sachkonto 543100: Aufwendungen für Reisegewerbekarten 100 €

Sachkonto 549900: Übernahme Bestattungskosten 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.680	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.680	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-2.680	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 12202 Meldewesen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Meldewesen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1220201	An-, Ab-, Ummeldungen
	1220202	Meldeanfragen/ Abrechnung Laubsäcke
	1220203	Ausweise, Pässe, sonst. Dokumente

Produktverantwortung Iris Baade

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Verwaltung und Pflege eines Melderegisters
- Ausstellung von Ausweisdokumenten
- Auskunftersuchen von Behörden, Ämtern und Privatpersonen
- Meldestatistiken und Datenübermittlungen
- Anträge an das Bundeszentralregister (Führungszeugnisse, Anträge GZR)

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Bundesmeldegesetz, Brandenburgisches Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz

Zielgruppe Einwohner/ innen, Auskunftersuchende Behörden und Privatpersonen

Ziele

- Registrierung aller Einwohner zur Feststellung des Nachweises der Identität und ihrer Wohnanschrift
- Sicherstellung einer bürgerfreundlichen und nachfragegerechten Aufgabenerledigung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Meldewesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.746	43.100	38.600	38.600	38.600	38.600
	431100 Verwaltungsgebühren	4.185	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	431110 Verwaltungsgebühren - Personalausw.und Reisepässe	26.998	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	431120 Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse + GZR	4.563	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.842	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	456100 Bußgelder etc.	1.842	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.588	45.700	40.700	40.700	40.700	40.700
11	- Personalaufwendungen	36.740	49.200	48.900	49.900	51.100	52.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	29.866	39.900	39.500	40.400	41.400	42.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	958	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	5.917	8.000	8.000	8.100	8.300	8.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.484	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	21	100	100	100	100	100
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	1.464	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.266	38.000	30.600	30.600	30.600	30.600
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	474	700	800	800	800	800
	543100 Geschäftsaufwendungen	21.603	33.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	416	500	500	500	500	500
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	253	400	300	300	300	300
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	381	600	700	700	700	700
	545050 Erstattungen an den Bund	2.808	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	545300 Erstattungen an Zweckverbände	332	300	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.491	88.700	81.000	82.000	83.200	84.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-26.903	-43.000	-40.300	-41.300	-42.500	-43.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-26.903	-43.000	-40.300	-41.300	-42.500	-43.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Meldewesen**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-26.903	-43.000	-40.300	-41.300	-42.500	-43.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-26.903	-43.000	-40.300	-41.300	-42.500	-43.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Meldewesen**zu Teilposition 16**

Sachkonto 543100: Kosten für Ausweise u. Reisepässe 25.000 €

Sachkonto 545050: Gebührenanteil Führungszeugnis u. Gewerbezentralregister 3.000 €

Sachkonto 545300: Kostenerstattung Laubsäcke 300 €

HAUSHALTSVERMERK

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Sachkonten 431100, 431110 und 431120) erhöhen die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 543100) und für die Kostenerstattung an den Bund (Sachkonto 545050).

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Meldewesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12202 Meldewesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 12203 Personenstandswesen**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1220301	Beurkundungen, Beglaubigungen
	1220302	Eheschließungen

Produktverantwortung Ursula Zerning

Budgetverantwortung Ursula Zerning

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Beurkundung von Geburten und Sterbefällen
- Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen
- Ausstellung und Beglaubigung von Urkunden, Zeugnissen
- Fortführung der Personenstandsbücher einschließlich Aktualisierung der Testamentskartei
- Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen und Vaterschaftsanerkennungen

Klassifizierung Auftragsangelegenheit

Auftragsgrundlage Personenstandsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Lebenspartnerschaftsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Aufenthaltsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen

Ziele

- Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Gewährleistung eines bedarfsgerechten Angebots und Services bei Eheschließungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.759	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	431100 Verwaltungsgebühren	8.759	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.759	8.500	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	18.631	19.400	42.300	43.300	44.500	45.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.141	15.800	34.300	35.100	36.000	36.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	483	500	1.200	1.200	1.300	1.300
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	3.007	3.100	6.800	7.000	7.200	7.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.603	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	9	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	521	500	500	500	500	500
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	964	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	110	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	667	700	1.600	1.600	1.600	1.600
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	207	200	500	500	500	500
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	182	200	400	400	400	400
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	111	100	200	200	200	200
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	167	200	500	500	500	500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.902	21.800	45.600	46.600	47.800	48.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.143	-13.300	-35.600	-36.600	-37.800	-38.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-12.143	-13.300	-35.600	-36.600	-37.800	-38.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-12.143	-13.300	-35.600	-36.600	-37.800	-38.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen**

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-12.143	-13.300	-35.600	-36.600	-37.800	-38.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen**zu Teilposition 13**

Sachkonto 528100: Erwerb von Stammbüchern 1.000 €

Sachkonto 529100: Mitgliedsbeitrag an Fachverband 200 €

HAUSHALTSVERMERK*Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Sachkonto 431100) erhöhen den Ansatz für den Erwerb von Stammbüchern (Sachkonto 528100)*

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Personenstandswesen

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz**

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	1260101	Gefahrenabwehr
	1260102	Prävention
	1260103	FFw-Gebäude
	1260105	Feuerwehrfahrzeuge

Produktverantwortung Mathias Richter
g

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Durchsetzung der Brandschutzordnung
- Brandbekämpfung
- Technische Hilfeleistung
- verwaltungstechnische Betreuung der Ortswehren (Beschaffung und Unterhaltung von Ausrüstungsgegenständen, Abrechnung von Aufwandsentschädigung)
- Unterhaltung der Löschwasserentsorgungseinrichtungen
- Erarbeitung von Einsatzgrundlagen zum Brand- und Katastrophenschutz
- Aus- und Fortbildung der Kameraden
- Brandschutzerziehung in Form von Kinder- und Jugendarbeit

Klassifizierung Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz, Rettungsdienstgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Behörden, Unternehmen

Ziele

- Schutz der Öffentlichkeit
- Umsetzung des Brandschutzkonzeptes
- Schaffung von Grundlagen für den Bevölkerungsschutz
- Gewinnung von Kameraden für die Wehren

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	46.000	39.000	35.200	35.200	35.200
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	500	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	44.700	37.700	33.900	33.900	33.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.475	4.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	431100 Verwaltungsgebühren	204	100	100	100	100	100
	432100 Benutzungsgebühren	-4.679	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.224	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	448050 Erstattungen vom Bund	154	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.070	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.674	51.400	49.000	45.200	45.200	45.200
11	- Personalaufwendungen	47.016	71.000	73.900	76.100	77.900	79.700
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	21.748	16.300	23.000	23.500	24.100	24.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.206	33.200	33.800	34.600	35.400	36.200
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	8.981	8.800	9.100	9.900	10.100	10.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	262	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	1.622	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200
	504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beschäftigte	6.197	5.000	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	170.799	172.500	221.100	201.100	176.100	176.100
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	19.719	25.000	70.000	50.000	25.000	25.000
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsgegenst	32.750	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsg. SN	32	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	480	500	500	500	500	500
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	37.797	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	939	900	2.000	2.000	2.000	2.000
	525140 Haltung von Fahrzeugen Feuerwehr	47.566	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	24.340	19.500	23.000	23.000	23.000	23.000
	527200 Aufwend.f.Ersatzbesch.Vermögensgegenst.Festwert	3.414	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.764	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	1	121.300	109.900	101.300	97.400	71.900
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	45.200	45.400	44.500	44.500	40.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	4.000	4.500	4.300	3.800	3.600
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	41.100	30.600	28.000	25.700	20.200

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	3.600	3.200	1.600	1.500	400
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	22.700	22.000	21.900	21.900	6.800
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	4.700	4.200	1.000	0	0
	574100 Außerplanmäßige Abschreibungen	1	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	4.519	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	4.519	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.526	54.900	68.400	68.400	68.400	68.400
	541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.397	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	740	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	542100 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	29.665	30.500	41.300	41.300	41.300	41.300
	543100 Geschäftsaufwendungen	5.992	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	649	700	700	700	700	700
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	395	500	500	500	500	500
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	594	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.894	12.900	13.800	13.800	13.800	13.800
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	1.200	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.861	425.700	480.300	453.900	426.800	403.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-280.187	-374.300	-431.300	-408.700	-381.600	-357.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-280.187	-374.300	-431.300	-408.700	-381.600	-357.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-280.187	-374.300	-431.300	-408.700	-381.600	-357.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-280.187	-374.300	-431.300	-408.700	-381.600	-357.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	44.700	39.300	35.500	35.500	35.500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	121.300	109.900	101.300	97.400	71.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

zu Teilposition 04

Sachkonto 432100: Kostenersatz für FFW-Einsätze 7.000 €

zu Teilposition 06

Sachkonto 448800: Erstattungen Dritter 1.300 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz****zu Teilposition 13**

Sachkonto 521100: Unterhaltung Gebäude 15.000 €
Sachkonto 521100: Umrüstung auf funkgesteuerte Sirenen 10.000 €
Sachkonto 521100: Instandsetzung Fahrzeughalle Dobbrikow Dach 45.000 €
Sachkonto 522200: Ersatzbeschaffungen 25.000 €
Sachkonto 523100: Pacht FFW-Garage Ahrensdorf 500 €
Sachkonto 526100: Aus- und Weiterbildung 8.000 €
Sachkonto 526100: Beschaffung und Reinigung Dienstbekleidung 15.000 €
Sachkonto 527200: Beschaffung von Nomex-Schutzkleidung 7.000 €
Sachkonto 529100: Beitrag an Kreisfeuerwehrverband 3.500 €

zu Teilposition 15

Sachkonto 531800: Zuschüsse an Löschruppen, für Jubiläen, Pokalläufe 7.000 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 541100: Entschädigung für Dienstaussfall, Verpflegung bei Einsätzen 4.000 €
Sachkonto 541100: Erstattung Reisekosten, Einsatzbrillen, Führerscheinverlängerung 500 €
Sachkonto 542100: Aufwandsentschädigung FFW-Mitglieder 41.300 €
Sachkonto 543100: Telefonkosten 5.500 €
Sachkonto 544100: Allg. Unfalldeckungsschutz u. Unfallversicherung 13.800 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	177.300	1.000	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	177.300	1.000	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	14.644	15.000	27.000	22.000	315.000	15.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	5.100	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	19.322	373.900	40.200	76.000	72.000	10.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.966	388.900	72.300	98.000	387.000	25.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-33.966	-211.600	-71.300	-98.000	-387.000	-25.000

Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 12-002 Finanzierung Einsatzleitfahrzeug für FFW	-7.700	0	0	0	0	-37.019	-55.800
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.700	0	0	0	0	-37.019	-44.900
I 17-011 Neubau FFW-Gerätehaus OT Ahrensdorf	-12.000	0	0	-300.000	0	0	-312.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000	0	0	-300.000	0	0	-312.000
I 18-001 Bau Feuerlöschbrunnen	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
I 18-013 Aufbau Sirene am Objekt GS Am Pekenberg	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
I 18-018 Beschaffung Atemschutzgeräte für FFW	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-16.000	0	0	0	0	0	-16.000
I 18-020 Anschaffung 2 Mannschaftszelte	-4.100	0	0	0	0	0	-4.100
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000	0	0	0	0	0	1.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.100	0	0	0	0	0	-5.100

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
I 19-001 Bau Feuerlöschbrunnen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000
I 19-013 Beschaffung Atemschutzgeräte für FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-16.000 -16.000	0 0	0 0	0 0	-16.000 -16.000
I 19-014 Ausrüstung TLF Woltersdorf 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
I 19-015 Anbau FFW-Gerätehaus Schönevide 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	-7.000 -7.000	0 0	0 0	0 0	-7.000 -7.000
I 19-017 Finanzierung Einsatzleitfahrzeug für FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-30.000 -30.000
I 20-001 Bau Feuerlöschbrunnen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	-15.000 -15.000
I 20-013 Beschaffung Atemschutzgeräte für FFW 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-12.000 -12.000	0 0	0 0	-12.000 -12.000
I 20-014 Ausrüstung TLF Stülpe 29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	-50.000 -50.000
I 21-001 Bau Feuerlöschbrunnen 25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	0 0	-15.000 -15.000
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-1.500	0	0	0	0	0	-1.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 12601 Brand- und Katastrophenschutz

Erläuterungen:

Neubau FFW-Gerätehaus OT Ahrensdorf

Für die Vorbereitung des Vorhabens sind Planungsleistungen i.H.v. 12.000 € veranschlagt. Die Umsetzung der Baumaßnahme mit einem voraussichtlichen Umfang von 300.000 € ist für das Jahr 2020 geplant.

Aufbau Sirene am Objekt GS Am Pekenberg

Gegenwärtig ist für die Alarmierung der Feuerwehr und für den Katastrophenschutz im Ortsteil Zülichendorf keine Sirene vorhanden. Zur Umsetzung der gesetzlichen Regelungen ist angedacht, am Objekt Grundschule Am Pekenberg eine neue Sirene aufzubauen. Der Altbestand war nicht mehr reparabel.

Anschaffung 2 Mannschaftszelte

Für die Notversorgung und Unterbringung im Katastrophenschutzfall wird die Beschaffung von zwei Mannschaftszelten eingeplant.

Finanzierung Einsatzleitfahrzeug für FFW Woltersdo

Für die Einsatzführung ist die Ersatzbeschaffung des veralteten Einsatzleitfahrzeuges erforderlich. Die Finanzierung der Gesamtkosten von 60,0 T€. Die Finanzierung ist in Form eines Mietkaufs über sechs Jahre vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.649	7.500	9.100	9.100	9.100	9.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.568	15.100	5.100	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.840	10.700	8.000	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.814	1.900	1.900	700	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.207	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.079	35.200	24.100	23.400	22.700	22.700
11	- Personalaufwendungen	80.206	81.400	86.000	88.300	90.600	92.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	457.777	372.600	421.300	384.100	336.600	304.100
14	- Abschreibungen	25.796	90.500	100.100	99.000	98.000	98.000
15	- Transferaufwendungen	175	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.062	46.800	60.100	48.200	47.200	47.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	606.016	591.300	667.500	619.600	572.400	542.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-435.937	-556.100	-643.400	-596.200	-549.700	-519.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-435.937	-556.100	-643.400	-596.200	-549.700	-519.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-435.937	-556.100	-643.400	-596.200	-549.700	-519.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-388.092	-526.800	-595.600	-548.400	-501.900	-471.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	37.100	55.600	54.400	53.700	53.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	90.500	100.100	99.000	98.000	98.000

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.526	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.526	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	399.723	0	300.000	420.000	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.260	6.000	7.400	7.400	57.500	6.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	403.983	6.000	307.400	427.400	57.500	6.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-268.457	-6.000	-307.400	-427.400	-57.500	-6.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 21101 Grundschule Stülpe**

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Stülpe

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2110101	Schule
	2110102	Sporthalle
	2110106	Schulküche

Produktverantwortung Margitta Böde

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Überwachung der Schulbezirke
- Mitarbeit bei der Schulwegsicherung
- Sicherstellung der Beförderung der Schüler von der Schule zur Schwimmhalle
- Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Lernmittelverordnung

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder, Eltern, Lehrkörper

Ziele

- Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung und Ausbau interessanter und abwechslungsreicher Freizeitangebote im Rahmen der Ganztagschule
- Chancengleichheit für alle Schüler durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Schulsozialfond bzw. entsprechend Lernmittelverordnung
- kontinuierliche Verbesserung der Ausstattung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule Stülpe

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule Stülpe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
	441100 Mieten und Pachten	1.775	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	3.800	3.400	3.400	3.400	3.400
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.251	500	500	300	0	0
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	300	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	5.251	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.026	6.100	5.600	5.400	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	31.696	30.300	34.400	35.300	36.200	37.100
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	26.366	24.600	27.800	28.600	29.300	30.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	827	800	1.000	1.000	1.000	1.100
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tariff. Beschäftigte	4.503	4.900	5.600	5.700	5.900	6.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.766	12.400	19.400	14.900	17.400	14.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	2.139	500	6.000	1.500	4.000	1.500
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	2.865	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	832	900	900	900	900	900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.930	9.400	10.200	10.200	10.200	10.200
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	200	200	200	200
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0	700	900	700	400	400
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	200	200	200	200	200
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	700	500	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.841	12.300	19.100	13.500	12.500	12.500
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	1.637	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	13.016	9.600	16.800	11.200	10.200	10.200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188	200	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.303	55.700	73.800	64.400	66.500	64.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-56.277	-49.600	-68.200	-59.000	-61.400	-59.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule Stülpe

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Stülpe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-56.277	-49.600	-68.200	-59.000	-61.400	-59.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-56.277	-49.600	-68.200	-59.000	-61.400	-59.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-56.277	-49.600	-68.200	-59.000	-61.400	-59.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	500	500	300	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	700	900	700	400	400

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Grundschule Stülpe**zu Teilposition 05**

Sachkonto 441100: Nutzungsentgelte für Schulsporthalle 1.500 €

Sachkonto 446100: Schadensersatzleistungen 100 €

zu Teilposition 06

Sachkonto 448200: Schulkostenbeitrag für die Beschulung ortsfremder Kinder 3.400 € (vormals im Produkt 21103 veranschlagt)

Sachkonto 448800: Lernmittelkostenausgleich 100 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: sonstige Instandsetzungen, Bepflanzungen, Ungezieferbekämpfung 1.000 €

Sachkonto 521100: Spielsand/ Fallschutz 500 €

Sachkonto 521100: Reinigung Minispielfeld 2.500 €

Sachkonto 521100: Ereuerung Anlauf Weitsprunganlage 2.000 €

Sachkonto 522200: Unterhaltung und Instandsetzung Spielplatz 1.500 €

Sachkonto 522200: Unterhaltung Ausstattung Turnhalle 500 €

Sachkonto 523100: Miete Kopiergerät 900 €

Sachkonto 527100: Zuschuss Klassenfahrten 500 €

Sachkonto 527100: Lehr- und Lernmittel 8.100 €

Sachkonto 527100: Schwimmhallenbenutzung 1.300 €

Sachkonto 527100: Ausstattung Schulbibliothek 100 €

Sachkonto 527100: Aufwendungen für Lernmittelbefreiungen 200 €

Sachkonto 528100: Aufwendungen für den Kauf von Tee 200 €

Sachkonto 529100: Mittel für Schulleitung 100 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 542900: Beförderung zum Schwimmunterricht 2.000 €

Sachkonto 543100: Telefonkosten 1.600 €

Sachkonto 543100: Bürobedarf 4.500 €

Sachkonto 543100: Anschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter (Tisch, Stühle, Rollos, Leinwand, Stromumwandler) 7.700 €

Sachkonto 543100: Ausstattung Kooperationsangebote 2.000 €

Sachkonto 543100: Anschaffung von Matten und Bänke für die Turnhalle 1.000 €

Sachkonto 544100: Schülerunfalldeckungsschutz 300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Grundschule Stülpe

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschule Stülpe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	2.673	3.000	4.400	3.000	27.500	3.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.673	3.000	4.400	3.000	27.500	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-2.673	-3.000	-4.400	-3.000	-27.500	-3.000

Investitionen Produkt 21101 Grundschule Stülpe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 20-015 Ausstattung Computerkabinett GS Stülpe	0	0	0	-24.500	0	0	-24.500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	-24.500	0	0	-24.500
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-4.400	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-13.400

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"**

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule "Am Pekenberg"

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2110201	Schule
	2110202	Sporthalle

Produktverantwortung Margitta Böde

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Sicherung des Schul- und Unterrichtbetriebes
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Überwachung der Schulbezirke
- Mitarbeit bei der Schulwegsicherung
- Sicherstellung der Beförderung der Schüler von der Schule zur Schwimmhalle
- Bearbeitung und Prüfung von Gastschulbeiträgen

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Schulgesetz, Lernmittelverordnung

Zielgruppe Schulpflichtige Kinder, Eltern, Lehrkörper

Ziele

- Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Bereitstellung und Ausbau interessanter und abwechslungsreicher Freizeitangebote im Rahmen der Ganztagschule
- Chancengleichheit für alle Schüler durch Bereitstellung von Mitteln aus dem Schulsozialfond bzw. entsprechend Lernmittelverordnung
- kontinuierliche Verbesserung der Ausstattung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.675	2.400	3.200	3.000	3.000	3.000
	441100 Mieten und Pachten	1.268	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert.Erzeugn.	2.100	1.000	1.700	1.500	1.500	1.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	308	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	315	5.800	3.500	4.200	4.200	4.200
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	315	5.700	3.300	4.000	4.000	4.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.563	1.400	1.400	400	0	0
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.400	1.400	400	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	6.563	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.553	9.600	8.100	7.600	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	33.894	35.800	36.000	36.900	37.800	38.700
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	27.612	29.000	29.200	29.900	30.600	31.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	934	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	5.348	5.800	5.800	6.000	6.100	6.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.393	13.200	15.600	15.400	15.400	15.400
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	123	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	2.327	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	523100 Mieten und Pachten	832	900	900	900	900	900
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.198	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
	528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten	2.047	1.000	1.800	1.600	1.600	1.600
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.867	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	0	1.900	1.600	700	0	0
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.900	1.600	700	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.109	12.900	19.400	13.100	13.100	13.100
	542900 Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	2.311	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	10.609	9.900	16.000	9.700	9.700	9.700
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	188	200	300	300	300	300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.395	63.800	72.600	66.100	66.300	67.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-52.842	-54.200	-64.500	-58.500	-59.100	-60.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule "Am Pekenberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-52.842	-54.200	-64.500	-58.500	-59.100	-60.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-52.842	-54.200	-64.500	-58.500	-59.100	-60.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-52.842	-54.200	-64.500	-58.500	-59.100	-60.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.400	1.400	400	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.900	1.600	700	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"**zu Teilposition 05**

Sachkonto 441100: Nutzungsentgelte für Schulsporthalle 1.400 €
 Sachkonto 442300: Verkauf von Pausenmilch 1.700 €
 Sachkonto 446100: Schadensersatzleistungen 100 €

zu Teilposition 06

Sachkonto 448200: Schulkostenbeitrag für die Beschulung ortsfremder Kinder 3.300 €
 Sachkonto 448800: Lernmittelkostenausgleich 200 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Anschaffung Spielsand, Ungezieferbekämpfung, Bepflanzungen 1.500 €
 Sachkonto 522200: Instandsetzung Spielplatz 1.500 €
 Sachkonto 522200: Unterhaltung Ausstattung Turnhalle 500 €
 Sachkonto 523100: Miete Kopiergerät 900 €
 Sachkonto 527100: Zuschuss zu Klassenfahrten 500 €
 Sachkonto 527100: Lehr- und Lernmittel 7.500 €
 Sachkonto 527100: Schwimmhallenbenutzung 1.000 €
 Sachkonto 527100: Ausstattung Schulbibliothek 100 €
 Sachkonto 527100: Aufwendungen für Lernmittelbefreiung 200 €
 Sachkonto 528100: Kauf von Pausenmilch und Tee 1.800 €
 Sachkonto 529100: Mittel für Schulleitung 100 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 542900: Beförderung zum Schwimmunterricht 3.100 €
 Sachkonto 543100: Telefonkosten 900 €
 Sachkonto 543100: Bürobedarf 4.500 €
 Sachkonto 543100: Anschaffung sonstige geringwertiger Wirtschaftsgüter 2.000 €
 Sachkonto 543100: Anschaffung höhenverstellbarer Tische und Stühle 5.400 €
 Sachkonto 543100: Ausstattung Kooperationsangebote 2.000 €
 Sachkonto 543100: Wäschereinigung 200 €
 Sachkonto 543100: Anschaffung von Matten und Bänke für die Turnhalle 1.000 €
 Sachkonto 544100: Schülerunfalldeckungsschutz 300 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21102	Grundschule "Am Pekenberg"

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	1.587	3.000	3.000	4.400	30.000	3.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.587	3.000	3.000	4.400	30.000	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-1.587	-3.000	-3.000	-4.400	-30.000	-3.000

Investitionen Produkt 21102 Grundschule "Am Pekenberg"

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
120-016 Ausstattung Computerkabinett GS Am	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-3.000	0	-4.400	-3.000	-3.000	0	-13.400

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

120-016 Ausstattung Computerkabinett GS Am	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	-27.000	0	0	-27.000
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-3.000	0	-4.400	-3.000	-3.000	0	-13.400

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21103 Schulverwaltung		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21103	Schulverwaltung
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	2110301	Schulverwaltung
	2110303	Schulkostenbeitrag
Produktverantwortung	Margitta Böde	
Budgetverantwortung	Sabine Kaiser	
Fachbereich	I	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung und Prüfung von Schulkostenbeiträgen - Versicherungsangelegenheiten für Schüler 	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler/ innen, Lehrer, Fremdkommunen	
Ziele	- Sicherung der Schulstandorte auf der Grundlage der Schülerentwicklungsplanung	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Schulverwaltung

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21103 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.617	15.300	15.600	16.100	16.600	16.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.919	12.400	12.700	13.000	13.400	13.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	331	400	400	500	500	500
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tariff. Beschäftigte	2.366	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	425	400	600	600	600	600
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung u.Ausrüstungsg. SN	8	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	417	400	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.076	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	177	200	200	200	200	200
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	155	100	100	100	100	100
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	94	100	100	100	100	100
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	142	200	200	200	200	200
	545200 Erstattungen an Gemeinden/ GV	0	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	13.508	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.118	37.300	37.800	38.300	38.800	39.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.118	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800	-39.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-29.118	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800	-39.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-29.118	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800	-39.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-29.118	-37.300	-37.800	-38.300	-38.800	-39.100

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Schulverwaltung**

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21103 Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Schulverwaltung**zu Teilposition 16**

Sachkonto 545200: Schulkostenbeitrag für Beschulung außerhalb der Gemeinde 21.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21103 Schulverwaltung							
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben					
Produktgruppe	211	Grundschulen					
Produkt	21103	Schulverwaltung					
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	2110401	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen
Produktverantwortung	Irena Rohde	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	- bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und Schulsporthallen mit allen Nebengebäuden	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Schulgesetz	
Zielgruppe	Schüler, Kinder, Lehrer, Eltern, Vereine	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Gebäuden zur Gewährleistung der Beschulung aller Grundschüler - Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Schulsport und Freizeitsport - Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Gebäude und Räumlichkeiten zur Sicherung der ordnungsgemäßen Unterbringung von Schülern und Lehrern sowie Gäste - Zusammenarbeit mit Hausmeisterservice der Schulen 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.408	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	414100 Zuweisungen vom Land	124.408	0	0	0	0	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.118	11.000	300	300	300	300
	441100 Mieten und Pachten	10.440	11.000	300	300	300	300
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.525	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.207	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	150.259	17.900	7.200	7.200	7.200	7.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	421.864	345.000	382.500	350.000	300.000	270.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	163.422	75.000	132.500	100.000	50.000	20.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	258.442	270.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14	- Abschreibungen	25.796	87.900	97.600	97.600	97.600	97.600
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	25.796	87.900	97.600	97.600	97.600	97.600
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36	0	0	0	0	0
	543100 Geschäftsaufwendungen	36	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	447.697	432.900	480.100	447.600	397.600	367.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-297.438	-415.000	-472.900	-440.400	-390.400	-360.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-297.438	-415.000	-472.900	-440.400	-390.400	-360.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-297.438	-415.000	-472.900	-440.400	-390.400	-360.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-249.593	-385.700	-425.100	-392.600	-342.600	-312.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	35.200	53.700	53.700	53.700	53.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	87.900	97.600	97.600	97.600	97.600

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen****zu Teilposition 05**

Sachkonto 441100: Nutzungsentgelte für Speiseräume der beiden GS 300 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Fortsetzung Instandsetzung Turnhalle Grundschule Am Pekenberg 60.500 €

Sachkonto 521100: sonstiger Unterhaltungsaufwand 20.000 €

Sachkonto 521100: Erneuerung/ Austausch Türen GS Stülpe 28.000 €

Sachkonto 521100: Erneuerung Vordach Turnhalle GS Stülpe 20.000 €

Sachkonto 521100: Beschaffung Rollos für Fachräume 4.000 €

zu Teilposition 27

Sachkonto 481100: Innere Verrechnung der Bewirtschaftungskosten u. bauliche Unterhaltung Hort Stülpe 35.900 €

Sachkonto 481100: Innere Verrechnung der Bewirtschaftungskosten u. bauliche Unterhaltung Hort Zülichendorf 11.900 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21104	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.526	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.526	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	399.723	0	300.000	420.000	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	399.723	0	300.000	420.000	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-264.197	0	-300.000	-420.000	0	0

Investitionen Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 18-010 Neugestaltung der Außenanlagen GS Stülpe	-300.000	0	0	0	0	-14.147	-300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000	0	0	0	0	-14.147	-300.000
I 19-008 Neugestaltung Außenanlagen GS Am Pekenberg	0	0	-420.000	0	0	-11.683	-420.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-420.000	0	0	-11.683	-420.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen

Erläuterungen:

Neugestaltung der Außenanlagen GS Stülpe

Zur Abstellung der Unfallquellen und zur Schaffung der Barrierefreiheit ist es erforderlich, den Schulhof der Grundschule Stülpe neu zu gestalten. Für die Maßnahme ist ein Ansatz von 300,0 T€ eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 24201 Schulsozialfonds		
Produktbereich	21-24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen
Produkt	24201	Schulsozialfonds
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	2420101	Schulsozialfonds
Produktverantwortung	Margitta Böde	
Budgetverantwortung	Sabine Kaiser	
Fachbereich	I	
Produktbeschreibung	Bearbeitung von Anträgen auf Zuwendung aus dem Schulsozialfonds	
Klassifizierung	Freiwillige Aufgabe	
Auftragsgrundlage	Richtlinie des Ministerium für Bildung, Jugend und Sport über die Gewährung von Zuwendungen aus dem Sozialfonds für Schüler/innen vom 07.08.2008	
Zielgruppe	Eltern, Schüler, Lehrer	
Ziele	- Schaffung der Chancengleichheit für alle Schüler	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schulsozialfonds

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
 Produkt 24201 Schulsozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.241	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	414100 Zuweisungen vom Land	2.241	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.241	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.328	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.328	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	175	0	0	0	0	0
	531200 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden (GV)	175	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.504	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-263	0	0	0	0	0
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-263	0	0	0	0	0
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-263	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-263	0	0	0	0	0
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 24201 Schulsozialfonds

HAUSHALTSVERMERK

Mehrerträge aus Landeszuweisungen (Sachkonto 414100) erhöhen den Ansatz für Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen (Sachkonto 527100)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 24201 Schulsozialfonds

Produktbereich 21-24 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen
Produkt 24201 Schulsozialfonds

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.440	34.700	5.600	5.600	5.600	5.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.697	49.300	18.000	17.900	15.200	20.200
14	- Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	2.977	3.100	6.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	400	400	500	500	500
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.994	53.700	25.800	22.800	20.100	25.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-6.553	-19.000	-20.200	-17.200	-14.500	-19.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-6.553	-19.000	-20.200	-17.200	-14.500	-19.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-6.553	-19.000	-20.200	-17.200	-14.500	-19.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-32.428	-41.600	-46.100	-43.100	-40.400	-45.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	23.500	26.800	26.800	26.800	26.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	-2.000	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25201	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2520101	Oscar-Barnack-Museum
	2520102	Ausstellungen (Galerie B)

Produktverantwortung Sybille Mathews-Koschig

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Zusammenarbeit mit Ortschronisten
- Sammeln und Aufbewahren von historischen Dokumenten und Gegenständen
- Verwaltung des Museums
- Organisieren von Ausstellungen

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Zielgruppe Einwohner, Künstler, Touristen, Kinder und Jugendliche

Ziele

- öffentlichkeitswirksame Ausweitung des kulturellen Bildungs- und Informationsangebotes
- Förderung regionaler Künstler

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	46	1.600	3.600	1.600	600	1.600
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsgegenst	30	300	2.300	300	300	300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16	1.300	1.300	1.300	300	1.300
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	320	400	400	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	177	200	200	300	300	300
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	143	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365	2.000	4.000	2.100	1.100	2.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-365	-2.000	-4.000	-2.100	-1.100	-2.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-365	-2.000	-4.000	-2.100	-1.100	-2.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-365	-2.000	-4.000	-2.100	-1.100	-2.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-365	-2.000	-4.000	-2.100	-1.100	-2.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen**zu Teilposition 13**

Sachkonto 522200: Umstellung Telekom-Alarmanlage 1.500 €
Sachkonto 522200: Aufwendungen bei Glasbruchschäden, Galleriebedarf 800 €
Sachkonto 527100: Aufwendungen für Ausstellungen 300 €
Sachkonto 527100: Internationale Barnack-Biennale 1.000 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100 Telefonanschluss Alarmaufschaltung 200 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Sachkonto 544100: Ausstellungsversicherung 200 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25201 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen**

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt	25202	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2520201	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen
---------------------------------	---------	---

Produktverantwortung	Irena Rohde
-----------------------------	-------------

Budgetverantwortung	Sven Marth
----------------------------	------------

Fachbereich	II
--------------------	----

Produktbeschreibung	- Bewirtschaftung und Verwaltung des Museums - bauliche Unterhaltung am Gebäude und Grundstück
----------------------------	---

Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben
------------------------	---------------------------------------

Auftragsgrundlage	Freiwillige Verwaltungsaufgabe
--------------------------	--------------------------------

Zielgruppe	Einwohner, Künstler, Touristen, Kinder und Jugendliche
-------------------	--

Ziele	- Bereitstellung von Räumlichkeiten für Ausstellungen, Bildungs- und Informationsveranstaltungen
--------------	--

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	851	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	851	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	300	300	300	300	300
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	300	300	300	300
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	851	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.620	3.100	3.800	2.500	2.500	2.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	124	800	1.800	500	500	500
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.496	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	0	900	900	900	900	900
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	900	900	900	900	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620	4.000	4.700	3.400	3.400	3.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-769	-3.700	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-769	-3.700	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-769	-3.700	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-769	-3.700	-4.400	-3.100	-3.100	-3.100
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	300	300	300	300	300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	900	900	900	900	900

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.000	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	-2.000	0	0	0

Investitionen Produkt 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	2810101	Zuschuss für Jubiläen, Vereine, Vereinsmitgliedsbeiträge
	2810102	Veranstaltungen Senioren
	2810103	Festveranstaltungen, Empfänge
	2810104	Heimatbuch

Produktverantwortung Sybille Mathews-Koschig

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung - Bereitstellung von Mitteln zur Durchführung von Festveranstaltungen und Jubiläen
 - personelle Unterstützung bei Festveranstaltungen
 - Pflege von Kulturgütern

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Freiwillige Selbstverwaltungsaufgabe

Zielgruppe Einwohner/innen, Vereine

Ziele - Förderung des ehrenamtlichen Engagements
 - Förderung der Kultur- und Heimatpflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	25-29	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.300	32.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.500	11.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.800	20.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	432100 Benutzungsgebühren	2.240	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	200	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert. Erzeugn.	49	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.589	34.400	5.300	5.300	5.300	5.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	9.031	44.600	10.600	13.800	12.100	16.100
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.173	42.000	8.400	10.400	8.400	10.400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	858	2.600	2.200	3.400	3.700	5.700
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.977	3.100	6.500	3.500	3.500	3.500
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	2.977	3.100	6.500	3.500	3.500	3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.009	47.700	17.100	17.300	15.600	19.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.420	-13.300	-11.800	-12.000	-10.300	-14.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-5.420	-13.300	-11.800	-12.000	-10.300	-14.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-5.420	-13.300	-11.800	-12.000	-10.300	-14.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-31.294	-35.900	-37.700	-37.900	-36.200	-40.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

zu Teilposition 02

Sachkonto 414200: Zuschuss des Landkreises zur Seniorenwoche 1.500 €

Haushaltsplan 2018**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Sachkonto 414700: Zuschüsse von privaten Unternehmen für Veranstaltungen 1.500 €

zu Teilposition 04

Sachkonto 432100: Eigenanteil der Senioren zur zentralen Seniorenveranstaltung 2.200 €

zu Teilposition 05

Sachkonto 442300: Verkauf Heimatbuch und DVD 100 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 527100: 25. Zentrale Seniorenveranstaltung 5.300 €

Sachkonto 527100: Jahresempfang 3.000 €

Sachkonto 527100: Gravur Ehrenmedaillen 100 €

Sachkonto 529100: Mitgliedsbeiträge an diverse Vereine 2.200 €

zu Teilposition 15

Sachkonto 531800: Zuschüsse an Vereine auf Antrag 1.000 €

Sachkonto 531800: Zuschüsse zur Sanierung der Kirche in Kemnitz 2.000 €

Sachkonto 531800: Zuschuss an das Frauenhaus 1.000 €

Sachkonto 531800: Zuschüsse zu den örtlichen Weihnachtsfeiern 2.500 €

zu Teilposition 28

Sachkonto 581100: Innere Verrechnung der Kosten des Bauhofes für Auf- und Abbau Festzelte 30.900 €

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Produktbereich 25-29 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.272	405.000	400.500	399.800	402.500	402.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.279	117.500	137.500	137.500	127.500	117.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.163	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.720	65.800	63.100	63.100	63.100	63.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.715	1.600	1.500	900	600	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.148	593.000	605.600	604.300	596.700	586.400
11	- Personalaufwendungen	504.086	521.200	553.000	566.000	580.000	594.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	44.185	38.400	43.100	42.100	42.100	42.100
14	- Abschreibungen	482	92.900	85.100	83.800	82.900	82.800
15	- Transferaufwendungen	268.292	322.100	581.100	581.100	581.100	581.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.244	14.100	13.400	11.400	11.400	11.400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	827.289	988.700	1.275.700	1.284.400	1.297.500	1.311.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-308.141	-395.700	-670.100	-680.100	-700.800	-725.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-308.141	-395.700	-670.100	-680.100	-700.800	-725.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-308.141	-395.700	-670.100	-680.100	-700.800	-725.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-355.986	-425.000	-717.900	-727.900	-748.600	-773.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	26.800	25.700	24.700	24.400	24.300
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	122.200	132.900	131.600	130.700	130.600

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505	276.300	358.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505	276.300	358.100	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.735	307.000	466.500	395.100	0	0
					(395.100)		
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.048	6.500	6.800	75.400	4.000	4.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.783	313.500	473.300	470.500	4.000	4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(395.100)		
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-17.278	-37.200	-115.200	-470.500	-4.000	-4.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-395.100)		

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 36501 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650101	Überprüfung des Rechtsanspruchs
	3650102	Zuschüsse an Freie Träger
	3650103	Tagespflegepersonal
	3650104	Kostenerstattung lt. Kita-Gesetz
	3650105	Kita-Gebäude

Produktverantwortung Margitta Böde

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Bereitstellung von Kinderbetreuungseinrichtungen
- Bezuschussung und Zusammenarbeit mit Freien Trägern und Tagespflegepersonen
- Erfüllung der Verwaltungsaufgaben nach dem SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe KitaG
- Feststellung der Rechtsansprüche
- Kostenerstattung an Einrichtungen außerhalb der Gemeinde

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz, Verträge mit Freien Trägern und Tagespflegepersonen

Zielgruppe Kinder, Eltern, Freie Träger, Tagespflegepersonen

Ziele - Sicherung einer Vielfalt von Kinderbetreuung entsprechend Kindertagesstättenbedarfsplanung

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen
 Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.352	29.300	38.300	37.900	37.900	37.900
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.352	4.200	14.200	14.200	14.200	14.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	25.100	24.100	23.700	23.700	23.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	432110 Benutzungsgebühren (nur Elternbeiträge)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284	500	500	500	500	500
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert. Erzeugn.	0	400	400	400	400	400
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	284	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.708	62.800	60.100	60.100	60.100	60.100
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	58.600	62.700	60.000	60.000	60.000	60.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	108	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.715	600	500	500	500	400
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	600	500	500	500	400
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	20.715	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.059	95.700	101.900	101.500	101.500	101.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	20.532	17.000	17.200	17.200	17.200	17.200
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	16.901	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.152	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	479	600	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	0	88.700	81.300	80.600	80.200	80.100
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	76.400	77.900	77.800	77.400	77.300
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	5.700	3.300	2.800	2.800	2.800
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	6.600	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	268.292	322.100	581.100	581.100	581.100	581.100
	531200 Zuweisungen/Zuschüsse an Gemeinden (GV)	36.212	65.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	531800 Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	232.080	257.100	511.100	511.100	511.100	511.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.910	0	0	0	0	0
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2.910	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	291.735	427.800	679.600	678.900	678.500	678.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-200.676	-332.100	-577.700	-577.400	-577.000	-577.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-200.676	-332.100	-577.700	-577.400	-577.000	-577.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-200.676	-332.100	-577.700	-577.400	-577.000	-577.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-200.676	-332.100	-577.700	-577.400	-577.000	-577.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	25.700	24.600	24.200	24.200	24.100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	88.700	81.300	80.600	80.200	80.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten**zu Teilposition 02**

Sachkonto 414200: Zuschuss des Landkreises für Tagespflege 4.200 €
Sachkonto 414200: Zuschuss des Landkreises für außerhalb betreute Kinder 10.000 €

zu Teilposition 04

Sachkonto 432110: Elternbeitrag Tagespflegekind 2.500 €

zu Teilposition 05

Sachkonto 442300: Essengeld Tagespflegekind 400 €
Sachkonto 446100: Schadensersatzleistungen 100 €

zu Teilposition 06

Sachkonto 448200: Kostenerstattung für Betreuung ortsfremder Kinder in Kita's 60.000 €
Sachkonto 448800: Erstattung von freien Trägern 100 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Instandsetzungsarbeiten 10.000 €
Sachkonto 521100: Wartungsverträge 3.000 €
Sachkonto 524100: Gebäudeversicherung Kita's 3.600 €
Sachkonto 527100: Aufwendg für besondere Anlässe (Kindertag) 600 €

zu Teilposition 15

Sachkonto 531200: Kostenaufwand für Betreuung außerhalb der Gemeinde 70.000 €
Sachkonto 531800: Zuschuss an Tagespflege 7.100 €
Sachkonto 531800: Zuschuss an freie Träger 504.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36501 Kindertagesstätten

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	36501	Kindertagesstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	505	276.300	358.100	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	505	276.300	358.100	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	13.735	307.000	466.500	395.100	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	505	0	0	71.400	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240	307.000	466.500	466.500	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(395.100)		
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-13.735	-30.700	-108.400	-466.500	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-395.100)		

Investitionen Produkt 36501 Kindertagesstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 16-017 Anbau Kita Hennickendorf	-108.400	-395.100	-395.100	0	0	-44.435	-542.200
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	358.100	0	0	0	0	276.300	706.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-466.500	-395.100	-395.100	0	0	-320.735	-1.248.600
I 18-014 Erstaussstattung Anbau Kita "TUTMIRGUT"	0	0	-71.400	0	0	0	-71.400
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	-71.400	0	0	0	-71.400

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36501 Kindertagesstätten

Erläuterungen:

Anbau Kita Hennickendorf

Auf Grund des im KitaG normierten Rechtsanspruchs auf Kindertagesbetreuung sowie des bestehenden Bedarfs ist es erforderlich, neue Kita-Plätze zu schaffen. Die Kita Hennickendorf soll deshalb um einen Anbau erweitert werden. Das Vorhaben soll in den Jahren 2018/19 umgesetzt werden. Die Gesamtmaßnahme beläuft sich auf auf 1,32 Mio. €. Darin ist die Ausstattung der Inneneinrichtung enthalten, die gesondert unter I 18-014 veranschlagt wird. Für die Baumaßnahme

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 36501 Kindertagesstätten

wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 395.100 € vorgesehen, da die Gesamtauftragsvergabe im Haushaltsjahr 2018 erfolgen soll. Die Kofinanzierung erfolgt aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes.

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 36502 Horte**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen
Produkt	36502	Horte

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	3650201	Hort Grundschule Stülpe
	3650202	Hort Grundschule Am Pekenberg

Produktverantwortung Margitta Böde

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Einrichtungen
- Feststellung der Rechtsansprüche
- Kostenerstattung an Einrichtungen außerhalb der Gemeinde

Klassifizierung Pflichtaufgabe

Auftragsgrundlage SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe, Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe Kinder, Eltern

Ziele

- Sicherung einer attraktiven Kinderbetreuung im Rahmen der Ganztagsangebote

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Horte

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen
 Produkt 36502 Horte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.031	321.300	305.000	305.000	305.000	305.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	252.031	321.300	305.000	305.000	305.000	305.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.279	115.000	135.000	135.000	125.000	115.000
	432110 Benutzungsgebühren (nur Elternbeiträge)	116.279	115.000	135.000	135.000	125.000	115.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	448200 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	400	100	100
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	400	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.309	440.200	443.900	443.300	433.000	423.000
11	- Personalaufwendungen	411.409	444.100	472.100	483.300	495.300	507.300
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	341.546	359.900	382.200	391.400	401.100	410.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	11.037	12.200	13.400	13.700	14.000	14.400
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	58.826	72.000	76.500	78.200	80.200	82.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.936	3.800	5.600	4.600	4.600	4.600
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsgegenst	186	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.750	1.800	3.600	2.600	2.600	2.600
14	- Abschreibungen	0	2.200	2.400	1.800	1.400	1.400
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	0	100	100	0	0
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	500	1.400	1.400	1.400	1.400
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.700	900	300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.608	9.600	8.600	6.600	6.600	6.600
	543100 Geschäftsaufwendungen	3.608	9.600	8.600	6.600	6.600	6.600
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	416.953	459.700	488.700	496.300	507.900	519.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-48.643	-19.500	-44.800	-53.000	-74.900	-96.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-48.643	-19.500	-44.800	-53.000	-74.900	-96.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-48.643	-19.500	-44.800	-53.000	-74.900	-96.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Horte**

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen
Produkt 36502 Horte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.845	29.300	47.800	47.800	47.800	47.800
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-96.488	-48.800	-92.600	-100.800	-122.700	-144.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.000	1.000	400	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	31.500	50.200	49.600	49.200	49.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36502 Horte**zu Teilposition 02**

Sachkonto 414200: Personalkostenzuschüsse gemäß KitaG für Schulhorte 305.000 €

zu Teilposition 06

Sachkonto 448200: Kostenerstattung für Betreuung ortsfremder Kinder 2.900 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 527100: Spiel- und Bastelmaterial, sonstiger Bedarf, Hort Stülpe 2.000 €

Sachkonto 527100: Spiel- und Bastelmaterial, sonstiger Bedarf, Hort Zülichendorf 1.600 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Bürobedarf, Telefon, GEZ Hort 2.100 €

Sachkonto 543100: Beschaffung geringstwertiger Wirtschaftsgüter Horte 6.000 €

Sachkonto 543100: Wäschereinigung 500 €

zu Teilposition 28

Sachkonto 581100: Anteil des Hortes Stülpe an Bewirtschaftungskosten u. bauliche Unterhaltung Grundschule 35.900 €

Sachkonto 581100: Anteil des Hortes Zülichendorf an Bewirtschaftungskosten und bauliche Unterhaltung Grundschule 11.900 €

(Aufwendungen für Bewirtschaftung sind im Produkt 21104 veranschlagt)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36502 Horte

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen
 Produkt 36502 Horte

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	3.543	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.543	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-3.543	-6.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Investitionen Produkt 36502 Horte

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	-16.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 36601 Jugendeinrichtungen		
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendeinrichtungen
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	3660101	Jugendarbeit
Produktverantwortung	Sybille Mathews-Koschig	
Budgetverantwortung	Sabine Kaiser	
Fachbereich	I	
Produktbeschreibung	Bereitstellung kommunaler Gebäude für die Freizeitgestaltung und Förderung der Kinder- und Jugendarbeit	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	SGB VIII Kinder- und Jugendhilfe	
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Anregung zur sinnvollen Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche durch Angebote - Organisation und Durchführung von Projekten und Veranstaltungen seitens der Jugendkoordinatorin zur Förderung der Kinder- und Jugendarbeit in den gemeindlichen generationsübergreifenden Räumlichkeiten 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.239	52.700	55.500	55.200	57.900	57.700
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	53.215	52.700	54.000	55.200	56.400	57.700
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	25	0	1.500	0	1.500	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.879	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.118	55.200	58.000	57.700	60.400	60.200
11	- Personalaufwendungen	92.677	77.100	80.900	82.700	84.700	86.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	75.371	62.500	65.500	67.000	68.600	70.300
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	2.513	2.100	2.300	2.300	2.400	2.500
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	14.794	12.500	13.100	13.400	13.700	14.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.192	10.600	13.300	13.300	13.300	13.300
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	39	100	100	100	100	100
	523100 Mieten und Pachten	256	300	300	300	300	300
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	2.716	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.181	7.600	10.600	10.600	10.600	10.600
14	- Abschreibungen	0	100	100	100	0	0
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	100	100	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.726	4.500	4.800	4.800	4.800	4.800
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	887	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	543100 Geschäftsaufwendungen	873	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	779	700	700	700	700	700
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	474	500	500	500	500	500
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	712	800	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.595	92.300	99.100	100.900	102.800	105.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-54.477	-37.100	-41.100	-43.200	-42.400	-44.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-54.477	-37.100	-41.100	-43.200	-42.400	-44.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen**

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-54.477	-37.100	-41.100	-43.200	-42.400	-44.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-54.477	-37.100	-41.100	-43.200	-42.400	-44.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	100	100	100	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen**zu Teilposition 02**

Sachkonto 414200: Zuweisung des Landkreises zu den Personal- und Sachkosten Jugendarbeit 54.000 €
Sachkonto 414800: Zuweisung für den Nuthe-Jugendtag 1.500 €

zu Teilposition 05

Sachkonto 446100: Teilnehmeranteile für Projekte 2.500 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 523100: Pacht Jugendclub Dobbrikow 300 €
Sachkonto 527100: Projektmittel für die sozialpädagogische Arbeit 6.000 €
Sachkonto 527100: "Fotoferien bei Oskar" 1.600 €
Sachkonto 527100: Nuthe-Jugendtag 3.000 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Geschäftsaufwendungen für Haus der Generationen 1.500 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	2.800	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.800	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	-2.800	0	0	0

Investitionen Produkt 36601 Jugendeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-2.800	0	0	0	0	0	-2.800

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.650	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.650	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	0	0	0	0
	441100 Mieten und Pachten	0	100	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.662	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.525	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	1.141	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	4.384	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	- Abschreibungen	482	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	482	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.007	8.900	8.300	8.300	8.300	8.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.345	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.345	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	12.000	0	0	0
	493141 Erträge Verm.v.GuB, Grundstücke im Umlaufvermögen	0	0	12.000	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	12.000	0	0	0
	593141 Aufw.aus Verm.v.außerord., GuB, Grundstü. Umlaufve	0	0	12.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-4.345	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.345	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	100	100	100	100	100
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	1.900	1.300	1.300	1.300	1.300

Haushaltsplan 2018

**Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von
Jugendeinrichtungen**

zu Teilposition 02

Sachkonto 414200: Zuweisung des Landkreises zu den Betriebskosten für das Haus der Generationen 1.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.202	7.600	7.200	7.200	7.200	7.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.840	8.900	8.600	8.600	8.600	8.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.949	50.500	37.000	27.000	27.000	27.000
14	- Abschreibungen	0	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.949	76.000	63.200	53.200	53.200	53.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-21.108	-67.100	-54.600	-44.600	-44.600	-44.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-21.108	-67.100	-54.600	-44.600	-44.600	-44.600
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-21.108	-67.100	-54.600	-44.600	-44.600	-44.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-21.108	-67.100	-54.600	-44.600	-44.600	-44.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	25.400	25.800	25.800	25.800	25.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 42401 Sportplätze und Sporthalle**

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze und Sporthalle

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	4240101	Sportplätze
	4240102	Sporthalle Woltersdorf/ Jugendverkehrsschule

Produktverantwortung Margitta Böde

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung

- Bereitstellung der Sportflächen und baulichen Anlagen
- Überwachung der Pachtverträge
- Bereitstellung der Sporthalle Woltersdorf für Vereins- und Freizeitsport
- Erstellung und Koordination der Nutzungspläne für die Sporthalle

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Verträge mit Vereinen, Nutzungserlaubnis

Zielgruppe Einwohner/innen, Sportvereine

Ziele

- Unterstützung eines Sportstättenfreizeitangebotes
- Gewährleistung einer optimale Ausnutzung der Sporthalle

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplätze und Sporthalle

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Sportplätze und Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.990	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
	441100 Mieten und Pachten	2.990	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990	3.100	2.700	2.700	2.700	2.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	400	400	400	400
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	100	400	400	400	400
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.990	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	2.990	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	2.990	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	2.990	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplätze und Sporthalle

zu Teilposition 05

Sachkonto 441100: Nutzungsentgelte für Sporthalle Woltersdorf 2.600 €

Sachkonto 446100: Schadensersatzleistungen 100 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportplätze und Sporthalle

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42401 Sportplätze und Sporthalle

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden		
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	4240201	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportplatzgebäuden
Produktverantwortung	Irena Rohde	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	- Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung der Sportplatzgebäude	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Nutzungs- und Pachtverträge	
Zielgruppe	Einwohner/ innen, Sportvereine	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Sportstätten für Vereins- und Freizeitsport - Verwaltung und Werterhaltung der Gebäude 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42402	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.212	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	441100 Mieten und Pachten	5.212	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	638	200	200	200	200	200
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	638	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	100	100	100	100
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.850	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	29.949	50.000	36.000	26.000	26.000	26.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	6.872	27.000	13.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	23.077	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
14	- Abschreibungen	0	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.949	72.300	58.700	48.700	48.700	48.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.098	-66.500	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.098	-66.500	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-24.098	-66.500	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.098	-66.500	-52.800	-42.800	-42.800	-42.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	22.300	22.700	22.700	22.700	22.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden**zu Teilposition 05**

Sachkonto 441100: Erstattung der Betriebskosten für Vereinsgebäude von Sportvereinen 4.500 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden
zu Teilposition 13
Sachkonto 521100: allgemeine Unterhaltungsaufwendungen 3.000 € Sachkonto 521100: Parkett Turnhalle Woltersdorf (abschleifen und versiegeln) 10.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden

Produktbereich 42 Sportförderung
Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
Produkt 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147	15.000	9.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.914	18.000	11.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 51101 Gemeindeentwicklung			
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	51101	Gemeindeentwicklung	
Produktinformation			
Zugeordnete Kostenträger	5110101	Bundes-, Landes- und Regionalplanung	
	5110103	Flächennutzungspläne	
	5110104	Bebauungspläne	
Produktverantwortung	Ute Krüger		
Budgetverantwortung	Ute Krüger		
Fachbereich	IV		
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Aufstellung-, Änderungsverfahren und Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Bebauungs-, Vorhaben-, Erschließungs- und Landschaftsplan - Abrundungs- und Außenbereichssatzung einschließlich der erforderlichen Genehmigungsverfahren und Veröffentlichungen - Wahrnehmung der Aufgabe als Träger öffentlicher Belange in Verbindung mit planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bebauungsplänen anderer Gemeinden - Planfeststellungs- und Raumordnungsverfahren - Aufbereitung der Planungen und gebietsbezogenen Informationen mittels des GIS - Erhebung und Führen von Geobasisdaten, Geodätischer Raumbezug 		
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben		
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Brandenburgisches Naturschutzgesetz, Raumordnungsgesetz, Landesentwicklungsplan, Satzungen		
Zielgruppe	Bürger, Grundstückseigentümer, Behörden, Träger anderer Planungsverfahren		
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - ausgewogene Entwicklung der Ortsteile - Umsetzung der Ziele der gemeindlichen Entwicklung unter Abwägung aller Belange und Gewährleistung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung 		

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Gemeindeentwicklung

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	431100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.000	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	263	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.263	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147	15.000	9.000	1.000	1.000	1.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	147	15.000	9.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.768	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.254	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	549410 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-486	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.914	18.000	11.000	3.000	3.000	3.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	24.348	-16.000	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Gemeindeentwicklung

zu Teilposition 06

Sachkonto 448800: Erstattungen Dritter für Bebauungspläne 1.000 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 527100: Aufwendungen für die Aufstellung Flächennutzungsplan Landschaftsplan 1.000 €

Sachkonto 527100: Aufwendungen für die Abrundungssatzung Dümde 8.000 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Gemeindeentwicklung
zu Teilposition 16
Sachkonto 543100: Kosten für Bekanntmachungen anderer Behörden 1.000 €
Sachkonto 543100: Sachverständigen- und Gerichtskosten 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Gemeindeentwicklung

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 51101 Gemeindeentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.095	132.700	132.700	132.700	132.700	132.700
11	- Personalaufwendungen	214.725	212.200	283.300	291.400	227.300	232.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	76.672	80.800	67.100	152.100	87.100	87.100
14	- Abschreibungen	0	35.800	35.800	31.900	30.700	30.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.997	8.100	12.900	12.900	12.900	12.900
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.393	336.900	399.100	488.300	358.000	362.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-182.298	-204.200	-266.400	-355.600	-225.300	-229.600
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-182.298	-204.200	-266.400	-355.600	-225.300	-229.600
23	+ außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-182.298	-204.200	-266.400	-355.600	-225.300	-229.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-182.298	-204.200	-266.400	-355.600	-225.300	-229.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	35.800	35.800	31.900	30.700	30.300

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	921	50.000	20.000	0	50.000	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	462	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383	50.000	20.000	0	50.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-1.383	-50.000	-20.000	0	-50.000	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5210101	Bauanträge (Einvernehmen)
	5210102	Negativatteste/ Anfrage bestehendes Baurecht
	5210104	Hausnummernvergabe
	5210105	Wohnberechtigungsscheine

Produktverantwortung Ute Krüger

Budgetverantwortung Ute Krüger

Fachbereich IV

Produktbeschreibung

- Durchführung von Verwaltungsarbeiten in bau- und planungsrechtlichen Verfahren
- Beteiligung bei der Grundstückswertermittlung
- Erstellung von Negativatteste
- Führen des Straßenverzeichnisses
- Vergabe von Hausnummern
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung einer Wohnberechtigungsbescheinigung und die danach folgende Ausstellung eines Wohnberechtigungsscheines

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, Wohnbindungsgesetz, Wohnraumförderungsgesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Antragsteller, Notare, Grundstückseigentümer, Behörden

Ziele

- Einhaltung der ordnungsbehördlichen Vorschriften
- zeitnahe Bearbeitung von Bauanträgen und Anträgen auf Negativatteste
- zeitnahe Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsscheine

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52101	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.658	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11	- Personalaufwendungen	214.725	212.200	283.300	291.400	227.300	232.000
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	54.889	65.200	74.000	75.700	69.300	70.900
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	111.822	96.600	145.800	149.200	103.900	106.400
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	22.726	28.100	29.200	31.500	29.700	29.700
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	3.800	3.200	5.100	5.200	3.600	3.700
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	21.487	19.100	29.200	29.800	20.800	21.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.954	5.800	5.100	5.100	5.100	5.100
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	109	200	200	200	200	200
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	5.845	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.989	7.100	9.400	9.400	9.400	9.400
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	2.483	2.400	3.100	3.100	3.100	3.100
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	2.182	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	1.328	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	1.996	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.667	225.100	297.800	305.900	241.800	246.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.009	-222.100	-294.800	-302.900	-238.800	-243.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-225.009	-222.100	-294.800	-302.900	-238.800	-243.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-225.009	-222.100	-294.800	-302.900	-238.800	-243.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-225.009	-222.100	-294.800	-302.900	-238.800	-243.500

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung**

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 52101 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.434	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	441100 Mieten und Pachten	116.301	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	132	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.003	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.437	129.700	129.700	129.700	129.700	129.700
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	70.718	75.000	62.000	147.000	82.000	82.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	28.352	35.000	20.000	105.000	40.000	40.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	42.366	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14	- Abschreibungen	0	35.800	35.800	31.900	30.700	30.300
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	35.700	35.700	31.800	30.600	30.200
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	543100 Geschäftsaufwendungen	381	500	500	500	500	500
	545800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.627	500	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.726	111.800	101.300	182.400	116.200	115.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	42.711	17.900	28.400	-52.700	13.500	13.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	42.711	17.900	28.400	-52.700	13.500	13.900
23	+ außerordentliche Erträge	1	0	0	0	0	0
	493117 Erträge Verm.veräuß., Geb. u. Aufb. mit sonst. BGA	1	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	1	0	0	0	0	0
	593117 Aufw.aus Verm.v.außerord., Geb. u Aufb. s. Dienstg	1	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	42.711	17.900	28.400	-52.700	13.500	13.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten**

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	42.711	17.900	28.400	-52.700	13.500	13.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	35.800	35.800	31.900	30.700	30.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten**zu Teilposition 13**

Sachkonto 521100: jährliche Unterhaltung der Wohn- und Gewerbeobjekte 20.000 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 545800: Erstattung von Guthaben aus Nebenkostenabrechnungen 3.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	524	Aufgaben des freien Wohnungsmarkts
Produkt	52401	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	921	50.000	20.000	0	50.000	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	462	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383	50.000	20.000	0	50.000	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-1.383	-50.000	-20.000	0	-50.000	0

Investitionen Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 14-031 Modernisierung Wohnhaus Gottsdorfer Weg,	-20.000	0	0	-50.000	0	-67.212	-120.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	0	-50.000	0	-67.212	-120.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten

Erläuterungen:

Modernisierung Wohnhaus Gottsdorfer Weg, Zülichend

In den vergangenen Jahren wurden im Objekt Gottsdorfer Weg 9 vier Wohneinheiten modernisiert, teilweise durch Egenleistungen der Mieter. Am Gebäude selbst sind ebenfalls Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Im Haushaltsjahr 2017 wurde das Dach saniert, des Weiteren sind geplant die Elektrik (2018) und die Fassade des Gebäudes (2020).

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	369.000	474.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.032	174.000	178.000	178.000	178.000	178.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.032	543.000	652.000	178.000	178.000	178.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.189	372.000	477.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.189	372.800	477.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	175.843	170.200	174.200	174.200	174.200	174.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	175.843	170.200	174.200	174.200	174.200	174.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	175.843	170.200	174.200	174.200	174.200	174.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	175.843	170.200	174.200	174.200	174.200	174.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	-124.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-123.200	-117.700	800	800	800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5310101	Konzessionsabgaben
Produktverantwortung	Sven Marth	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	Überwachung der vertraglichen Leistungen	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Konzessionsnehmer	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger - Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	451100 Konzessionsabgaben	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	156.944	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 53201 Gasversorgung		
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5320101	Konzessionsabgaben
Produktverantwortung	Sven Marth	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	Überwachung der vertraglichen Leistungen	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Konzessionsabgabenverordnung, Wegenutzungsverträge	
Zielgruppe	Versorgungsunternehmen, Konzessionsnehmer	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung des öffentlichen Raumes für Leistungen und Anlagen der Versorger - Durchsetzung der Ansprüche auf Konzessionsabgaben 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	451100 Konzessionsabgaben	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	21.088	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53201 Gasversorgung

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 532 Gasversorgung
Produkt 53201 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 53701 Abfallwirtschaft**

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	53701	Abfallwirtschaft

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5370101	Nachsorge der Deponien
	5370102	Entsorgung von Grünflächen- und Friedhofsabfällen
	5370103	Altlastensanierung DAVEDA Woltersdorf/ Refina

Produktverantwortung Andy Merten

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung - Verwaltung der Deponien
- Koordinierung der Verwertung von Abfällen aus der Grünflächen- und Friedhofspflege

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage Kreislaufwirtschaft- und Abfallgesetz, Wasserhaushaltsgesetz

Zielgruppe Einwohner/ innen, Gemeindeverwaltung

Ziele - Rekultivierung und Pflege der Haushaltsdeponien sowie Einpassung in die Landschaft
- ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen aus der Grünflächen- und Friedhofspflege

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	369.000	474.000	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	0	369.000	474.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	369.000	474.000	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.189	372.000	477.000	3.000	3.000	3.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	20.160	493.000	592.500	0	0	0
	521700 Inanspruchnahme v. Rückstell. f. Altlastensanierung	-20.160	-124.000	-118.500	0	0	0
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	89	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0	800	800	800	800	800
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	800	800	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.189	372.800	477.800	3.800	3.800	3.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.189	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-2.189	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-2.189	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-2.189	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	-124.000	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-123.200	-117.700	800	800	800

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

zu Teilposition 02

Sachkonto 414100: Fördermittel SUW-Projekt Altlastenbeseitigung 474.000 € (Mittel werden neu veranschlagt)

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Altlastenbeseitigung DAVEDA (SUW-Projekt) 592.500 € (Mittel werden neu veranschlagt)

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Sachkonto 521700: Inanspruchnahme Rückstellung Altlasten für Sanierung Teerpappenfabrik 118.500 €

Sachkonto 522100: Entsorgung von Grünabfällen 3.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 53701 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.200	275.000	213.600	162.300	126.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.500	101.300	94.000	85.400	69.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	300	56.500	56.500	30.800	30.800
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.808	415.500	441.300	372.600	287.000	234.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	377.545	412.000	385.000	385.000	385.000	385.000
14	- Abschreibungen	0	561.900	564.800	467.800	360.200	302.400
15	- Transferaufwendungen	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.161	975.600	951.500	854.500	746.900	689.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	-345.352	-560.100	-510.200	-481.900	-459.900	-454.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-345.352	-560.100	-510.200	-481.900	-459.900	-454.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-345.352	-560.100	-510.200	-481.900	-459.900	-454.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-345.352	-560.100	-510.200	-481.900	-459.900	-454.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	409.000	432.800	364.100	278.500	226.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	561.900	564.800	467.800	360.200	302.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.324	29.700	422.800	1.194.500	341.600	1.147.300
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	143.623	24.800	100.100	102.300	475.000	84.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.947	54.500	522.900	1.296.800	816.600	1.231.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	63.324	127.800	773.100	1.696.100 (126.100)	1.125.500	1.669.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.324	127.800	773.100	1.696.100	1.125.500	1.669.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(126.100)		
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	94.623	-73.300	-250.200	-399.300	-308.900	-438.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-126.100)		

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 54101 Gemeindestraßen**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5410101	Neubau und Erneuerung Gemeindestraßen
	5410103	Unterhaltung Gemeindestraßen
	5410104	Neubau und Erneuerung Straßenbeleuchtung
	5410106	Unterhaltung Straßenbeleuchtung
	5410107	Bushaltestellen und sonstige Aufbauten

Produktverantwortung Bernd Wendlandt

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung - Neubau und Sanierung von Gemeindestraßen einschließlich Nebenanlagen, Wegen und Plätzen
 - Neubau und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung
 - Erhebung von Anlieger- und Erschließungsbeiträgen (Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen, Straßenbeleuchtung)

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Baugesetzbuch, Brandenburgisches Straßengesetz, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure, Kommunalabgabengesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer/innen, Grundstückseigentümer, Straßenbaulastträger, Unternehmen

Ziele
 - Schaffung und Erhaltung einer sicheren und leistungsfähigen Verkehrsinfrastruktur
 - Erhaltung der Sicherheit durch Ausleuchten von Gefahrenstellen
 - finanzielle Deckung der gemeindlichen Erschließungsmaßnahmen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	299.200	275.000	213.600	162.300	126.000
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	299.200	275.000	213.600	162.300	126.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	109.500	101.300	94.000	85.400	69.600
	437100 Erträge a.d. Auflösung von SoPo aus Beitr.Baukost.	0	109.500	101.300	94.000	85.400	69.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.302	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.669	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.669	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.838	300	56.500	56.500	30.800	30.800
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	300	56.500	56.500	30.800	30.800
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	1.838	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.808	415.500	441.300	372.600	287.000	234.900
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	269.714	302.000	275.000	275.000	275.000	275.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	130.515	157.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	139.199	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14	- Abschreibungen	0	561.900	564.800	467.800	360.200	302.400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	561.900	564.800	467.800	360.200	302.400
15	- Transferaufwendungen	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	531700 Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen	1.615	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	271.330	865.600	841.500	744.500	636.900	579.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-237.521	-450.100	-400.200	-371.900	-349.900	-344.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-237.521	-450.100	-400.200	-371.900	-349.900	-344.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-237.521	-450.100	-400.200	-371.900	-349.900	-344.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-237.521	-450.100	-400.200	-371.900	-349.900	-344.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	409.000	432.800	364.100	278.500	226.400
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	561.900	564.800	467.800	360.200	302.400

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen
zu Teilposition 05
Sachkonto 446100: Erstattung für Submissionsunterlagen 500 € Sachkonto 446100: Erstattungen Dritter für Beschädigungen 3.000 €
zu Teilposition 06
Sachkonto 448800: Erstattungen von Betriebskosten Straßenbeleuchtung 5.000 €
zu Teilposition 13
Sachkonto 522100: Unterhaltung Straßen und Brücken 100.000 € Sachkonto 522100: Instandsetzung der Straßenbeleuchtung 25.000 € Sachkonto 522100: Reparatur u. Instandsetzung Bushaltestellen 5.000 € Sachkonto 527100: Energiekosten Straßenbeleuchtung 145.000 €
zu Teilposition 15
Sachkonto 531700: Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten für Investitionszuschuss Straßenbeleuchtung Siedlung Woltersdorf 1.700 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Gemeindestraßen

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.324	29.700	422.800	1.194.500	341.600	1.147.300
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	143.623	24.800	100.100	102.300	475.000	84.000
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	157.947	54.500	522.900	1.296.800	816.600	1.231.300
25	- Ausz. für Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	63.324	127.800	773.100	1.696.100	1.125.500	1.669.800
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.324	127.800	773.100	1.696.100	1.125.500	1.669.800
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(126.100)		
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	94.623	-73.300	-250.200	-399.300	-308.900	-438.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-126.100)		

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 15-017 Ausbau Gottsdorfer Weg OT Zülichendorf	0	0	-101.000	0	0	-7.076	-106.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	49.000	0	0	0	49.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	-7.076	-155.000
I 15-018 Ausbau Siedlungsweg OT Zülichendorf	0	0	0	-72.500	0	-8.048	-77.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	107.500	0	0	107.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-180.000	0	-8.048	-185.000
I 17-016 Neubau Horstweg OT Liebätz	-8.800	0	0	0	0	-10.000	-18.800
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.300	0	0	0	0	0	28.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.100	0	0	0	0	-10.000	-47.100
I 18-008 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Kemnitz	-22.300	0	0	0	0	0	-22.300

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.500	0	0	0	0	0	18.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.800	0	0	0	0	0	-40.800
I 18-015 Ländlicher Wegebau Hennickendorf-Märtensmühle	0	0	0	0	-382.500	0	-382.500
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.147.300	0	1.147.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-1.529.800	0	-1.529.800
I 18-023 Nebenanlagen OD Ruhlsdorf K 7220	-18.300	-126.100	-18.300	0	0	0	-36.600
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500	0	54.500	0	0	0	109.000
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.300	0	53.300	0	0	0	106.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-126.100	-126.100	-126.100	0	0	0	-252.200
I 18-024 Instandsetzung Zum Unterhammer OT Gottow	-118.300	0	0	0	0	0	-118.300
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	354.800	0	0	0	0	0	354.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-473.100	0	0	0	0	0	-473.100
I 18-026 Schulwegsicherung GS Am Pekenberg	-17.500	0	0	0	0	0	-17.500
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500	0	0	0	0	0	13.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000	0	0	0	0	0	-31.000
I 18-027 Errichtung Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	-5.000	0	2.000	0	0	0	-3.000
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	12.000	0	0	0	12.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	-10.000	0	0	0	-15.000
I 19-011 Ortsverbindung Frankenfelde-Gottsdorf	0	0	0	-122.500	0	0	-122.500
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	367.500	0	0	367.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-490.000	0	0	-490.000
I 20-008 Verbindungsweg Gottsdorf-Klinkenmühle	0	0	0	-75.900	0	0	-75.900
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	227.600	0	0	227.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-303.500	0	0	-303.500
I 20-010 Radweg Schönhagen-Ahrensdorf	0	0	0	-38.000	0	0	-38.000
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	114.000	0	0	114.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-152.000	0	0	-152.000
I 20-011 Radweg Luckenwalde-Dobbrükow	-60.000	0	-282.000	0	0	0	-342.000
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.128.000	0	0	0	1.128.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000	0	-1.410.000	0	0	0	-1.470.000
I 21-008 Ausbau Eichelkamm OT Jänickendorf	0	0	0	0	-56.000	0	-56.000
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	84.000	0	84.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	-140.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Erläuterungen:

Neubau Horstweg OT Liebätz

Der Ausbau des Horstweges im OT Lynow ist für das Haushaltsjahr 2018 geplant. Die Planungsleistungen wurde im Haushaltsjahr 2017 beauftragt. Die Maßnahme hat ein Gesamtvolumen von 47,1 T€. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 54101 Gemeindestraßen

Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Kemnitz

Im OT Kemnitz ist die Erneuerung der Straßenbeleuchtung geplant. Die Maßnahme beläuft sich auf 40,8 T€ und ist beitragspflichtig nach dem Kommunalabgabengesetz.

Nebenanlagen OD Ruhlsdorf K 7220

Die Ortsdurchfahrt Ruhlsdorf wird durch den Landkreis als Straßenbaulastträger saniert. Es ist vorgesehen, gleichzeitig auch die Nebenanlagen in den HHJ 2018/19 zu erneuern. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 252,2 T€. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 126,1 T€ veranschlagt, da die Gesamtauftragsvergabe im Haushaltsjahr 2018 erfolgen soll. Es handelt sich um eine beitragspflichtige Maßnahme nach dem Kommunalabgabengesetz. Des Weiteren ist eine Landeszuwendung i.H.v. 109,0 T€ eingeplant, deren Gewährung Voraussetzung für die Umsetzung der Maßnahme ist.

Instandsetzung Zum Unterhammer OT Gottow

Auf Grund des desolaten Zustandes der Straße ist eine Deckeninstandsetzung notwendig. Zur Finanzierung ist eine 75%ige Förderung durch die LAG "Rund um die Fläming-Skate" e.V. vorgesehen.

Schulwegsicherung GS Am Pekenberg

Zur Gewährleistung der Schulwegsicherung für die Grundschule Am Pekenberg ist es erforderlich, die Aufstellfläche für den Schülerverkehr sowie die beiderseitige Zuwegung an der Landesstraße herzustellen. Der Landkreis hat eine anteilige Förderung in Aussicht gestellt.

Errichtung Fahrradabstellanlagen am Bahnhof Wolter

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs

Ortsverbindung Frankenfelde-Gottsdorf

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs

Radweg Schönhagen-Ahrendorf

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs

Radweg Luckenwalde-Dobbrikow

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs; Ansatz 2018 für vorbereitende Planungsleistungen

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst**

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung
Produkt	54501	Straßenreinigung und Winterdienst

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5450101	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
	5450102	Winterdienst

Produktverantwortung Andy Merten

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Reinigen von Straßen, Wegen und öffentlichen Flächen
- Bereitstellung von öffentlichen Flächen für Wertstoffcontainer
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Abschluss und Überwachung von Winterdienstverträgen
- manuelles und maschinelles Räumen und Streuen von Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen und öffentlichen Flächen

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Straßengesetz

Zielgruppe Einwohner/innen, Verkehrsteilnehmer, Grundstückseigentümer, Unternehmen

Ziele

- Gewährleistung und Überwachung der Straßenreinigung
- Gewährleistung und Überwachung eines zeitnahen und bedarfsgerechten Winterdienstes
- Unterstützung der Funktion des dualen Systems

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	107.831	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	107.831	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.831	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.831	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-107.831	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-107.831	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-107.831	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

zu Teilposition 13

Sachkonto 524100: Aufwendungen für Straßenwinterdienst 110.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 545 Straßenreinigung
Produkt 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.914	5.700	5.700	5.700	5.000	4.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.455	256.900	254.200	253.800	254.100	253.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.809	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	844	1.600	1.600	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.370	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	306.502	274.900	272.300	271.800	271.400	270.200
11	- Personalaufwendungen	387.176	394.800	362.400	370.800	374.600	389.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	399.760	370.900	385.000	380.000	385.000	380.000
14	- Abschreibungen	0	30.700	29.800	25.700	21.400	18.100
15	- Transferaufwendungen	199.991	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.857	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	992.784	1.004.000	985.800	985.100	989.600	996.100
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-686.282	-729.100	-713.500	-713.300	-718.200	-725.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-686.282	-729.100	-713.500	-713.300	-718.200	-725.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-686.282	-729.100	-713.500	-713.300	-718.200	-725.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-691.720	-736.000	-718.900	-718.700	-723.600	-731.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	53.600	56.700	56.200	55.800	54.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	60.200	61.100	57.000	52.700	49.400

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995	0	0	583.500	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995	0	0	583.500	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.810	0	25.000	652.500	15.000	55.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	21.523	3.000	9.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.333	3.000	40.000	657.500	20.000	60.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-23.338	-3.000	-40.000	-74.000	-20.000	-60.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5510101	Grünflächen
	5510102	Bauhof

Produktverantwortung Andy Merten

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Unterhaltung und Pflege von Grünanlagen (Leistungen Dritter und Leistungen Bauhof)
- Organisation des Bauhofs mittels Einsatzplanung, Abrechnung von Leistungen
- Erbringung von Reparaturleistungen an kommunalen Gebäuden und Grundstücken
- Durchführung von Winterdienstleistungen an kommunalen Grundstücken
- Aufbau von Zelten für Dorffeste und kommunalen Festlichkeiten

Klassifizierung Freiwillige Aufgaben

Auftragsgrundlage Naturschutzgesetz, Baumschutzverordnung, Landesstraßengesetz, Straßenreinigungssatzung

Zielgruppe Einwohner/innen, Gemeindeverwaltung

Ziele

- Pflege von kommunalen Grundstücken und Grünanlagen zur Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes
- Förderung der Gemeinschaft durch Aufstellen von Festzelten für Dorffeste und -jubiläen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	841	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	857	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	352.576	359.400	320.500	328.000	336.100	344.400
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	286.517	291.500	259.400	265.600	272.200	278.800
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	9.203	9.600	9.100	9.300	9.500	9.800
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tariff. Beschäftigte	56.856	58.300	52.000	53.100	54.400	55.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	245.349	238.100	255.000	255.000	255.000	255.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	12.686	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500	101.500
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	6.933	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	523200 Leasing	59.266	56.200	66.500	66.500	66.500	66.500
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	22.643	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	417	400	500	500	500	500
	525130 Haltung von Fahrzeugen Bauhof	39.956	35.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	526100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.947	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0	16.900	15.800	12.300	9.400	7.500
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	7.000	7.000	6.400	3.800	3.700
	571140 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0	0	600	600	600	600
	571150 Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen	0	8.900	6.300	3.900	3.900	2.100
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	800	300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.344	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	0	200	200	200	200	200
	543100 Geschäftsaufwendungen	1.162	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	0	200	200	200	200	200
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	0	100	100	100	100	100
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	0	200	200	200	200	200
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.182	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.269	618.400	595.300	599.300	604.500	610.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-599.412	-618.300	-595.200	-599.200	-604.400	-610.800
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-599.412	-618.300	-595.200	-599.200	-604.400	-610.800
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-599.412	-618.300	-595.200	-599.200	-604.400	-610.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.874	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilergebnishaushalts	-573.538	-595.700	-569.300	-573.300	-578.500	-584.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	22.600	25.900	25.900	25.900	25.900
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	16.900	15.800	12.300	9.400	7.500

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen**zu Teilposition 05**

Sachkonto 446100: Entgelte für Verleih von Festzelten etc. 100 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Unterhaltung öffentlicher Grünflächen einschl. Ersatzpflanzungen 6.000 €

Sachkonto 521100: Ersatz und Reinigung von Veranstaltungsmaterialien 8.000 €

Sachkonto 522100: Grünflächenpflege 101.500 €

Sachkonto 523200: Leasingraten für Fahrzeuge Bauhof 66.500 €

Sachkonto 524100: Baumschnittmaßnahmen 5.000 €

Sachkonto 524100: Betriebskosten Bauhof 18.000 €

Sachkonto 526100: Arbeitsschutzbekleidung Bauhofmitarbeiter 2.500 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 543100: Telefonkosten 1.500 €

Sachkonto 544100: Berufsgenossenschaft 1.800 €

zu Teilposition 27

Sachkonto 481100: Innere Verrechnung der Kosten des Bauhofes für Auf- und Abbau Festzelte 25.900 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	10.000	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	16.719	0	9.000	2.000	2.000	2.000
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.719	0	9.000	2.000	12.000	2.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-16.719	0	-9.000	-2.000	-12.000	-2.000

Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 18-029 Beschaffung Messgerät für Baumschau	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
I 20-018 Anbau Sozialtrakt Bauhof	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-10.000	0	0	-10.000
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-8.000

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55101 Öffentliche Grünflächen

Erläuterungen:

Beschaffung Messgerät für Baumschau

Für eine qualifizierte Kontrolle der Straßenbäume durch den Bauhof und einer entsprechenden Dokumentation ist die Anschaffung eines Messgerätes vorgesehen.

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt	55102	Spiel- und Bolzplätze
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5510201	Spiel- und Bolzplätze
Produktverantwortung	Margitta Böde	
Budgetverantwortung	Sabine Kaiser	
Fachbereich	I	
Produktbeschreibung	- Bereitstellung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen einschließlich der Spielgeräte - jährliche Überprüfung der Kinderspielplätze entsprechend der DIN	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Brandenburgische Bauordnung, DIN 1176-7, Unfallverhütungsvorschriften	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Kinder und Jugendliche	
Ziele	- Schaffung von Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche in den Ortsteilen	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.600	1.600	1.600	900	0
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	1.600	1.600	1.600	900	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	1.100	1.100	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	2.600	1.900	1.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.897	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	1.534	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstattung.u.Ausrüstungsgegenst	763	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	0	4.100	4.000	3.700	2.900	1.700
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	0	400	400	400	400
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	3.500	3.300	2.500	1.300
	571170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt	0	3.600	0	0	0	0
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	500	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	543100 Geschäftsaufwendungen	2.201	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.099	20.100	20.000	19.700	18.900	17.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.099	-17.400	-17.300	-17.100	-17.000	-16.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-14.099	-17.400	-17.300	-17.100	-17.000	-16.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-14.099	-17.400	-17.300	-17.100	-17.000	-16.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.099	-17.400	-17.300	-17.100	-17.000	-16.700
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	2.700	2.700	2.600	1.900	1.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.100	4.000	3.700	2.900	1.700

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze
zu Teilposition 13
Sachkonto 521100: Instandsetzung Spielplätze u. Austausch Spielsand 2.900 € Sachkonto 522100: Grünflächenpflege durch Luba GmbH 9.600 € Sachkonto 522200: Reparatur und Wartung von Spielgeräten 2.500 €
zu Teilposition 16
Sachkonto 543100: Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
 Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	995	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	995	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	6.000	3.000	3.000	3.000
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	4.805	3.000	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.805	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-3.810	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 55102 Spiel- und Bolzplätze

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-15.000

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 55201 Öffentliche Gewässer**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer
Produkt	55201	Öffentliche Gewässer

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5520101	Gewässerunterhaltungsverbände
	5520102	Gewässerunterhaltungsverband Nieplitz
	5520103	Badegewässer

Produktverantwortung Andy Merten

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung - Überwachung der öffentlichen Gewässer und die Leistungen der Wasser- und Bodenverbände
 - Überwachung und Bewirtschaftung der Badegewässer
 - Überwachung der Fischereirechte

Klassifizierung Pflichtaufgaben

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Wassergesetz, Gesetz über die Bildung von Gewässerunterhaltungsverbände, Brandenburgisches Fischereigesetz, Brandenburgische Badegewässerverordnung

Zielgruppe Einwohner/innen, Touristen, Wasserverbände

Ziele - effektive Bewirtschaftung der Badegewässer
 - Sauberhaltung der Gewässer zur Funktionsfähigkeit

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer
 Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.579	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	432100 Benutzungsgebühren	218.579	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	72	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218.654	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	2.080	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	199.991	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
	531300 Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	199.991	201.300	201.300	201.300	201.300	201.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	202.070	204.300	204.300	204.300	204.300	204.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.584	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	16.584	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	16.584	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.312	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-14.728	-10.800	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	29.500	31.300	31.300	31.300	31.300

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

zu Teilposition 04

Sachkonto 432100: Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände auf die Grundstückseigentümer 223.000 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 524100: Bewirtschaftung Badeseen Dobbrikow, Gottow 3.000 €

zu Teilposition 15

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Sachkonto 531300: Beiträge an Wasser- und Bodenverbände 201.300 €

HAUSHALTSVERMERK

Mehrerträge aus der Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände (Sachkonto 432100) erhöhen den Ansatz für die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (Sachkonto 531300)

zu Teilposition 28

Sachkonto 581100: Innere Verrechnung der Verwaltungskosten für Umlage Gewässerunterhaltung 31.300 €
(Verwaltungskosten werden im Produkt 11102 bewirtschaftet)

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer
Produkt 55201 Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 55301 Friedhöfe**

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produkt	55301	Friedhöfe

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5530101	Friedhöfe
	5530102	Kriegsgräber
	5530103	Kriegerdenkmäler

Produktverantwortung Ursula Zerning

Budgetverantwortung Andy Merten

Fachbereich III

Produktbeschreibung

- Führung eines Friedhofkatasters
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe
- Erhebung von Nutzungsgebühren laut Satzung
- Durchsetzung und Überwachung der Friedhofsordnung
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern und Kriegerdenkmälern in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.
- Verwaltung der Gräberlisten von öffentlich gepflegten Gräbern in Zusammenarbeit mit dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

Klassifizierung Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Brandenburgisches Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

Zielgruppe Einwohner/ innen, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer

Ziele

- Gewährleistung würdevoller Bestattungen
- Erhaltung bzw. Sanierung der Trauerhallen
- Erhaltung der Kriegsgräberstätten und Kriegerdenkmäler

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	60	100	100	100	100	100
	414800 Zuschüsse von übrigen Bereichen	120	100	100	100	100	100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.876	33.900	31.200	30.800	31.100	30.800
	432100 Benutzungsgebühren	6.129	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	432120 Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	23.747	23.900	23.700	23.300	23.600	23.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622	8.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	448050 Erstattungen vom Bund	8.564	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	16	100	100	100	100	100
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	42	0	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.370	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.049	46.600	44.000	43.600	43.900	43.600
11	- Personalaufwendungen	34.600	35.400	41.900	42.800	38.500	45.000
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	28.119	29.000	33.900	34.700	31.200	36.400
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tariff. Beschäftigte	897	600	1.200	1.200	1.100	1.300
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tariff. Beschäftigte	5.585	5.800	6.800	6.900	6.200	7.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	86.721	91.900	90.900	90.900	90.900	90.900
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	5.229	9.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	77.050	77.100	77.100	77.100	77.100	77.100
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	17	0	100	100	100	100
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	3.590	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	835	800	900	900	900	900
14	- Abschreibungen	0	5.400	5.800	5.500	4.900	4.700
	571120 Abschreibungen auf Aufbauten	0	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	500	1.300	1.300	1.000	800
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	1.000	600	300	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.311	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	384	400	700	700	700	700
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	338	300	500	500	500	500
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	205	200	300	300	300	300
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	309	300	600	600	600	600

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe**

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 553 Friedhofswesen
Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	76	100	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	122.633	134.000	140.900	141.500	136.600	142.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-78.584	-87.400	-96.900	-97.900	-92.700	-99.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-78.584	-87.400	-96.900	-97.900	-92.700	-99.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-78.584	-87.400	-96.900	-97.900	-92.700	-99.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-78.584	-87.400	-96.900	-97.900	-92.700	-99.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	27.800	27.600	27.200	27.500	27.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	5.400	5.800	5.500	4.900	4.700

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55301 Friedhöfe**zu Teilposition 06**

Sachkonto 448050: Zuweisung für die Pflege und Unterhaltung Kriegsgräber 8.500 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: jährliche Unterhaltung Friedhöfe 3.800 €

Sachkonto 521100: jährliche Unterhaltung Kriegsgräber 4.000 €

Sachkonto 522100: Pflegemaßnahmen Friedhöfe durch LUBA GmbH 71.200 €

Sachkonto 522100: Pflege Kriegsgräber durch LUBA GmbH 5.600 €

Sachkonto 522100: Pflege Kriegsgräber durch private Dritte 300 €

Sachkonto 522200: jährliche Unterhaltung der Ausstattung auf den Friedhöfen 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55301 Friedhöfe

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofswesen
 Produkt 55301 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	2.810	0	5.000	5.000	5.000	5.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.810	0	5.000	5.000	5.000	5.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-2.810	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionen Produkt 55301 Friedhöfe

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
-----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	--

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 18-002 Einfriedungen für Friedhöfe	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I 19-002 Einfriedungen für Friedhöfe	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
I 20-002 Einfriedung Friedhöfe	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	-5.000	0	0	-5.000
I 21-002 Einfriedung Friedhöfe	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofswesen
Produkt	55302	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5530201	Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
Produktverantwortung	Irena Rohde	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	- bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung der Trauerhallen	
Klassifizierung	Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung und Gebührenordnung	
Zielgruppe	Einwohner/ innen, Angehörige Verstorbener, Friedhofsbenutzer	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - bauliche Erhaltung der Trauerhallen zur Gewährleistung würdevoller Bestattungen - Bewirtschaftung von Trauerhallen zur ordnungsgemäßen Überlassung an Trauergäste 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofswesen
 Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	98	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	500	500	500	500
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.331	14.500	19.500	14.500	19.500	14.500
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	10.388	13.000	18.000	13.000	18.000	13.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	943	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	0	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	200	200	200	200	200
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.331	18.800	23.700	18.700	23.700	18.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.233	-18.300	-23.200	-18.200	-23.200	-18.200
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-11.233	-18.300	-23.200	-18.200	-23.200	-18.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-11.233	-18.300	-23.200	-18.200	-23.200	-18.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-11.233	-18.300	-23.200	-18.200	-23.200	-18.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	500	500	500	500	500
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

zu Teilposition 13

Sachkonto 521100: Sanierung Trauerhalle Liebätz 15.000 €

Sachkonto 521100: weiterer pauschaler Unterhaltungsaufwand 3.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofswesen
 Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	-50.000

Investitionen Produkt 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
-----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------------------------	--

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 15-016 Neubau Trauerhalle Berkenbrück	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft		
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5550101	Waldpflegemaßnahmen
Produktverantwortung	Simone Krüger	
Budgetverantwortung	Sven Marth	
Fachbereich	II	
Produktbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Bewirtschaftung der kommunalen Waldflächen - Wahrnehmung des Jagdvorstandes in den Fällen des § 10 Abs. 7 Jagdgesetz 	
Klassifizierung	Pflichtaufgaben	
Auftragsgrundlage	Brandenburgisches Waldgesetz, Naturschutzgesetz, Brandenburgisches Jagdgesetz, Richtlinien und Runderlasse	
Zielgruppe	Forstbetriebe, Forstverwaltung, Jagdgenossenschaften, Unternehmen, Einwohner	
Ziele	- optimale Erhaltung der Waldbestände	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.734	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	41.734	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	441100 Mieten und Pachten	1.035	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442200 Erträge aus Verkauf von RHB	75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.844	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.383	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	522100 Unterhaltung des sonstigen unbewegl. Vermögens	41.734	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	649	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.383	8.400	1.600	1.600	1.600	1.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	461	-6.400	400	400	400	400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	461	-6.400	400	400	400	400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	461	-6.400	400	400	400	400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	461	-6.400	400	400	400	400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

zu Teilposition 05

Sachkonto 441100: Ausschüttungen der Jagdgenossenschaften 1.000 €

Sachkonto 442200: Erträge aus Holzverkauf 1.000 €

zu Teilposition 13

Sachkonto 524100: Schädlingsbekämpfung, Versicherung, Berufsgenossenschaft 1.600 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	583.500	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	583.500	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	20.000	647.500	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	647.500	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	-20.000	-64.000	0	0

Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 19-012 Rundweg "Ufer-Natur-Wanderweg"	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	45.000	0	0	0	45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-60.000
I 20-012 Ländlicher Wegebau Lynow-Horstmühle	-20.000	0	-49.000	0	0	0	-69.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	538.500	0	0	0	538.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000	0	-587.500	0	0	0	-607.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Erläuterungen:

Rundweg "Ufer-Natur-Wanderweg"

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs

Ländlicher Wegebau Lynow-Horstmühle

Auf Grund des desolaten Zustandes der Asphalt- und Betonflächen des Weges und zur Aufrechterhaltung und den Betrieb der Landwirtschaft ist eine Deckeninstandsetzung notwendig. Die Gesamtkosten betragen 607,0 T€. Die Umsetzung ist im Haushaltsjahr 2019 vorgesehen; für Planungsleistungen ist für 2018 ein Ansatz von 20,0 T€ eingestellt. Für die Finanzierung der Maßnahme ist eine Förderung der LAG sowie die Beteiligung Dritter eingeplant.

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	12.900	8.400	8.400	8.400	7.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.765	4.600	8.600	8.600	8.600	8.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	800	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	845	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.438	18.700	18.300	18.200	18.200	17.700
11	- Personalaufwendungen	29.820	24.300	25.400	26.300	25.800	27.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	42.952	75.900	46.400	46.400	56.000	66.700
14	- Abschreibungen	0	37.800	30.500	29.700	29.700	28.800
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.180	700	1.200	1.200	1.200	1.200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.951	163.700	128.500	128.600	137.700	149.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./. 17)	-89.514	-145.000	-110.200	-110.400	-119.500	-131.500
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	-89.514	-145.000	-110.200	-110.400	-119.500	-131.500
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	-89.514	-145.000	-110.200	-110.400	-119.500	-131.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-89.514	-145.000	-110.200	-110.400	-119.500	-131.500
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	13.600	9.200	9.100	9.100	8.600
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	37.800	30.500	29.700	29.700	28.800

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	186.900	194.300	0	9.400	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494	186.900	194.300	0	9.400	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.864	295.300	295.300	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	249	0	0	0	12.500	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113	295.300	300.300	0	12.500	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-5.619	-108.400	-106.000	0	-3.100	0

Haushaltsplan 2018

Produktbeschreibung Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung		
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Allg. Wirtschaftsförderung
Produktinformation		
Zugeordnete Kostenträger	5710101	Wirtschaftsförderung
	5710102	Breitbandversorgung
Produktverantwortung	Christiane Heine	
Budgetverantwortung	Christiane Heine	
Fachbereich	Stabsstelle	
Produktbeschreibung	Förderung der gewerblichen und landwirtschaftlichen Betriebe	
Klassifizierung	Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben	
Auftragsgrundlage	Gesellschafterverträge, Nahverkehrsplan, Verkehrs- und Finanzierungsverträge	
Zielgruppe	Einwohner/innen, Unternehmen	
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung und Stärkung des Wirtschaftsstandortes - Schaffung und Erhaltung von Arbeitsplätzen 	

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	29.820	24.300	25.400	26.300	25.800	27.500
	501100 Dienstaufwendungen Beamten	16.956	17.400	18.200	18.600	18.500	19.500
	501200 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.745	0	0	0	0	0
	502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	7.026	6.900	7.200	7.700	7.300	8.000
	502200 Beiträge zu Versorgungskassen Tarifl. Beschäftigte	150	0	0	0	0	0
	503200 Beiträge zur Sozialversichg. Tarifl. Beschäftigte	942	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.441	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
	522210 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsg. SN	14	0	0	0	0	0
	524110 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen SN	732	700	500	500	500	500
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	255	700	700	700	700	700
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3.440	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
14	- Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	531200 Zuweisungen/ Zuschüsse an Gemeinden (GV)	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009	700	700	700	700	700
	541110 Sonstige Personal- und Versorgungsa. SN (Reisek.)	314	200	200	200	200	200
	543110 Geschäftsaufwendungen SN (Bürobedarf u. Papier)	276	200	200	200	200	200
	543120 Geschäftsaufwendungen SN (Bücher u. Zeitschriften)	168	100	100	100	100	100
	543130 Geschäftsaufwendungen SN (Telefonk. u. Postgeb.)	252	200	200	200	200	200
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.270	54.900	55.800	56.700	56.200	57.900
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.270	-54.900	-55.800	-56.700	-56.200	-57.900
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.270	-54.900	-55.800	-56.700	-56.200	-57.900
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-60.270	-54.900	-55.800	-56.700	-56.200	-57.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.270	-54.900	-55.800	-56.700	-56.200	-57.900
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung**zu Teilposition 13**

Sachkonto 527100: Werbung für die Wirtschaftsregion u. Betreuung Unternehmen 700 €

Sachkonto 529100: Mitgliedsbeitrag LAG "Rund um die FlämingSkate" 3.500 €

zu Teilposition 15

Sachkonto 531200: Kostenbeteiligung an Rufbus 25.000 €

Haushaltsplan 2018**Teilfinanzhaushalt Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung**

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57101 Allg. Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 57301 Begegnungsstätten**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Sonstige allg. Einrichtungen)
Produkt	57301	Begegnungsstätten

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5730101	Begegnungsstätten
	5730103	(Kreativzentrum, Schulstraße 2 Woltersdorf)
	5730105	Öffentliche Einrichtungen

Produktverantwortung Simone Krüger

Budgetverantwortung Swen Marth

Fachbereich II

Produktbeschreibung - Bereitstellung kommunaler Gebäude für die gemeinschaftliche Nutzung
 - Erarbeitung und Überwachung der Nutzungsverträge mit Vereinen
 - Instandhaltung und Bewirtschaftung der Mehrzweckgebäude und Mehrzweckräume

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage Nutzungsverträge

Zielgruppe Einwohner/ innen, Vereine, sonstige Nutzer

Ziele

- Förderung des ehrenamtlichen Engagement und des Gemeinschaftssinns
- Überwachung der entgeltlichen Nutzung
- Bereitstellung von Gebäuden bzw. Räumlichkeiten für die Nutzung durch die Dorfgemeinschaften und für Veranstaltungen der Gemeinde z.B. Wahlen und Einwohnerversammlungen

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Begegnungsstätten

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Sonstige allg. Einrichtungen)
Produkt 57301 Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70	0	0	0	0	0
	431100 Verwaltungsgebühren	70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.547	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	441100 Mieten und Pachten	8.527	4.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.757	500	500	500	500	500
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.757	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	700	800	700	700	700
	457100 Erträge a. d. Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	700	800	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	845	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.220	11.400	15.500	15.400	15.400	15.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	33.926	64.000	34.000	34.000	44.000	54.000
	521100 Unterhaltung von Grundstücken und bauliche Anlagen	7.206	36.000	6.000	6.000	16.000	26.000
	524100 Bewirtschaft.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	26.719	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
14	- Abschreibungen	0	26.000	26.200	25.400	25.400	25.200
	571110 Abschreibungen auf Gebäude und ähnliches	0	25.700	25.700	25.100	25.100	24.900
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	0	300	300	300	300
	571180 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	300	200	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.170	0	500	500	500	500
	543100 Geschäftsaufwendungen	0	0	500	500	500	500
	549300 Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3.170	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.096	90.000	60.700	59.900	69.900	79.700
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-24.877	-78.600	-45.200	-44.500	-54.500	-64.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-24.877	-78.600	-45.200	-44.500	-54.500	-64.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-24.877	-78.600	-45.200	-44.500	-54.500	-64.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-24.877	-78.600	-45.200	-44.500	-54.500	-64.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	6.400	6.500	6.400	6.400	6.400

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Begegnungsstätten							
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Sonstige allg. Einrichtungen)					
Produkt	57301	Begegnungsstätten					
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	26.000	26.200	25.400	25.400	25.200
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Begegnungsstätten							
zu Teilposition 13							
Sachkonto 521100: Jährlicher Unterhaltungsaufwand 6.000 €							

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57301 Begegnungsstätten

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen (Sonstige allg. Einrichtungen)
Produkt	57301	Begegnungsstätten

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	494	186.900	194.300	0	9.400	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	494	186.900	194.300	0	9.400	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	5.864	295.300	295.300	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	5.000	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	249	0	0	0	12.500	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.113	295.300	300.300	0	12.500	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	-5.619	-108.400	-106.000	0	-3.100	0

Investitionen Produkt 57301 Begegnungsstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf
-----------------	-------------	-------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------------------	----------------------------------

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

I 10-012 Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum	-101.000	0	0	0	0	-134.618	-239.400
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	194.300	0	0	0	0	186.900	381.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.300	0	0	0	0	-321.518	-620.600
I 18-030 Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Kemnitz	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
I 20-019 Errichtung Elektrotankstellen für PKW	0	0	0	-3.100	0	0	-3.100
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	9.400	0	0	9.400
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	-12.500	0	0	-12.500

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57301 Begegnungsstätten

Erläuterungen:

Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum Woltersdorf

Das Dorfgemeinschaftszentrum Woltersdorf bedarf einer umfassenden Sanierung, die im Jahr 2017 begonnen wurde und 2018 abgeschlossen wird. Das Land Brandenburg gewährt für dieses Vorhaben eine Zuwendung i.H.v. 373,8 T€ im Rahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum (LEADER).

Die Gesamtmaßnahme beziffert sich auf 620,6 T€.

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Investitionen Produkt 57301 Begegnungsstätten

Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Kemnitz

Für die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses Kemnitz sind 5,0 T€ für Planungsleistungen vorgesehen.

Errichtung Elektrotankstellen für PKW

Projekt des Stadt-Umland-Wettbewerbs

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus**

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt	57501	Fremdenverkehr, Tourismus

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	5750101	Werbung für Fremdenverkehr
	5750102	FlämingWalk

Produktverantwortung Sybille Mathews-Koschig

Budgetverantwortung Sabine Kaiser

Fachbereich I

Produktbeschreibung - Förderung des Fremdenverkehrs
 - Publikation des touristischen Angebots des FlämingWalks
 - Erschließung eines Wegenetzes für den FlämingWalk und dessen Vermarktung in regionalen und überregionalen Gebieten

Klassifizierung Freiwillige Selbstverwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage freiwillige Verwaltungsaufgabe

Zielgruppe Vereine, Touristen, Investoren, Unternehmen

Ziele - Gewinnung von Multiplikatoren zur Förderung des touristischen Angebotes im gemeindlichen Gebiet

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Fremdenverkehr, Tourismus
 Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.200	2.700	2.700	2.700	2.200
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	7.200	2.700	2.700	2.700	2.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218	100	100	100	100	100
	442300 Erträge aus Verkauf von Waren, unfert.Erzeugn.	218	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	218	7.300	2.800	2.800	2.800	2.300
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	4.586	7.000	7.700	7.700	7.300	8.000
	522200 Unterhalt.v.Geräten, Ausstatt.u.Ausrüstungsgegenst	614	200	200	200	200	200
	527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.609	5.800	6.500	6.500	6.100	6.800
	527200 Aufwend.f.Ersatzbesch.Vermögensgegenst.Festwert	362	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	0	11.800	4.300	4.300	4.300	3.600
	571100 Abschreibungen auf immaterielles Vermögen	0	7.600	100	100	100	100
	571130 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0	4.200	4.200	4.200	4.200	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.586	18.800	12.000	12.000	11.600	11.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.368	-11.500	-9.200	-9.200	-8.800	-9.300
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-4.368	-11.500	-9.200	-9.200	-8.800	-9.300
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-4.368	-11.500	-9.200	-9.200	-8.800	-9.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-4.368	-11.500	-9.200	-9.200	-8.800	-9.300
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	7.200	2.700	2.700	2.700	2.200
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	11.800	4.300	4.300	4.300	3.600

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

zu Teilposition 05

Sachkonto 442300: Erlöse aus Verkauf von Karten u Broschüren FlämingWalk 100 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

zu Teilposition 13

Sachkonto 527100: Pflege Homepage und App FlämingWalk 2.500 €

Sachkonto 527100: Werbeaufwand Fremdenverkehr 4.000 €

Sachkonto 527200: Ersatzbeschaffung Beschilderung FlämingWalk u. Starttafeln 1.000 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 575 Fremdenverkehr, Tourismus
Produkt 57501 Fremdenverkehr, Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.420	4.199.100	4.491.500	4.613.500	4.739.500	4.869.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.543	3.179.200	3.116.700	3.327.800	3.304.800	3.202.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.687	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.411.650	7.397.300	7.627.200	7.960.300	8.063.300	8.090.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.984	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.099.559	3.220.200	3.289.900	3.248.000	3.307.600	3.333.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.600	-367.900	-250.400	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.064.943	2.852.300	3.039.500	3.248.000	3.307.600	3.333.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	4.346.707	4.545.000	4.587.700	4.712.300	4.755.700	4.757.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.248	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.638	79.400	72.500	78.600	91.700	103.500
21	= Finanzergebnis	-52.390	-73.100	-66.200	-72.300	-85.400	-97.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis (18 + 21)	4.294.316	4.471.900	4.521.500	4.640.000	4.670.300	4.660.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	4.294.316	4.471.900	4.521.500	4.640.000	4.670.300	4.660.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.294.316	4.471.900	4.521.500	4.640.000	4.670.300	4.660.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	357.200	347.200	333.700	316.700	283.000
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-367.900	-250.400	0	0	0

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.057	191.500	142.900	100.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. als Investitionstätigkeit	36.577	37.700	38.900	40.100	12.000	2.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263.634	229.200	181.800	140.100	12.000	2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	263.634	229.200	181.800	140.100	12.000	2.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (16 + 33)	4.584.972	3.976.000	4.105.700	4.446.400	4.365.600	4.379.200
35	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigk. ohne Kassenkredite	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ . 40)	-259.016	-242.300	-216.400	787.800	538.100	319.600
42	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen**

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	6110101	Grundsteuer A
	6110102	Grundsteuer B
	6110103	Gewerbesteuer
	6110104	(Umlage Wasser- und Bodenverbände)
	6110105	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
	6110106	Familienleistungsausgleich
	6110107	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	6110108	Hundesteuer
	6110109	Schlüsselzuweisung
	6110110	Investive Schlüsselzuweisung
	6110112	Zuweisung für übertragene Aufgaben
	6110113	Gewerbesteuerumlage
	6110114	Kreisumlage
	6110115	Schullastenausgleich

Produktverantwortung Swen Marth

Budgetverantwortung Swen Marth

Fachbereich II

Produktbeschreibung - Festsetzung, Erhebung und Bearbeitung von Steuern und Umlagen
- Überwachungen von Zuschüssen, Zuweisungen und Umlagen
- Prüfung Schullastenausgleich

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Brandenburgisches Finanzausgleichsgesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Hundesteuersatzung

Zielgruppe Einwohner/ innen, Gewerbetreibende, Landkreis Teltow-Fläming, Land Brandenburg

Ziele - rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuer- und Umlagefestsetzung sowie Erhebung
- Veranlagung der Steuern
- wirtschaftliche Verwendung der Erträge
- Deckung des Finanzbedarf umlagefinanzierter Körperschaften

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.686.420	4.199.100	4.491.500	4.613.500	4.739.500	4.869.500
	401100 Grundsteuer A	131.731	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	401200 Grundsteuer B	552.601	570.000	580.000	580.000	580.000	580.000
	401300 Gewerbesteuer	1.640.248	1.200.000	1.260.000	1.298.000	1.337.000	1.378.000
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.961.889	1.910.000	2.100.000	2.184.000	2.271.000	2.360.000
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	101.791	100.000	115.000	115.000	115.000	115.000
	403200 Hundesteuer	33.938	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	264.221	275.100	282.500	282.500	282.500	282.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.707.543	3.179.200	3.116.700	3.327.800	3.304.800	3.202.100
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	2.407.324	2.520.900	2.463.400	2.688.000	2.682.000	2.613.000
	413100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	300.219	301.100	306.100	306.100	306.100	306.100
	416100 Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwendungen	0	357.200	347.200	333.700	316.700	283.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	126	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.394.089	7.378.300	7.608.200	7.941.300	8.044.300	8.071.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	2.960	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	2.960	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.099.559	3.220.200	3.289.900	3.248.000	3.307.600	3.333.200
	534100 Gewerbesteuerumlage	179.887	127.300	131.100	135.000	139.100	143.200
	537200 Allg. Umlage an Gemeinden/GV	2.919.672	3.092.900	3.158.800	3.113.000	3.168.500	3.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.500	-367.900	-250.400	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	250.400	0	0	0	0	0
	549410 Inanspruchnahme von sonstigen Rückstellungen	-313.900	-367.900	-250.400	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.039.019	2.852.300	3.039.500	3.248.000	3.307.600	3.333.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.355.070	4.526.000	4.568.700	4.693.300	4.736.700	4.738.400
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Jahresergebnis	4.355.070	4.526.000	4.568.700	4.693.300	4.736.700	4.738.400
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	4.355.070	4.526.000	4.568.700	4.693.300	4.736.700	4.738.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	4.355.070	4.526.000	4.568.700	4.693.300	4.736.700	4.738.400
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	357.200	347.200	333.700	316.700	283.000

Haushaltsplan 2018**Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen**

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	-367.900	-250.400	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen**HAUSHALTSVERMERK**

Mehrerträge aus Gewerbesteuern (Sachkonto 401300) berechtigen zu Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100)

zu Teilposition 02

Sachkonto 413100: Zuweisung für übertragene Aufgaben 213.500 €

Sachkonto 413100: Schullastenausgleich 92.600 €

zu Teilposition 15

Sachkonto 537200: Kreisumlage 3.158.800 €

zu Teilposition 16

Sachkonto 549410: Inanspruchnahme Rückstellung für Kreisumlage 250.400 €

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allg. Zuweisungen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	227.057	191.500	142.900	100.000	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	227.057	191.500	142.900	100.000	0	0
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	227.057	191.500	142.900	100.000	0	0
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (16 + 33)	4.585.366	3.992.400	4.114.000	4.459.600	4.420.000	4.455.400
35	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätigk. ohne Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ . 40)	0	0	0	0	0	0
42	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.	0	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / -einnahmebedarf

OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €

Haushaltsplan 2018

Investitionen Produkt 61101 Steuern, allg. Zuweisungen							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
I 10-029 Investive Schlüsselzuweisungen	142.900	0	100.000	0	0	2.794.117	3.106.500
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	142.900	0	100.000	0	0	2.794.117	3.106.500

Haushaltsplan 2018**Produktbeschreibung Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft**

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktinformation

Zugeordnete Kostenträger	6120101	Zinseinnahmen
	6120102	Zinsen auf Gewerbesteuer u. Stundungszinsen
	6120103	Zinsausgaben
	6120104	Tilgungsleistungen
	6120105	Kreditaufnahmen und Umschuldungen
	6120106	Erstattung Zins u. Tilgung TW-Kredite durch NUWAB

Produktverantwortung Swen Marth

Budgetverantwortung Swen Marth

Fachbereich II

Produktbeschreibung Sonstige Finanzdienstleistungen organisieren und bearbeiten

Auftragsgrundlage Kommunalverfassung des Landes Brandenburg, Gemeindehaushaltsverordnung, Gesetz über den allgemeinen Finanzausgleich mit den Gemeinden und Gemeindeverbänden im Land Brandenburg, Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Zielgruppe Einwohner/innen, Steuerzahler, Kreditinstitute

Ziele - Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich	61	Allg. Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.561	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	456200 Säumniszuschläge und dgl.	17.285	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	459200 Periodenfremde ordentliche Erträge	276	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.561	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	25	0	0	0	0	0
	573200 Einzelwertberichtigung von Forderungen	25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.900	0	0	0	0	0
	549400 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	25.900	0	0	0	0	0
17	= Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.925	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-8.364	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
19	+ Zinsen und sonstige Finanzerträge	32.248	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	461500 Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen	983	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	461700 Zinserträge von Kreditinstituten	161	300	300	300	300	300
	469110 Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	31.103	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	84.638	79.400	72.500	78.600	91.700	103.500
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	82.229	77.400	70.500	76.600	89.700	101.500
	559900 Sonstige Finanzaufwendungen	2.409	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	= Finanzergebnis	-52.390	-73.100	-66.200	-72.300	-85.400	-97.200
22	= Ordentliches Jahresergebnis	-60.754	-54.100	-47.200	-53.300	-66.400	-78.200
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
26	= Gesamtüberschuss/ Gesamtfehlbetrag	-60.754	-54.100	-47.200	-53.300	-66.400	-78.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-60.754	-54.100	-47.200	-53.300	-66.400	-78.200
30	nicht zahlungswirksame Erträge	0	0	0	0	0	0
31	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

zu Teilposition 20

Sachkonto 551700: Zinsen für Kredite 67.300 €

Sachkonto 551700: Zinsen für Kassenkredite 3.000 €

Sachkonto 551700: Zinsen für Finanzierungsverträge 200 €

Sachkonto 559900: Erstattungszinsen Gewerbesteuer 2.000 €

Haushaltsplan 2018

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2018

Teilfinanzhaushalt Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 Allg. Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonst. Allg. Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Vorläufiges Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
17	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken, grundstücksgl.Rechte u.Geb.	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. a.d. Veräußerung v. übrigem Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
22	+ Einz. a.d. Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Einz. ais Investitionstätigkeit	36.577	37.700	38.900	40.100	12.000	2.000
24	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.577	37.700	38.900	40.100	12.000	2.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0	0	0	0	0
27	- Ausz. Erwerb v. immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0
28	- Ausz. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
29	- Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	0	0	0	0	0	0
30	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
31	- sonstige Ausz. aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
33	= Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ . 32)	36.577	37.700	38.900	40.100	12.000	2.000
34	= Finanzmittelüberschuss/ Fehlbetrag (16 + 33)	-394	-16.400	-8.300	-13.200	-54.400	-76.200
35	+ Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
36	+ sonst. Einz. aus Finanzierungstätigkeit ohne Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
37	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	1.516.400	700.000	593.100
38	- Auszahlungen für Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
39	- sonst. Ausz. aus Finanzierungstätig. ohne Kassenkredite	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
40	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	259.016	242.300	216.400	728.600	161.900	273.500
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (37 ./ . 40)	-259.016	-242.300	-216.400	787.800	538.100	319.600
42	+ Einz. aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
43	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018

44	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liqres.	0	0	0	0	0	0
----	---	---	---	---	---	---	---

Deckblatt 1

(1 Seiten)

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
OWG Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 €							
I 10-012 Sanierung Dorfgemeinschaftszentrum	-101.000					-134.618	-239.400
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	194.300					186.900	381.200
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-295.300					-321.518	-620.600
I 10-029 Investive Schlüsselzuweisungen	142.900		100.000			2.794.117	3.106.500
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	142.900		100.000			2.794.117	3.106.500
I 12-002 Finanzierung Einsatzleitfahrzeug für FFw	-7.700					-37.019	-55.800
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.700					-37.019	-44.900
I 14-031 Modernisierung Wohnhaus Gottsdorfer Weg,	-20.000			-50.000		-67.212	-120.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-50.000		-67.212	-120.000
I 15-016 Neubau Trauerhalle Berkenbrück					-50.000		-50.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-50.000		-50.000
I 15-017 Ausbau Gottsdorfer Weg OT Zülichendorf			-101.000			-7.076	-106.000
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten			49.000				49.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-150.000			-7.076	-155.000
I 15-018 Ausbau Siedlungsweg OT Zülichendorf				-72.500		-8.048	-77.500
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten				107.500			107.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-180.000		-8.048	-185.000
I 16-017 Anbau Kita Hennickendorf	-108.400	-395.100	-395.100			-44.435	-542.200
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	358.100					276.300	706.400
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-466.500	-395.100	-395.100			-320.735	-1.248.600
I 17-011 Neubau FFw-Gerätehaus OT Ahrendorf	-12.000			-300.000			-312.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000			-300.000			-312.000
I 17-016 Neubau Horstweg OT Liebätz	-8.800					-10.000	-18.800
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	28.300						28.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-37.100					-10.000	-47.100
I 18-001 Bau Feuerlöschbrunnen	-15.000						-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-15.000						-15.000
I 18-002 Einfriedungen für Friedhöfe	-5.000						-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000						-5.000
I 18-008 Erneuerung Straßenbeleuchtung OT Kemnitz	-22.300						-22.300
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	18.500						18.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-40.800						-40.800
I 18-010 Neugestaltung der Außenanlagen GS Stülpe	-300.000					-14.147	-300.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-300.000					-14.147	-300.000
I 18-011 Beschaffung Server	-28.100						-28.100
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-28.100						-28.100

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
I 18-013 Aufbau Sirene am Objekt GS Am Pekenberg	-15.000						-15.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-15.000						-15.000
I 18-014 Erstausrüstung Anbau Kita "TUTMIRGUT"			-71.400				-71.400
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-71.400				-71.400
I 18-015 Ländlicher Wegebau Hennickendorf-Märtensmühle					-382.500		-382.500
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen					1.147.300		1.147.300
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-1.529.800		-1.529.800
I 18-018 Beschaffung Atenschutzgeräte für FFw	-16.000						-16.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-16.000						-16.000
I 18-020 Anschaffung 2 Mannschaftszelte	-4.100						-4.100
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	1.000						1.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.100						-5.100
I 18-023 Nebenanlagen OD Ruhlsdorf K 7220	-18.300	-126.100	-18.300				-36.600
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	54.500		54.500				109.000
18 + Zahlungen aus Beiträgen und Entgelten	53.300		53.300				106.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-126.100	-126.100	-126.100				-252.200
I 18-024 Instandsetzung Zum Unterhammer OT Gottow	-118.300						-118.300
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	354.800						354.800
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-473.100						-473.100
I 18-026 Schulwegsicherung GS Am Pekenberg	-17.500						-17.500
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen	13.500						13.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-31.000						-31.000
I 18-027 Errichtung Fahrradabstellanlagen am Bahnhof	-5.000		2.000				-3.000
17 + Zahlungen aus Investitionszuwendungen			12.000				12.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000		-10.000				-15.000
I 18-029 Beschaffung Messgerät für Baumschau	-7.000						-7.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.	-7.000						-7.000
I 18-030 Modernisierung Dorfgemeinschaftshaus Kemnitz	-5.000						-5.000
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.000						-5.000
I 19-001 Bau Feuerlöschbrunnen			-15.000				-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-15.000				-15.000
I 19-002 Einfriedungen für Friedhöfe			-5.000				-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-5.000				-5.000
I 19-008 Neugestaltung Außenanlagen GS Am Pekenberg			-420.000			-11.683	-420.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-420.000			-11.683	-420.000

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
I 19-010 Beschaffung PC's für Verwaltung			-42.500				-42.500
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-42.500				-42.500
I 19-011 Ortsverbindung Frankenfelde-Gottsdorf				-122.500			-122.500
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten				367.500			367.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-490.000			-490.000
I 19-012 Rundweg "Ufer-Natur- Wanderweg"			-15.000				-15.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			45.000				45.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-60.000				-60.000
I 19-013 Beschaffung Atemschutzgeräte für FFw			-16.000				-16.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-16.000				-16.000
I 19-014 Ausrüstung TLF Woltersdorf			-50.000				-50.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-50.000				-50.000
I 19-015 Anbau FFw-Gerätehaus Schöneeweide			-7.000				-7.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen			-7.000				-7.000
I 19-017 Finanzierung Einsatzleitfahrzeug für FFw			-10.000	-10.000	-10.000		-30.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.			-10.000	-10.000	-10.000		-30.000
I 20-001 Bau Feuerlöschbrunnen				-15.000			-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-15.000			-15.000
I 20-002 Einfriedung Friedhöfe				-5.000			-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-5.000			-5.000
I 20-008 Verbindungsweg Gottsdorf-Klinkenmühle				-75.900			-75.900
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				227.600			227.600
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-303.500			-303.500
I 20-010 Radweg Schönhagen- Ahrensdorf				-38.000			-38.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				114.000			114.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-152.000			-152.000
I 20-011 Radweg Luckenwalde- Dobbrikow	-60.000		-282.000				-342.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			1.128.000				1.128.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000		-1.410.000				-1.470.000
I 20-012 Ländlicher Wegebau Lynow-Horstmühle	-20.000		-49.000				-69.000
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			538.500				538.500
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000		-587.500				-607.500
I 20-013 Beschaffung Atemschutzgeräte für FFw				-12.000			-12.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.				-12.000			-12.000
I 20-014 Ausrüstung TLF Stülpe				-50.000			-50.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.				-50.000			-50.000
I 20-015 Ausstattung Computerkabinett GS Stülpe				-24.500			-24.500

Haushaltsplan 2018

Investitionsübersicht							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	bisher bereitgestellt (bis VJ)	Gesamtausgabe- / - einnahmebedarf
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.				-24.500			-24.500
I 20-016 Ausstattung Computerkabinett GS Am				-27.000			-27.000
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.				-27.000			-27.000
I 20-018 Anbau Sozialtrakt Bauhof				-10.000			-10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen				-10.000			-10.000
I 20-019 Errichtung Elektrotankstellen für PKW				-3.100			-3.100
17 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen				9.400			9.400
29 - Ausz. Erwerb v. übrigem Sachanlageverm.				-12.500			-12.500
I 21-001 Bau Feuerlöschbrunnen					-15.000		-15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-15.000		-15.000
I 21-002 Einfriedung Friedhöfe					-5.000		-5.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-5.000		-5.000
I 21-008 Ausbau Eichelkamm OT Jänickendorf					-56.000		-56.000
18 + Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten					84.000		84.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen					-140.000		-140.000
I-FLURSTK. diverse Flurstücke (Buchungen)	121.200		9.800			207.132	492.300
20 + Einz. a.d. Veräußerung v. Grundstücken + Geb.	129.200		9.800			222.931	520.500
28 - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-8.000					-15.799	-28.200
UWG Unterhalb der festgesetzten Wertgrenze von 5.000 € Summe	-33.900		-20.400	-19.000	-19.000		-92.300

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2018
- in EUR-**

	Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr +1	Planung Haushalts- jahr +2	Planung Haushalts- jahr +3
	1	2	3	4	5	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung		-91.000	-501.000	-433.900	-235.900	-275.500
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		-91.000	-501.000	-433.900	-235.900	-275.500
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des ordentlichen Ergeb- nisses aus Vorjahren		91.000	501.000	433.900	235.900	275.500
+ Überschüsse des außerordent- lichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage Über- schüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV		0	0	0	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV		0	0	0	0	0
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/ -rechnung		74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
+ Fehlbeträge aus Vorjahren		0	0	0	0	0
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren		74.100	93.100	8.800	-1.000	-1.000
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses		0	0	0	0	0
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordent- lichen Ergebnisses aus Vor-jahren		0	0	0	1.000	1.000
= außerordentliches Jahres- ergebnis nach Verwendung als / Heranziehung von Ersatz- deckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV		74.100	93.100	8.800	0	0
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		74.100	93.100	8.800	0	0
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.738.749	1.647.749	1.146.749	712.849	476.949	201.449
Stand der Rücklage aus Über- schüssen des außerordent- lichen Ergebnisses	207.967	282.067	375.167	383.967	382.967	381.967

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig
werdenden Auszahlungen
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Verpflichtungsermächtigungen	voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2017	2018	2019	2020	2021
	1	2	3	4	5
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	521	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen	0	0	521	0	0
Nachrichtlich: Im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	1.000	700	500

Verbindlichkeitenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Art der Verbindlichkeiten	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	mit einer Restlaufzeit von			voraus-sichtlicher Stand zum 31.12. des Haushalts-jahres
			bis zu einem Jahr	einem bis zu fünf Jahren	mehr als fünf Jahren	
	1	2	3	4	5	6
Anleihen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.343	2.101	216	456	1.429	1.885
Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	17	8	8	0	0	0
erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94	156	156	1	0	0
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	47	270	270	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	10	0	0	0	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	51	60	60	0	0	0
Gesamtsumme Verbindlichkeiten:	2.562	2.595	710	457	1.429	1.885

Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2018
- TEUR -

Rücklagenarten	Stand zum 31.12. des Vorvorjahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zuführungen im Haushaltsjahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordenlichen Ergebnisses	1.739	1.648	0	501	1.147
Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	208	282	93	0	375
Gesamtsumme Überschussrücklagen	1.947	1.930	93	501	1.522
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0	0	0	0	0
davon aus der ehemaligen kameralen allgemeinen Rücklage	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Sonderrücklagen	0	0	0	0	0

Rückstellungsübersicht
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -

Rückstellungsarten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Stand zum 31.12. des Vorjahres	Zu- führungen im Haushalts- jahr	Inanspruch- nahme im Haushaltsjahr	Auflösung im Haushalts- jahr	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres
	1	2	3	4	5	6
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.398	1.279	144	0	0	1.423
davon Pensionsrückstellungen	1.052	952	118	0	0	1.070
davon Beihilferückstellungen	346	327	26	0	0	353
davon Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0	0	0	0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	265	141	0	119	0	22
Sonstige Rückstellungen	684	316	24	24	0	316
davon Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	618	250	0	250	0	0
davon Rückstellungen für drohende Verpflichtungen	5	5	0	0	0	5
aus Bürgschaften	0	0	0	0	0	0
aus Gewährleistungen	0	0	0	0	0	0
aus anhängigen Gerichtsverfahren	5	5	0	0	0	5
						0
Gesamtsumme Rückstellungen	2.347	1.736	168	143	0	1.761

**Übersicht über Sonderposten und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
Haushaltsjahr 2018
- in TEUR -**

Sonderposten	Stand zum 31.12. des Vorvor- jahres	Voraus- sichtlicher Stand zum 31.12. des Vorjahres	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten			
			Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Sonderposten aus Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen	5.324	4.873	366	300	248	210
Sonderposten aus investiven Schlüsselzuweisungen	4.517	4.159	347	334	317	283
Sonderposten aus Beiträgen und Baukostenzuschüssen	840	731	101	94	85	70
Gesamtsumme:	10.681	9.763	814	728	650	563

Anmerkung:

Die Jahresrechnung 2016 liegt zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2018 noch nicht vor. Der Stand zum 31.12.2016 beinhaltet die voraussichtlichen Sonderposten abzüglich der im Haushaltsplan 2016 veranschlagten Auflösungen. Gleiches gilt für den Stand zum 31.12.2017.

**Übersicht über Erträge und Aufwendungen
aus allgemeinen Umlagen und Sozialtransferleistungen
Haushaltsjahr 2018**

- in TEUR -

	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Planung Haushalts- jahr + 1	Planung Haushalts- jahr + 2	Planung Haushalts- jahr + 3
	1	2	3	4	5	6
Erträge aus allgemeinen Umlagen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für allgemeine Umlagen	2.920	3.093	3.159	3.113	3.169	3.190
davon für Amtsumlage	0	0	0	0	0	0
davon für Zweck- verbandsumlagen	0	0	0	0	0	0
davon für Kreisumlage	2.920	3.093	3.159	3.113	3.169	3.190
Saldo der Umlagen	-2.920	-3.093	-3.159	-3.113	-3.169	-3.190
Erträge aus dem Ersatz für soziale Leistungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sozialtransferleistungen	0	0	0	0	0	0
Saldo Sozialleistungen	0	0	0	0	0	0

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
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 aus-sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	A 15	1,00	-	1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 12	2,00	-	2,00	2,00	
	A 11	1,00		1,00	1,00	
	A 10	1,00	-	1,00	1,00	
<u>Insgesamt</u>		5,00	-	5,00	5,00	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
2. Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
11	3,00	2,00	3,00	1 St. z. Zt. nach EG 12 verg.
10	2,00	2,00	2,00	1 St. z. Zt. nach EG 6, 1 St. nach EG 11 verg.
9	-	5,00	-	
9a	4,00	-	3,76	
9b	1,00	-	1,00	
8	5,75	5,00	4,89	1 St. nach EG 6 verg., 2 St. Tz. 35; 35,5 Std. befr.
6	2,00	2,00	2,00	
5	10,50	9,50	10,25	1 St. Tz. 30 Std./Wo bis 31.08.25
4	6,00	7,00	6,00	
S 16	0,93	0,93	0,93	
S 13	0,88	0,88	0,88	
S 11	-	-	-	
S 10	-	-	-	
S 8b	1,75	1,50	1,75	
S 8a	6,26	7,01	7,01	
S 4	0,75	0,75	0,75	
<u>Insgesamt</u>	44,82	43,57	44,22	

Stellenplan (in Vollzeiteinheiten)
Haushaltsjahr 2018
Teil 2 - Besondere Abschnitte

1. Probebeamte, Anwärter und Auszubildende				
Bezeichnung	Art der Vergütung	Anzahl	beschäftigte am 01.10. des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende (Verwaltungsfach- angestellte)	Ausbildungs- vergütung	3,00	1,00	01.08.2015 bis 31.07.2018 und 2 Azubis ab 01.08.2018
-				
<u>Insgesamt</u>		3,00	1,00	-

2. Beschäftigte, die von der Dienst-/ Arbeitsleistung freigestellt sind			
Wahlbeamte und Laufbahngruppen/ Entgeltgruppen	Stellen im Haushaltsjahr	Stellen im Vorjahr	Erläuterungen
1	2	3	4
Entgeltgruppe	-	-	
<u>Insgesamt</u>	-	-	

Übersicht über die gebildeten Budgets

Stabsstelle Controlling, Beteiligungsmanagement, Wirtschaftsförderung

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
11103	Produkt 11103 - Controlling und Beteiligungsmanagement	Frau Heine
57101	Produkt 57101 - Allgemeine Wirtschaftsförderung	Frau Heine

Fachbereich I

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
11101	Produkt 11101 - Gemeindeorgane und Innere Verwaltung	Frau Kaiser
11105	Produkt 11105 - Informationstechnik (IT)	Frau Kaiser
12101	Produkt 12101 - Statistik und Wahlen	Frau Kaiser
21101	Produkt 21101 - Grundschule Stülpe	Frau Kaiser
21102	Produkt 21102 - Grundschule „Am Pekenberg“	Frau Kaiser
21103	Produkt 21103 - Schulverwaltung	Frau Kaiser
24201	Produkt 24201 - Schulsozialfonds	Frau Kaiser
25201	Produkt 25201 - Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	Frau Kaiser
28101	Produkt 28101 - Heimat- und sonstige Kulturpflege	Frau Kaiser
36501	Produkt 36501 - Kindertagesstätten	Frau Kaiser
36502	Produkt 36502 - Horte	Frau Kaiser
36601	Produkt 36601 - Jugendeinrichtungen	Frau Kaiser
42401	Produkt 42401 - Sportplätze und Sporthallen	Frau Kaiser
55102	Produkt 55102 - Spiel- und Bolzplätze	Frau Kaiser
57501	Produkt 57501 - Fremdenverkehr, Tourismus	Frau Kaiser

Fachbereich II

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
11102	Produkt 11102 - Finanzverwaltung	Herr Marth
21104	Produkt 21104 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Sporthallen	Herr Marth
25202	Produkt 25202 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen	Herr Marth
36602	Produkt 36602 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen	Herr Marth
42402	Produkt 42402 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden	Herr Marth
52401	Produkt 52401 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekte	Herr Marth
53101	Produkt 53101 - Elektrizitätsversorgung	Herr Marth
53201	Produkt 53201 - Gasversorgung	Herr Marth
55302	Produkt 55302 - Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen	Herr Marth
55501	Produkt 55501 - Land- und Forstwirtschaft	Herr Marth
57301	Produkt 57301 - Begegnungsstätten	Herr Marth

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
61101	Produkt 61101 - Steuern, allg. Zuweisungen	Herr Marth
61201	Produkt 61201 - Sonst. allg. Finanzwirtschaft	Herr Marth

Fachbereich III

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
12201	Produkt 12201 - Ordnungsaufgaben	Herr Merten
12202	Produkt 12202 - Meldewesen	Herr Merten
12203	Produkt 12203 - Personenstandswesen	Frau Zerning
12601	Produkt 12601 - Brand- und Katastrophenschutz	Herr Merten
53701	Produkt 53701 - Abfallwirtschaft	Herr Merten
54101	Produkt 54101 - Gemeindestraßen	Herr Merten
54501	Produkt 54501 - Straßenreinigung und Winterdienst	Herr Merten
55101	Produkt 55101 - Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	Herr Merten
55201	Produkt 55201 - Öffentliche Gewässer	Herr Merten
55301	Produkt 55301 - Friedhöfe	Herr Merten

Fachbereich IV

Budget	Teilhaushalt (Produktbereich, Produktgruppe, Produkte) die zu einem Budget verbunden werden	Budgetverantwortlicher
51101	Produkt 51101 - Gemeindeentwicklung	Frau U. Krüger
52101	Produkt 52101 - Bau- und Grundstücksordnung	Frau U. Krüger

Bewirtschaftungsregeln:

Jeder Teilhaushalt (Produkt) bildet ein Budget. Grundsätzlich sind die Aufwendungen, die zu einem Budget gehören, gemäß § 23 Abs. 1 KomHKV gegenseitig deckungsfähig. Das Gleiche gilt für Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen. Das bedeutet, dass Verschiebungen zwischen den einzelnen Aufwendungs- bzw. Auszahlungspositionen innerhalb eines Budgets durchgeführt werden können. Die Ansatzveränderungen gelten nicht als überplanmäßig; sie verändern die Gesamtsumme des in Frage kommenden Budgets nicht.

Davon abweichend wird bestimmt:

1. Die persönlichen Aufwendungen (Aufwandskonten 501100, 501200, 501210, 502100, 502200, 503200) werden vom Fachbereich I außerhalb der Budgets bewirtschaftet. Sie sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die Personalauszahlungen (Auszahlungskonten 701100, 701200, 701210, 702100, 702200, 703200).
2. Die sächlichen Aufwendungen (Aufwandskonten 522210, 525110, 541110, 543110, 543120, 543130) werden vom Fachbereich I außerhalb der Budgets bewirtschaftet. Sie sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen (Auszahlungskonten 722210, 725110, 741110, 743110, 743120, 743130).

3. Die Aufwendungen für die Unterhaltung des Verwaltungsgebäudes (Aufwandskonto 524110) werden vom Gebäude- und Liegenschaftsmanagement außerhalb der Budgets bewirtschaftet. Sie sind untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das gleiche gilt für die entsprechenden Auszahlungen (Auszahlungskonto 724110).
 4. Die Aufwendungen und Auszahlungen der folgenden dem Gebäude- und Liegenschaftsmanagement zugeordneten Produkte sind gegenseitig deckungsfähig:
 - 21104 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Grundschulen und Schulsporthallen
 - 25202 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Museen
 - 36602 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Jugendeinrichtungen
 - 42402 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Sportgebäuden
 - 52401 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Wohn- und Gewerbeobjekten
 - 55302 Instandhaltung und Bewirtschaftung von Trauerhallen
 - 57301 Begegnungsstätten
 5. Die Abschreibungen werden außerhalb der Budgets bewirtschaftet. Sie sind untereinander gegenseitig deckungsfähig.
 6. Die Einzahlungen und Auszahlungen für Baumaßnahmen werden unabhängig ihrer Produktzuordnung vom Fachbereich III (Tiefbau) bzw. Fachbereich IV (Hochbau) bewirtschaftet.
 7. Zweckgebundene investive Mehreinzahlungen berechtigen zu investiven Mehrauszahlungen.
 8. Folgende Mehrerträge erhöhen die angegebenen Ansätze für Aufwendungen:
 - Mehrerträge aus Gewinnausschüttungen (Sachkonto 465100) erhöhen den Ansatz für die Kapitalertragssteuer (Sachkonto 559900), Produkt 11103
 - Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Sachkonten 431100, 431110 und 431120) erhöhen die Ansätze für Geschäftsaufwendungen (Sachkonto 543100) und Erstattungen an den Bund (Sachkonto 545050), Produkt 12202
 - Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren (Sachkonto 431100) erhöhen den Ansatz für den Erwerb von Stammbüchern (Sachkonto 528100), Produkt 12203
 - Mehrerträge aus Landeszuweisungen (Sachkonto 414100) erhöhen den Ansatz für Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Sachkonto 527100), Produkt 24201
 - Mehrerträge aus der Umlage der Beiträge der Wasser- und Bodenverbände (Sachkonto 432100) erhöhen den Ansatz für die Beiträge an Wasser- und Bodenverbände (Sachkonto 531300), Produkt 55201
 - Mehrerträge aus Gewerbesteuern (Sachkonto 401300) erhöhen den Ansatz für die Gewerbesteuerumlage (Sachkonto 534100), Produkt 61101
 - Mehrerträge aus der Regulierung von Versicherungsschäden (Sachkonto 446100) erhöhen den Ansatz für die betreffenden Aufwendungen im Zusammenhang mit der Beseitigung der Schäden
- Das gleiche gilt für Einzahlungen und Auszahlungen.